



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

februar, 2011

LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ 2011

Datum sprejema na svetu zavoda: 16. februar 2011
Predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : dr. Bojan Burgar

1. UVOD

Odgovorno trdim, da smo se v vodstvu Zdravstvenega doma Ormož, posledično pa tudi vsi zaposleni v zdravstvenem domu, vedno strokovno in učinkovito lotili priprav in izvajanja ukrepov racionalizacije in povečanja učinkovitosti, ne glede na to, kaj je bil vzrok za tak ukrep.

Vsem zaposlenim velja še enkrat vsa zahvala, da smo leto 2009 končali z minimalnim presežkom odhodkov nad prihodki, ki so posledica racionalnega ravnanja v zdravstvenem domu in uspešne organizacije dela.

Cilj ukrepov Zdravstvenega doma Ormož za finančno vzdržnost v letu 2010 in v nadaljevanju leta 2011 je, da v zdravstvenem sistemu v zaostrenih ekonomskih razmerah ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrožali pravic zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh in z pomočjo Ministrstva za zdravje ter Združenja zdravstvenih zavodov razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države.

Ker je največji kapital v nas zaposlenih, smo se resno in odgovorno lotili tudi kadrovske problematike. Z ukrepi skušamo doseči predvsem večjo pripadnost zaposlenih do zavoda, kajti vsi se moramo zavedati, da je danes, v teh kriznih časih imeti delo tudi vrednota. Še posebej skrbno spremljamo morebitne kršitve, ukrepamo pa odločno skladno z vso delovnopravno zakonodajo.

Za predstavljen program dela v letu 2011 smo upoštevali naslednje dokumente:

- Proračunski priročnik 2011-2012
- Priprava proračuna za leti 2011 in 2012 (navodila občin ustanoviteljic)
- ukrepi Vlade RS (Zakon o interventnih ukrepih – UL RS št. 94/2010)
- ukrepi MZ in ZZZS v 2010 in 2011 (Protikrizni ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2010, Aneksa 1 in Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2010, Ukrepi Splošnega dogovora 2011)
- Zakon o javnih financah (UL RS št. 79/1999 s spremembami)
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS št. 91/00, 122/00)

Direktorica

Vlasta Zupanič Domajnko

1.1 Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 70 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 17.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptuju je Zdravstveni dom Ormož vpisan kot javni zavod in registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 in matično številko 554699. Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima registrirano splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.210), specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.220), zobozdravstveno dejavnost (šifra Q/86.230), samostojno zdravstveno dejavnost, ki jo ne opravljajo zdravniki (šifra Q/86.909) in alternativne oblike zdravljenja (šifra Q/86.901). Zdravstveni dom Ormož je pri Davčni upravi Republike Slovenije v davčnem registru vpisan pod št. 93436173.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Ormož izvajamo naloge s področja varovanja in krepiteve zdravja občanov občine Ormož na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora 2010 in aneksov k Splošnemu dogovoru za leto 2010 ter Splošnega dogovora 2011, Akta o ustanovitvi zdravstvenega doma, Statuta zavoda in v skladu z Nacionalnim programom ter usmeritvami zdravstvenega varstva RS.

1.2 Naslov

Zdravstveni dom Ormož ima sedež na naslovu Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož.
Telefonska št.: 02-741-09-00 in fax št. 02-741-09-99
E-mail: uprava@zd-ormoz.si

1.3 Odgovorne osebe zavoda za poslovanje Zdravstvenem domu Ormož v letu 2011 so :

- ◆ direktorica zavoda: Vlasta Zupanič Domajnko od 1.2.2010 do 31.1.2014
- ◆ strokovna vodja: Zlata Vičar – Polak, dr. med. spec, od 1.10.2009 do 8.9.2010
- ◆ vršilka dolžnosti strokovnega vodje: Alenka Simonič, dr.med.spec. od 28.10.2010 do 27.10.2011
- ◆ vodja zobozdravstva: Smiljka Miličič, dr.dent.med.spec., od 01.05.2008 do 30.04.2012
- ◆ pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Cilka Špindler, v.m.s., od 01.01.2008 do 31.12.2011.

Z zavodom bodo v letu 2011 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 od 23.06.2008 dalje 11 članov in sicer: 3 predstavniki delavcev zavoda, 3 predstavniki zavarovancev in 5 predstavnikov ustanoviteljev. Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja zavoda, ki tudi odgovarja za strokovnost dela zavoda. Strokovni svet zavoda pa obravnava in odloča o drugih

strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda ter določa in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda.

1.4 Kvantitativna izhodišča in ukrepi vlade, MZ in ZZZS

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

Protikrizni ukrepi in ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2010 (krajše SD) in Aneksom 1 ter Aneksom 2 k SD 2010 ter SD 2011, ostajajo v letu 2011 še naprej v veljavi. Kvantitativna izhodišča in predpostavke, upoštevane pri vrednotenju z ZZZS pogodbeno dogovorjenih programov in načrtovanju prihodkov iz OZZ, PZZ in doplačil do polne cene.

➤ Kvantitativna izhodišča in ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2011

- smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2011 na povprečje predhodnega leta v višini 2,2 %.
- pri vrednotenju prihodkov smo upoštevali cen zdravstvenih storitev iz Splošnega dogovora 2010 oz. predloga Splošnega dogovora 2011
- selektivno zmanjšanje materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev iz Splošnega dogovora 2010 in iz Splošnega dogovora 2010 in iz Splošnega dogovora 2010 in Splošnega dogovora 2011
- Splošnega dogovora 2011
-
- kalkulativen delež amortizacije v cenah zdravstvenih storitev iz Splošnega dogovora 2010 in Splošnega dogovora 2011
- kalkulativne osnovne plače v cenah zdravstvenih storitev iz Splošnega dogovora 2010 in Splošnega dogovora 2011
- dodatki na pogoje dela in sredstev za regres iz Splošnega dogovora 2010 in Splošnega dogovora 2011
- večji poudarek napotovanju in obravnavi bolnikov v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi dejavnostmi
- spremembe pri financiranju in evidentiranju zobozdravstvenih storitev
- spremembe pri dežurni službi nujni medicinski pomoči in reševalnih prevozih
- restriktivnejša opredelitev dežurne službe glede na novi pravilnik in novelo zakona
- novosti pri nacionalnih razpisih za zdravstvene programe, ki jih objavlja ZZZS.

➤ Ostale predpostavke

- Pogodbeni programi naj bi bili v celoti realizirani. Ob takšni predpostavki smo načrtovali pogodbene prihodke. Izjema so dejavnosti, kjer smo zaradi objektivno pričakovane drugačne realizacije od pogodbenega obsega tudi prihodke načrtovali na ta način in se nismo ozirali na pogodbeni obseg. Gre za dejavnost zobozdravstva in nenujnih ter sanitetnih reševalnih prevozov.

- Kot prihodek iz naslova odškodnin načrtujemo tudi 8.760 EUR iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice.
- Povečanje deleža prihodkov iz donacij, kot dodatni vir za nakup urgentnega reševalnega vozila v letu 2011.

Na podlagi danih izhodišč za pripravo finančnih načrtov za leto 2011, je Zdravstveni dom Ormož v okviru Letnega plana zavoda za leto 2011, pripravil: Usmeritve poslovne politike in ukrepe za realizacijo plana, Delovni program zavoda (skozi Program zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS), Plan kadrov, Finančni načrt zavoda za leto 2011 skupaj z Planom investicij v osnovna sredstva in drobn inventar ter investicijskega vzdrževanja, ki ga predlagamo v obravnavo in sprejem Svetu Zavoda.

2. USMERITVE POSLOVNE POLITIKE IN UKREPI ZA REALIZACIJO PLANA ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ

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

2.1 Glavne dolgoročne strateške usmeritve ZD Ormož

- usmerjenost k pacientu in zdravljenje na najvišji možni ravni;
- uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v zdravstvenem domu; prenos najboljših praks na vseh nivojih;
- kultura zaposlenih v zdravstvu v smislu izboljšanja odnosov do pacientov in zavedanja kakovosti dela;
- skrajševanje čakalnih dob bo pomoči informacijskih tehnologij z natančnim načrtovanjem dela in naročanjem na časovno enoto;
- prilagajanje ordinacijskega časa realnim potrebam uporabnikov storitev in v skladu z možnostjo zavoda;
- zagotovitev zadostnega števila timov v času odsotnosti (dopusti, prazniki) kot minimalni standard;
- odprto komuniciranje z javnostmi, obveščanje pacientov na prijazen in razumljiv način, kar bo doprineslo k zaupanju v sistem zdravstva;
- partnerski poslovni odnos z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, z dobavitelji, zavarovalnicami ...;
- učinkovitost sistema upravljanja ter ekonomizacija in preglednost poslovanja, ob uvajanju informacijskih tehnologij;
- razvoj kadrov (krepitev strokovnega znanja, sposobnosti za timsko delo, za motiviranje, zavest odgovornosti, sposobnost odločanja, bogastvo idej,

- sposobnost prilagajanja, sposobnost reševanja konfliktov, iniciativnost in sposobnost uveljavljanja, zastopanja ter predstavljanja);
- stalno primerjanje s slovenskimi zdravstvenimi domovi.

Uresničevanje in nadzor strateških usmeritev bomo izvajali z:

- letnimi poslovnimi načrti
- vodenjem strateških sestankov (svet zavoda, strokovni svet, sestanek vodij)
- organizacijo letnih poslovnih in razvojnih sestankov

2.2 Letni načrt poslovanja Zdravstvenega doma Ormož

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

V letnem načrtu poslovanja ZD so naslednji postavljeni naslednji temeljni cilji:

- ohranjanje nivoja osnovnega zdravstvenega varstva na sedanji ravni,
- širitev tistih dejavnosti, kjer je ugotovljena slaba preskrbljenost z nosilci glede na republiško preskrbljenost (pridobitev dodatnih sredstev za obstoječe dejavnosti in nove dejavnosti – NMP nujni reševalni prevozi, organizacija NMP, ohranitev dejavnosti za nenujne prevoze; RTG skeleta za odrasle za skrajšanje čakalnih dob, fizioterapija za korektivno gimnastiko otrok, respiratorna fizioterapija; Preventiva v otroškem dispanzerju za preprečevanje epidemij in najrazličnejših okužb; širitev dejavnosti ortodontije (za skrajšanje čakalnih dob), širitev dejavnosti z uvajanjem referenčnih in učnih ambulant, dnevno zdravljenje, uvajanje nove specialitike),
- zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse,
- izboljšanje organizacije dela ob upoštevanju vseh prvin poslovnega procesa (organizacijsko-funkcijsko delovanje, prilagojen kadrovski načrt z predvidenim razporejanjem kadrov, prilagoditev sistematizacije delovnih mest (glede na predvidene spremembe zdravstvene in druge zakonodaje),
- doseganje višje celovite kakovosti poslovanja (enotna strokovna doktrina dela v splošni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti – načrt strokovnega dela zavoda, kriteriji kakovosti storitev),
- realizacija elaborata s prioriteto in programom možnih prostorskih širitev za strokovne potrebe (NMP z dežurno službo, nujnimi reševalnimi prevozi, zobotehnični laboratorij z zobozdravstvom- 2 tima, prostori za zdravstveno vzgojne delavnice, specialistične ambulante, dnevno zdravljenje),
- ureditev prometno varnostnega režima okrog ZD (parkirišča, garaže) in ureditev poti za invalide
- vlaganje v sodobnejšo medicinsko opremo,
- razvijanje zdravstvenega informacijskega sistema,
- vlaganje v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,

Podrobnejši cilji ZD Ormož so predvsem:

- uresničevanje dogovorjenega oz. načrtovanega programa zdravstvenih storitev ter učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev,
- ohranjanje deleža tržne dejavnosti,
- spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo pripeljale do varnejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave z nadzorom,
- obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje ter dolgoročna finančna vzdržnost sistema,
- uporaba informacijske tehnologije kot temelja za celovito obravnavo pacientov,
- izboljšanje medsebojnih odnosov in povečanje motiviranosti zaposlenih,
- izobraževanje zaposlenih,
- skrajšanje čakalne dobe za zdravljenje
- zmanjšanje napotitev na sekundarno raven,
- približanje specialistične ambulantne dejavnosti občanom ormoškega območja

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 2011 si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela ter najbolj izkoristiti obstoječe vire, posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme (s prioriteto nabave urgentnega vozila). Posebej si bomo prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitiv v preteklih dveh letih, s čimer smo še bolj približali zdravstvene storitve občanom občine Ormož, občine Sv. Tomaž in občine Središče ob Dravi.

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

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

- ◆ načela realnosti (možnost izpolnitve zastavljenih nalog),
- ◆ fleksibilnosti (prilagoditve spremembam),
- ◆ strokovnosti (upoštevanje strokovnih znanj in ustvarjalnosti)
- ◆ konkretnosti (natančna določitev ciljev).

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

2.3 Organizacija zavoda

Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ormož spada po velikosti med manjše zavode z 70 zaposlenimi. Najvišji pravni akt je statut zavoda, ki določa organe zavoda, njihovo sestavo in pooblastila.

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

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

Zaposleni zavoda bomo prebivalcem občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, nudili osnovno zdravstveno dejavnost, ki je določena v Zakonu o zdravstveni dejavnosti ter specialistično ambulantno dejavnost.

Zdravstveni dom Ormož mora ostati temelj in organizacijska hrbtenica primarnega zdravstvenega varstva in promocije zdravja območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (opredelitev zdravstvenih domov v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013). Zdravstveni dom Ormož bo odigral vlogo koordinatorja primarne zdravstvene službe območja, za katerega je ustanovljen.

2.4 Cilji zavoda za leto 2011

Izvajanje dejavnosti

V letu 2011 si bomo prizadevali, da bomo ohranili dosedanje dejavnosti in izpolnili v pogodbi dogovorjene programe zdravstvenih storitev. Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev in širitev že obstoječih programov. Predvsem pridobitev 0,30 tima nujnih prevozov v okviru širitev za primarni nivo po Aneksu 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2010 ter pridobitev programa za dve referenčni ambulanti v letu 2011.

Prodaja zdravstvenih storitev

Prizadevali si bomo za povečanje deleža zdravstvenih storitev na trgu glede na predhodno leto, ko je ta delež upadel. V letu 2011 si bomo prizadevali pridobiti

razširiti obseg preiskav v diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Ormož tudi z možnostjo računalniške povezave z laboratorijsko službo za nove naročnike.

Projekti

Izvedli bomo naslednje projekte:

- priprava projektov za novogradnjo
- zaključek projekta prenove zdravstveno informacijskega sistema,
- letni razgovor s sodelavci,
- uvajanje sistema kakovosti v naše delo.

Prihodek

Celotni prihodek ZD planiramo v višini 3.323.172,00 EUR (IND 103,05). Upoštevali smo prenos 1,00 tima zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v Središču ob Dravi zaradi upokojitve zasebnice nazaj na Zdravstveni dom Ormož (od 1.12.2010 dalje), uvedbo novega programa redne dejavnosti 0,09 tima rentgena skeleta in širitev programa nenujnih in sanitetnih prevozov po pogodbi ZZZS iz leta 2010.

Odhodki oz. stroški poslovanja

Odhodke poslovanja v ZD Ormož planiramo v višini 3.316.859,00 EUR. Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2010 in letu 2011.

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z Pravilnikom o strokovnem izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2011, s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene.

Čakalni čas

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

Interni strokovni nadzor

V letu 2011 bomo izvedli notranji strokovni nadzor po posameznih službah, glede na priporočila strokovnega kolegijskega.

3. DELOVNI PROGRAM ZAVODA

3.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2011

Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za ZD Ormož za leto 2011 so:

- ◆ Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2010 sklenjena z ZZZS
- ◆ Splošni dogovor za leto 2010, Aneks 1 in Aneks 2 k Splošnemu dogovoru 2010
- ◆ Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2010 (korigirana za prestrukturiranja in prenose zdravstvenih programov).
- ◆ Finančni načrt ZZZS za leto 2011

Tabela 1: Program zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma Ormož za leto 2011 po pogodbi z ZZZS

Z.št.	DEJAVNOST	Število storitev	Število delavcev iz ur	Število nosilcev iz ur
1.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		50,94	18,84
	Splošna ambulanta		14,30	4,99
	K iz obiskov	121.222	12,57	4,41
	<i>K iz glavarine</i>	125.888		
	Ambulanta v social.zavodu	13.469	1,40	0,49
	Anitkoagulantna ambulanta (točke)	4.684	0,33	0,09
	<i>Preventiva (odrasli)</i>	6.659		
	Otroški dispanzer		3,99	1,20
	<i>Kurativa - K iz obiskov</i>	25.489	2,90	0,92
	<i>Kurativa- K iz glavarine</i>	26.262		
	<i>Preventiva</i>	13.624	1,09	0,28
	Šolski dispanzer		4,23	1,30
	<i>Kurativa - K iz obiskov</i>	31.030	3,53	1,12
	<i>Kurativa - K iz glavarine</i>	31.972		
	<i>Preventiva</i>	8.360	0,70	0,18

	Dispanzer za žene			2,59	0,80
	K iz obiskov	23.355		2,49	0,80
	<i>K iz glavarine</i>	22.420			
	brisi	946			
	Fizioterapija (točke)	39.624		2,49	2,13
	Dispanzer za mentalno zdravje (točke)	8.452		0,52	1,15
	Patronaža (točke)	72.905		5,18	4,43
	Zdravstvena vzgoja (pavšal)	6.659		0,97	0,83
	Nujna medicinska pomoč	1.B		15,06	1,00
	dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi				
	Nenujni reševalni prevozi	100.455		1,61	1,01
	Nenujni reševalni prevozi (točke)	35.806		0,85	0,36
	Sanitetni reševalni prevozi	64.649		0,76	0,65
	<i>Od tega: Laboratorij za osnovno dejavnost (točke)</i>	<i>32.507</i>		<i>2,57</i>	
2.	SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST				
	Pulmologija (točke)	12.393		0,83	0,20
	Rentgen skeleta (točke)	7.802		0,46	0,09
	Otorinolaringologija (točke)	6.073		0,39	0,16
	Ultrazvočna dejavnost (točke)	9.874		0,47	0,20
2.	SKUPAJ	36.142		2,15	0,65

	<i>Od tega : Laboratorij za specialistično amb.dej. (točke)</i>	<i>1.184</i>		<i>0,10</i>	
3.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST			22,47	8,01
	Zobozdravstvo za odrasle (točke)	231.014		14,59	4,88
	Zobozdravstvo za mladino (točke)	10.259		0,81	0,32
	Ortodontija (točke)	62.275		3,58	1,00
	Pedontologija	30.507		2,57	1,02
	Pedontologija (točke)	30.507		2,19	0,87
	Pedontologija (pavšal)			0,38	0,15
	Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)			0,92	0,79
4.	Delavnice			0,25	
	SKUPAJ DELAVCI IZ UR:			75,81	27,50
	SKUPAJ DELAVCI IZ UR (vključno z diagnostičnim laboratorijem)			78,48	

Delavnice:

- zdravo hujšanje	2	<u>Kader iz ur</u>	0,07
- zdrava prehrana	2		0,03
- telesna dej.-gibanje	2		0,02
- opuščanje kajenja	1		0,02
- da, opuščam kajenje (ind.svet.)	9		0,01
- življenjski slog	8		0,03
- test hoje	7		0,05
- dejavniki tveganja	7		0,02

Skupaj delavnice:**0,25**

V želji, da bi približali specialistične zdravstvene storitve prebivalcem občine Ormož, občine Sv. Tomaž in Središče ob Dravi, daje ZD Ormož na razpolago svoje prostore za internistično ambulanto, diabetološko ambulanto, kardiološko ambulanto in samoplačniško ortopedsko ambulanto.

3.1.1 Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine

V službo splošne medicine so vključene ambulante splošne/družinske medicine s kurativno in preventivno dejavnostjo, služba nujne medicinske pomoči skupaj z dežurno službo in nujnimi, nenujni prevozi, laboratorij, fizioterapija, zdravstveno-vzgojne delavnice, sterilizacija ter ultrazvočna in rentgenska diagnostika.

V pred tremi leti smo uvedli novo dejavnost na področju antikoagulacijskega zdravljenja. Pacienti z ormoškega področja, ki potrebujejo antikoagulantno zdravljenje (po operacijah na srcu, motnje srčnega ritma, pljučne embolije) ne odhajajo več na kontrole v Bolnišnico Ptuj. Zdravstveni dom Ormož je približal tovrstno nujno zdravljenje pacientom ormoškega območja in s tem tudi posredno zmanjšal stroške reševalnih prevozov in skrajšal čakanje na storitev.

Zaradi lažje dostopnosti do teh storitev se bo obseg teh v prihodnosti še povečal, kar bo posredno zmanjšalo stroške zdravljenja zapletov, kot posledica opustitve tovrstnega zdravljenja.

V splošnih ambulantah smo v letu 2010 dejavnost opravljali z pomanjkanjem dveh nosilk dejavnosti zaradi bolniške odsotnosti in porodnega dopusta. Pred tremi leti smo zaposlili 2 zdravnici v dejavnosti splošne medicine, kot pokritje manjkajočih zdravnikov splošne medicine v sklopu javne zdravstvene mreže, ki jo pokriva ZD Ormož in ob upoštevanju upokojitve 1 splošnega zdravnika, ki se je upokojil v letu 2010. Glede na to, da je v dejavnosti splošne medicine pred tremi leti prešlo v zasebno dejavnost družinske medicine 2,7 nosilcev z visoko glavarino, bo trajalo nekaj let, da si bodo nove zdravnice pridobile polno glavarino. Glede na navedeno v letu 2011 pričakujemo finančni izpad zaradi premajhne glavarine in posledično tudi iz količnikov na področju kurative, saj nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža tudi plačevanje števila količnikov iz obiskov.

Zdravstveni dom Ormož v letu 2011 kandidira tudi za 2 referenčni ambulanti, za kar imamo razloge v večji obolevnosti našega območja (na našem območju samomorilnost ne pada tako kot na drugih območjih v Sloveniji, za kar je razlog alkoholizem in vedno pogostejše depresije) **in obremenjenosti naših zdravnikov družinske medicine**, zlasti na osnovni lokaciji v Ormožu, kjer dva tima (zdravnici) obravnavata dnevno od 70 do 80 pacientov, ob rednem delu pa še po razporedu pokrivata NMP in enkrat tedensko tudi paciente v antikoagulantni ambulanti. Ena zdravnica je na porodnem dopustu, ena pa je zaradi bolezenskih težav odsotna tudi po več mesecev. Zunanjo ambulanto pri Svetem Tomažu in v Centru starejših občanov pokriva upokojeni zdravnik, zunanjo ambulanto v Središču ob Dravi pa zdravnik s 60 % zaposlitvijo.

Ministrstvu za zdravje je zdravstveni dom predlagal, da se zavodu v letu 2011 dodeli 2 referenčni ambulantni. Menimo, da bi v prvem letu najprej dodeliti referenčne ambulante zavodom, ki so na rurarnih področjih in nimajo na voljo dovolj zdravnikov. **Razpolagamo z dvema diplomiranimi zdravstvenikom, ki trenutno zasedata po sistematizaciji mesto srednjega medicinskega tehnika (šolanje sta končala na lastno željo).**

Znižanje normativa za zdravnike zunanjih ambulant na demografsko ogroženih območjih

Zdravstveni dom Ormož je izvajalec zdravstvenega varstva na primarni ravni v občini Ormož in novonastalih občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (cca 17.700 prebivalcev). Posebej bi izpostavili problem naših občin ustanoviteljic, ki spadata pod demografsko ogrožena območja to sta občina Središče ob Dravi, ki ima 2.193 prebivalcev in občina Sveti Tomaž z 2.164 prebivalcev, torej pripada temu področju tudi posebna skrb države.

Zdravstveni dom Ormož je Ministrstvu za zdravje predlagal, da se za ruralna področja zniža normativ na zdravnika družinske medicine/zobozdravnika (idealno 1.200 prebivalcev na nosilca, oziroma realno glede na sedanjo situacijo okrog 1.500 glavarinskih količnikov) predvsem zaradi večjega deleža starejše populacije in zahtevnosti obravnave glede na obolevnost.

Tudi v letu 2011 bomo nadaljevali s preventivnimi pregledi ogrožene populacije t.j. moških med 35 in 65 letom in žensk med 45 in 70 letom ter posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja. Opravili bomo 6.659 količnikov iz preventive. Vse paciente, ki bodo imeli ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj več kot 20%, bomo napotili v zdravstveno vzgojne delavnice. Na področju preventive načrtujemo v letu 2011 izvedbo tečajev nordijske hoje s palicami. V zavodu so 4 izobraženi vodniki nordijske hoje s palicami. Tak način gibanja je tudi sestavni del zdravstveno vzgojnih delavnic.

Tako kakor v letu 2010, se bodo tudi v letu 2011 vsi zdravniki, ki so zaposleni v zdravstvenem domu Ormož, kakor tudi koncesionarji, ki delujejo v okviru mreže našega območja, vključevali v dežurstvo in zagotavljanje nujne medicinske pomoči.

Nujna medicinska pomoč

Zdravstveni dom Ormož je kot izvajalec zdravstvenega varstva na primarni ravni zadolžen tudi za izvajanje nujne medicinske pomoči za občane občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (za vse nenadno zbolele ali poškodovane osebe). Služba NMP je v Zdravstvenem domu Ormož organizirana in opremljena po Pravilniku o službi NMP. Zdravstveni dom Ormož spada v skupino 1 B zdravstvenih domov. Službo NMP vrši ekipa, ki jo sestavlja zdravnik, zdravstveni tehnik in zdravstveni tehnik-voznik nujnega reševalnega vozila. Naloga ekipe je, da v najkrajšem možnem času

vzpostavi in prične vzdrževati osnovne življenjske funkcije bolnika, ga oskrbi za prevoz in prepelje v najbližjo ustrezno bolnišnico. Ekipe v ZD so ustrezno usposobljene in opremljene. Za izvajanje službe se uporablja vozilo, ki izpolnjuje tehnične zahteve in je opremljeno v skladu s standardom DIN 75080 . Medicinska oprema službe NMP je določena v Pravilniku in jo služba v ZD Ormož ima. V planu investicij v osnovna sredstva za leto 2011 je planiran tudi nakup novega urgentnega reševalnega vozila, katerega bodo delno financirale tudi občine ustanoviteljice in donatorji.

Financiranje službe je urejeno v Splošnem dogovoru za zdravstvene zavode. ZD Ormož ima v skladu z dogovorom v pogodbi z ZZZS priznana sredstva za delovanje službe NMP, dežurno službo in za nujne reševalne prevoze v okviru standarda za B enote.

Zdravstveni dom Ormož se ni strinjal s predloženo pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 zaradi tega, ker se ni strinjal s financiranjem **Nujne medicinske pomoči z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi (NMP) po standardu 101 129 NMP-B**, ki je naveden v Prilogi I k SD za leto 2010 in v Prilogi ZD ZAS II/a-3, zaradi česar smo dne 7.5.2010 vložili zahtevek za arbitražo. **Na arbitraži smo predlagali smo, da se nam prizna 0,30 tima ekipe nujnih prevozov, podobno kot imajo priznано po pogodbi z ZZZS primerljivi zavodi ZD Trbovlje, ZD Sežana ipd.** Žal smo bili na arbitraži neuspešni.

V Zdravstvenem domu Ormož imamo vsakodnevno primere za nujni reševalni prevoz (npr. zlom kolka, prevozi za Psihatrijo Ormož in Center starejših občanov Ormož ipd), ki ga opravimo z urgentnim vozilom. **V pogodbi z ZZZS nimamo priznanega tima za nujne reševalne prevoze**, Zdravstveni dom Ptuj pa ne more pokrivati našega območja.

Ministrstvu za zdravje smo predlagali ,da se nam v Aneksu 2 k SD za leto 2010 prizna 0,30 tima za nujne reševalne prevoze.

Fizioterapija

Na fizioterapiji bomo v letu 2011 opravili 39.624 točk. Z dodatnim izobraževanjem zaposlenih bomo lahko nudili več storitev našim pacientom. Dolgoletni problem pomanjkanja prostora smo v preteklih letih razrešili z adaptacijo obstoječih prostorov in razširitvijo na dodatni prostor za namene fizioterapije. Aparati kot so: Magnet, limfomat in UKV morajo biti zaradi nemotenega delovanja ločeni od drugih, kar smo dosegli z novo prostorsko razširitvijo. Opremljenost fizioterapije sedaj zadošča osnovnim standardom, aparature s katerimi delamo so tehnično dovršene in redno servisirane ter vzdrževane, vendar so trendi v fizioterapiji nove metode in pristopi pri težavah kot so osteoporoza, bolečine v hrbtenici in medenici, bolečine nasploh kot posledica sodobnega načina življenja, sedenja, slaba drža itd., kar bomo lahko zagotavljali v novih ustrežnejših prostorskih pogojih za takšno delo. Fizioterapevtki bosta sodelovali v zdravstveno-vzgojnih delavnicah, materinski šoli, testih hitre hoje.

Laboratorij

Za leto 2011 načrtujemo povečanje števila laboratorijskih preiskav v primerjavi s preteklimi leti s povečanjem konkurenčnosti in pridobitvijo novih naročnikov laboratorijskih storitev.

V letu 2010 smo imeli nadzor s strani Ministrstva za zdravje v diagnostičnem laboratoriju glede skladnosti s Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati diagnostični laboratoriji. Po nadzoru smo Oktobra 2010 s strani Ministrstva za zdravje pridobili certifikat in dovoljenje za delo. Po pridobitvi delovnega dovoljenja smo ponovno uvedli preiskave na ščit. hormone ter TPSA. Zamenjali smo stari biokemijski aparat XPAND z novim EXL. Zamenjavo nam je omogočila firma Siemens. Zamenjali smo tudi urinski analizator DIRUI za ADVANTUS ki je bolj zmogljiv in natančen.

Zdravstvena vzgoja

V letu 2011 načrtujemo izvedbo 25 zdravstveno-vzgojnih delavnic, 4 teste hitre hoje za prebivalce celotne občine ter sodelovanje v zdravstveni vzgoji in preventivi različnih skupin prebivalcev (predavanja, poučevanja, individualna zdravstvena vzgoja, preventivna cepljenja)

3.1.2 Specialistične dejavnosti

Načrt dela v specialistični dejavnosti se v letu 2011 povečuje z uvedbo nove redne dejavnosti - 0,09 tima rentgena skeleta, ki smo jo pridobili z prestrukturiranjem 0,14 pulmološke dejavnosti, zaradi upadanja realizacije v preteklih letih (indeks 74 v letu 2008, ind 55 v letu 2009. Enkrat mesečno omogočamo tudi delovanje samoplačniške ortopedske ambulante z zagotovitvijo prostorov in medicinskega osebja.

RTG diagnostika

Razpolagamo s potrebno medicinsko opremo in kadrovsko zasedbo, s katero se izvaja rentgen skeleta in UZ diagnostika za občane gravitacijskega območja zdravstvenega doma. Zaradi predvidene novogradnje v sklopu razvojnih usmeritev pri pripravi investicijskih programov v letih 2009-2011, smo v letu 2010 preselili rtg dejavnost v kletne prostore novega dela zdravstvenega doma.

Glede na izračun javne zdravstvene mreže na ormoškem področju bi po minimalnem oz. kritičnem normativu pripadalo 0,40 tima rentgena na 17.713 prebivalcev oz. po ciljnem normativu 0,60 tima.

Ministrstvu za zdravje smo predlagali pridobitev RTG programa v višini 0,40 tima, s čimer bi prebivalcem ormoškega območja zagotovili skrajšanje čakalnih dob in večjo dostopnost do RTG storitev.

V novih prostorih smo omogočili tudi delovanje pulmološke dejavnosti in specialistične diabetologije.

Intraoralno slikanje zob se izvaja 1 do 2 uri dnevno, čakalnih dob ni, število pacientov za enkrat ni omejeno. V januarju 2011 smo pridobili novi digitalni zobni rentgen ter

mogočili direktno povezavo z zobozdravstvenimi ordinacijami zdravstvenega doma in zasebnic na področju zobozdravstva (prenos slik).

3.1.3 Program zdravstvenih storitev dispanzerjev

Otroški dispanzer

V letu 2011 načrtujemo 25.489 količnikov iz obiskov in 13.624 količnikov iz preventivne dejavnosti. V preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZSZ, razširili zdravstvene storitve na področju 0,10 tima ultrazvočne diagnostike v otroškem dispanzerju in tako povečali obseg dejavnosti v smislu kvalitete dela.

Zdravnik specialist pediater namreč izvaja ultrazvočno diagnostiko kolkov, trebušnih organov in možganov v ZD Ormož za celotno gravitacijsko območje zdravstvenega doma Ormož.

V ZD Ormož bomo tudi v letu 2011 imeli organizirano preventivno dejavnost in zagotavljanje kurativnih pregledov v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in v popoldanskem času v sredo. V torek, četrtek in petek pa to nalogo prevzame ambulanta za nujno medicinsko pomoč. Akutno zbolelim pacientom nudimo pomoč brez čakalne dobe.

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

Število preventivnih pregledov je odvisno od števila rojstev otrok, migracij in seveda od kadrovskih rešitev. Ob sistematskih in namenskih pregledih bomo izvajali tudi zdravstveno vzgojo, ki je individualna oz. vezana na problematiko (pomen dojenja, tehnika dojenja, zdrava prehrana, pomen gibanja pri večjih otrocih...). Diplomirana medicinska sestra bo nadaljevala z zdravstveno-vzgojnim delom v vrtcih.

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

Šolski dispanzer

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

V letu 2011 načrtujemo 31.030 kurativnih količnikov iz obiskov in 8.360 preventivnih količnikov. Delovni čas imamo organiziran tako, da bomo zdravstvene storitve za svoje opredeljene paciente nudili v dopoldanskem in enkrat tedensko v popoldanskem delovnem času. Kurativna zdravstvena dejavnost se opravlja po v naprej objavljenem urniku.

Sistematske preglede v dispanzerju bomo tudi v letu 2011 opravljali po programu Ministrstva za zdravje. Sistematske preglede opravljamo v ambulanti ZD Ormož, za otroke 1. razredov šole Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pa v njihovih ambulantah.

Zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih bo opravljala višja medicinska sestra po skupinah. Zdravstvena vzgoja bo potekala tudi individualno. V okviru Cindi programa si bomo prizadevali vključiti tudi šolo hujšanja za otroke. Sodelovali bomo s šolami ob vpisu novincev, ob usmerjanju otrok v srednje šole, sodelovali bomo na

roditeljskih sestankih, pri naravoslovnih dnevih, na željo šol bomo pripravili še dodatna predavanja in delavnice za šolarje.

Dispanzer za ženske

V letu 2011 načrtujemo 23.355 količnikov iz obiskov in 22.622 količnikov iz glavarine. V skladu z navodili programa ZORA bomo v letu 2011 opravili 946 pregledov za preventivo raka na materničnem vratu.

V sklopu preventivnih pregledov bomo izvajali svetovanje glede kontracepcije, hormonske nadomestne terapije in svetovanje z zvezi z zanositvijo. Predvidevamo oskrbo 85 nosečnic, ki jih bomo vključevali v materinsko šolo s svetovanjem o poteku nosečnosti, prehrani v nosečnosti, preventivi zobovja mater in otrok ter poudarjali pomen dojenja. V program materinske šole so vključeni: diplomirana medicinska sestra dispanzerja za žene, višja medicinska sestra na patronaži ter diplomirana medicinska sestra v preventivi zobnega varstva. Preventivne dejavnosti bomo dopolnili z zdravstveno-vzgojnimi predavanji za zainteresirane skupine.

Dispanzer za mentalno zdravje

Psihološka dejavnost obsega psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave otrok in odraslih. V letu 2011 predvidevamo enak obseg storitev kot v letu 2010 v višini 8.452 točk.

Zdravstveni dom Ormož ima po pogodbi z ZZZS priznано v okviru **dispanzerja za mentalno zdravje 0,15 tima kliničnega psihologa** oz. 3.291 točk na letni ravni, kar je **po minimalnih normativih za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž absolutno premalo, saj bi morali imeti glede na javno zdravstveno prežo priznanega 0,25 tima kliničnega psihologa**. Dejanska realizacija programa kliničnega psihologa za obdobje januar – december 2010 je presežena za 173 %.

Ministrstvu za zdravje smo predlagali pridobitev dodatnega programa kliničnega psihologa v višini 0,20 tima, ki bo zmanjšal razkorak med dejanskimi potrebami za izvajanje programa kliničnega psihologa in priznanim programom po pogodbi z ZZZS.

3.1.4 Program zdravstvenih storitev patronažne službe

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

Preventivna obravnava zajema varovanje na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog s poudarkom na zdravstveno-vzgojnem delu in s ciljem utrjevanja in ohranjanja zdravja, zdravega psihofizičnega razvoja, nudenja pomoči pri zagotavljanju optimalnih pogojev za zdrav način življenja, pomoč družini pri aktiviranju varovanca in omogočiti varovancu kakovostno življenje v domačem okolju. V letu 2011 si bomo prizadevali, da bi izvedli čim več preventivnih obiskov.

Potreba po zdravstveni negi se je močno povečala. Kurativa zajema izvajanje postopkov in posegov zdravstvene nege na podlagi delovnega naloga, ki ga izda

zdravnik. Potrebno je poudariti, da število kurativnih obiskov pri varovancih narašča na račun:

- ◆ hitrega odpuščanja iz bolnišnice,
- ◆ zdravljenja na primarni ravni,
- ◆ varovanci v terminalni fazi ostajajo v domačem okolju,
- ◆ število starostnikov narašča,
- ◆ število kroničnih bolnikov narašča,
- ◆ socialna problematika pogojuje zdravstveno.

V ZD Ormož bodo v letu 2011 še naprej delale 4 patronažne medicinske sestre, ki bodo opravile program dela v obsegu 72.905 točk.

3.1.5 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe

V letu 2011 načrtujemo delo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v povečanem kadrovskem obsegu 1,00 tim glede na predhodno leto, zaradi pridobitve 1 tima za zobozdravnika za odrasle v Središču ob Dravi (prenos koncesije decembra 2010).

V preteklih dveh letih se je spremenil način financiranja zobozdravstvene dejavnosti na podlagi glavarine. Ugotavljamo, da bomo morali za ohranitev obsega zobozdravstvenega programa priznanega s strani ZZZS za naše gravitacijsko območje povečati obseg glavarine za en zobozdravstveni tim, saj beležimo le 69 % opredeljenost prebivalcev, kar je za 10 % pod slovenskim povprečjem.

Za zobozdravstveno varstvo odrasle populacije načrtujemo realizacijo programa 231.014 točk, ki je povečan za 1 tim ZA Središče ob Dravi. Na področju mladinskega zobozdravstva načrtujemo v letu 2011 realizacijo 0,32 tima oziroma realizacijo programa v višini 10.259 točk.

V pogodbi z ZZZS priznanega še 1,02 tima pedontologa oz. program v višini 30.507 točk.

Zobozdravstveno vzgojo, ki jo opravlja diplomirana medicinska sestra imamo priznано v višini 0,79 nosilca in je obračunana v pavšalu.

V letu 2011 načrtujemo delo 1,00 tima na področju ortodontije. Že v preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZZS razširili dejavnost ortodontije za 0,20 tima in tako omogočili občanom našega gravitacijskega območja delovanje 1,00 tima z dejavnosti ortodontije. V preteklih 2 letih smo z investicijskimi vlaganji omogočili ločen delovni prostor pedontologinji in ortodontki s čimer smo zagotovili normalne delovne pogoje obema zobozdravnicama.

V zdravstvenem domu Ormož tudi zagotavljamo izdelavo ortodontskih aparatov v okviru zobotehničnega laboratorija.

4. PLAN KADROV

V zvezi s kadri je načrtovalna funkcija osredotočena predvsem na aktivnosti pridobivanja primernih kadrov, uporabe njihovih sposobnosti in ohranitve zaposlenih v delovnem razmerju. Kadri so pomemben element poslovnega uspeha zavoda in so za osnovno zdravstveno dejavnost v celoti standardizirani v Splošnem dogovoru. Število zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev se izračuna glede na število nosilcev zdravstvenih storitev.

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 31.12.2010	68	5	1	0	2	26	7	19	8
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2011	71	5	1	0	2	26	7	21	9

Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2011:

V tar. skupini VII. je predvidena upokojitev zobozdravnika in nadomestna zaposlitev 1 zobozdravnika za določen čas;

v tar. skupini VIII. je predvidena upokojitev zdravnika specialista splošne medicine in nadomestna zaposlitev 1 zdravnika specialista splošne medicine ter 1 zdravnika specializanta za določen čas.

Načrtovana je zaposlitev 1 pripravnika zobozdravnika in 1 pravnik splošne medicine.

V letu 2011 načrtujemo naslednje zaposlitve:

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Zobozdravnik	0	2
Zdravnik specialist splošne medicine	0	2
Zdravnik specializant	0	1
Skupaj	0	3

Za leto 2011 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja delavcev, ki se bodo upokojili in nadomeščanja bolniške odsotnosti ter porodnega dopusta.

4.1 Načrt izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2011 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2011.

Dejstvo je, da le strokovno usposobljeni delavci nudijo kakovostne storitve in neposredno prispevajo k večjemu poslovnemu uspehu zavoda.

5. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

5.1 Plan naložb v osnovna sredstva

V letu 2011 v okviru Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2009 – 2011 ter razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v posodobitev objektov, medicinske opreme, reševalnih vozil, računalniške, strojne in programske opreme in pohištvene opreme.

Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2011, ki so prikazane v Tabeli 2, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:

- Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2011)	55.000 EUR
- Občina Sveti Tomaž (iz poračuna občine za leto 2011)	9.401 EUR
- Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2011)	9.623 EUR
- Ministrstvo za zdravje (GOI 121.078)	
- Najemnine s strani koncesionarjev v letu 2011	31.786 EUR
- Amortizacija iz cen – 2011	121.000 EUR
- Sponzorstvo	3.900 EUR
- Donacije, sponzorstvo	12.392 EUR
SKUPAJ	243.102 EUR

Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2011

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	208.845 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	32.257 EUR
- Nujne nabave (po sklepu direktorice)	2.000 EUR
SKUPAJ	243.102 EUR

PLAN NABAV - OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE POTREBE 2011 IN 2012

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena	PLAN 2011 Znesek	PLAN 2012 Znesek v eur
NEOPREDMETENA DOLG.SREDSTVA V PRIPRAVI					
Antivirusni program za celi ZD		55	18	990	0
Licenca za BEK-AP		1	1.600	1.600	0
Licenca za ZIERO-Client		10	100	1.000	0
Nadgradnja infor. sistema IRIS		1	8.000	4.000	4.000
SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA				7.590	4.000

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
MEDICINSKA OPREMA					
Dermatoskop	Splošna amb.	1	400	400	0
Prenosni ultrazvok	NMP	1	20.000	0	20.000
Inhalator prenosni kompr.	SA Središče	1	400	400	0
Inhalator prenosni kompr.	Otroški disp.	1	400	400	0
Avtoklav	Sterilizacija	1	10.000	0	10.000
Timpanometer	ORL	1	4.000	4.000	0
Mikroskop	ORL	1	4.000	4.000	0
Aspirator z nastavki	ORL	1	1.000	1.000	0
Voziček za instrumente ogrevan	Gin. amb.	1	1.200	1.200	0
Aparat za krioterapijo	Gin. amb.	1	700	700	0
Aparat za el. Terapijo(TENS,DD;IF;UZ)	Fizioterapija	1	5.000	0	5.000
Parafinski kotel	Fizioterapija	1	500	500	0
HI-Top	Fizioterapija	1	7.000	0	7.000
Dodatna oprema v reševalnem vozilu	Rešilec	1	7.655	7.655	
SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA				20.255	42.000

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
RAČUNALNIŠKA OPREMA					
Prenosni računalnik	Kaučič	1	1.200	0	1.200
Računalnik Ziro-Clin	CSO	1	500	500	0
Računalnik Ziro-Clin	ZA Tomaž	1	500	500	0
Računalnik klasični	Fizioterapija	1	600	0	600
Računalnik klasični	Patronaža	1	600	0	600
Tiskalnik laserski	Patronaža	1	150	150	0
Računalnik	Laboratorij	1	1.000	0	1.000
Števec za DYS	Laboratorij	1	600	600	0
Tiskalnik laserski	Šolska prev.	1	150	150	0
Tiskalnik laserski	Uprava	1	150	150	0
Tiskalnik laserski	Šolska prev.	1	150	150	0
DVD player	Šolska prev.	1	250	250	0
Računalnik	SA Središče	1	500	0	500
Računalnik	Sterilizacija	1	500	0	500
Tiskalnik	ORL	1	70	70	0
Računalnik	Gin. amb.	1	500	0	500
Tiskalnik	Gin. amb.	1	100	100	0

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Tipkovnica	Gin. amb.	1	30	30	0
Računalnik	SA1	1	800	800	0
Računalnik	RTG	1	800	0	800
RAM disk za nadgradnjo serverja Ziero		1	1.000	1.000	0
SKUPAJ RAČUNALNIKI				4.450	5.700

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE					
Avtomobil Fiat panda 4*4	Patronaža	1	7.320	7.320	0
Navigasijski sistem	NMP	1	1.000	1.000	0
Registrirna ura	Skupne potrebe	1	5.000	0	5.000
Urgentno reševalno vozilo	Skupne potrebe	1	138.601	138.601	0
				146.921	5.000

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena	PLAN 2011 Znesek	PLAN 2012 Znesek v eur
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJ. (040015)					
Hladilnik medicinski	SA Središče	1	500	500	0
Mini hladilnik medicinski	Gin. amb.	1	500	500	0
Menjava peči za centralno ogrevanje	Koncesionarji	1	6.000	0	6.000
Menjava peči za centralno ogrevanje ŠD	Skupne potrebe	1	5.500	5.500	0
SKUPAJ OPREMA ZA HLAJENJE, VZDRŽEVANJE				6.500	6.000

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)					
Uničevalec dokumentov	Skupne potrebe	1	1.000	0	1.000
SKUPAJ DRUGA OPREMA			1.000	0	1.000

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
POHIŠTVO (040017)					
Omara visoka	SA Središče	2	400	800	0
Polica	SA Središče	1	100	100	0
Omarica	SA Središče	2	250	500	0
Miza pregledna	SA Središče	2	400	800	0
Podstavek za računalnik	SA Središče	1	50	50	0
Pisarniški stol	SA Središče	2	90	180	0
Stol za paciente	SA Središče	3	50	150	0
Stol Spinalis	Otroški disp.	2	900	0	1.800
Pohišstvo za sterilni material	Sterilizacija	1	2.500	0	2.500
Voziček	ORL	2	100	200	0
Pohišstvo za CTG	Gin. amb.	1	3.500	0	3.500
Stol za paciente	Gin. amb.	1	50	50	0
Stol za čakalnico	Gin. amb.	15	30	450	0
Stol Spinalis	Fizioterapija	2	900	0	1.800
Stol nastavljiv	Fizioterapija	1	90	90	0
Omara za serverje	Skupne potrebe	1	1.000	1.000	0
SKUPAJ POHIŠTVO				4.370	9.600

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
GRADBENI OBJEKTI (021)					
SKUPAJ GRADBENI OBJEKTI				0	0

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
DROBNI INVENTAR (041000)					
Čitalec kartic KZZ	SA Središče	1	170	170	0
Čitalec kartic KZZ	SA Tomaž	1	170	170	0
Čitalec kartic KZZ	Otroški disp.	1	170	170	0
Čitalec kartic KZZ	RTG	1	170	170	0
Aparat RR + fonendoskop	Patronaža	1	200	200	0
Torba	Patronaža	1	250	250	0
Čevlji zimski	Patronaža	4	70	280	0
Hlače zimske	Patronaža	8	65	520	0
Pulover zimski	Patronaža	4	50	200	0
Bunda zimska	Patronaža	4	175	700	0
Španska stena	Laboratorij	1	100	100	0
Aparat RR	Splošna amb.	6	150	900	0
Stetoskop	Splošna amb.	6	100	600	0
Stojalo za infuzijo	NMP	1	100	100	0
Stenska lučka	Splošna amb.	3	67	200	0
Posoda čisto	Šolski disp.	2	30	60	0
Torba za preventivo	Preventiva	1	250	250	0
Nosilec papir. rjuh	Šolski disp.	2	30	60	0
Kleščice za odstran. sponk	Šolski disp.	2	30	60	0
Otoskop električni	SA Središče	1	300	300	0
Aparat RR	SA Središče	1	150	150	0
Stetoskop	SA Središče	1	100	100	0
Radio za čakalnice	SA Središče	1	200	200	0
Škarje za odstranjevanje šivov	Otroški disp.	5	30	150	0
Stojalo za infuzije	Otroški disp.	1	200	200	0
Koš s pokrovom za odpadke	Otroški disp.	1	50	50	0
Posoda za sterilni material	Sterilizacija	20	10	200	0
Rezilo za nož za rezanje vrečk	Sterilizacija	1	300	300	0
Lijak ušesni	ORL	10	20	200	0
Ogledalca	ORL	25	6	150	0
Prijemalka za tujke	ORL	1	50	50	0
Instrument OKNO	ORL	1	100	100	0
Kireta	ORL	2	70	140	0
Posoda za sterilni material	ORL	5	20	100	0
Gorilnik	ORL	1	30	30	0
Brizga ušesna	ORL	1	300	300	0
Telefon prenosni	Gin. amb.	1	50	50	0
Račji kljun	Gin. amb.	10	30	300	0
Spekula	Gin. amb.	10	30	300	0
Stopničke	Gin. amb.	1	80	80	0
Ampularij	Gin. amb.	1	50	50	0
Blazine	Fizioterapija	2	100	200	0
Majice	Fizioterapija	2	20	40	0
Hlače	Fizioterapija	2	40	80	0

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Čitalec kartic KZZ	Fizioterapija	1	170	170	0
Notranja zaščitna obutev za zaposlene	Skupne potrebe		2.500	1.000	1.500
Zaščitna obutev za teren	NMP	6	80	480	0
Zastava	Skupne potrebe	2	150	300	0
Koš odprt za papir	Skupne potrebe	10	20	200	0
Bunda	NMP	4	150	600	0
Aparat RR	Rešilci	5	150	750	0
Stetoskop	Rešilci	5	100	500	0
Hlače	Pralnica	58	30	940	800
Jakne	Pralnica	28	30	840	0
Maje Mako	Pralnica	23	20	460	0
Brisače	Pralnica	30	6	180	0
Posteljina	Pralnica	3	30	90	0
Jogi rjuhe	Pralnica	3	20	60	0
Flisi	Pralnica	16	30	480	0
Likalnik	Pralnica	1	400	400	0
Ampularij	Patronaža	4	50	200	0
Brizga ušesna	SA	5	200	500	500
Instr. za odstranjevanje tujka	SA	5	20	100	0
Lestev (ortd.,OD SA, ZA)		4	200	800	0
Hlače NMP-rdeče	Konc.	6	40	240	0
Flis NMP -rdeč	Konc.	6	30	180	0
Telefon Optipoint 500 Economy	Uprava	1	200	200	0
Diktafon	RTG	1	110	110	0
SKUPAJ				18.760	2.800
OZV IN SKUPNE SLUŽBE				208.845	75.100

PLAN NABAV - ZOBNE AMBULANTE 2011 IN 2012

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena	PLAN 2011 Znesek	PLAN 2012 Znesek v eur
OPREMA IN INSTR. V ZOBOZD. (0400013)					
Pentamix	dr. Zdravec	1	990	990	0
Rdeči kolenčnik	dr. Zdravec	1	1.349	1.349	0
Rdeči kolenčnik	dr. Purkovič	1	1.349	0	1.349
Zobozdravstveni stroj	dr. Purkovič	1	33.000	0	33.000
Zobozdravstveni stroj	dr. Marjanovič	1	33.000	0	33.000
Bič za stroj	dr. Rehlicki	1	1.500	1.500	0
Negatoskop	dr. Rehlicki	1	300	300	0
Apex lokator	dr. Miličič	1	970	970	0
Vodni blok DVGW Z dezinfekcijo	Zobne amb.	7	2.211	15.480	
SKUPAJ				20.589	67.349

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
OSTALA MED. OPREMA (0400015)					
Stol za zobni RTG	RTG	1	582	582	0
Senzor Gendex GXS -700/2	RTG	1	5.160	5.160	
SKUPAJ				5.742	0

PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2012
-----------	-----------	-----------

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Naziv	Nahajališče	Kom	Cena	Znesek	Znesek v eur
RAČUNALNIKI IN RAČUN. OPREMA (040010)					
Računalnik klasični	Dr. Rehlicki	1	600	0	600
Računalnik Ziro-Clin	ZA Tomaž	1	500	500	0
Tiskalnik	Zob. amb.	1	150	150	0
SKUPAJ				650	600

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011 Cena v eur	PLAN 2011 Znesek v eur	PLAN 2012 Znesek v eur
DROBNI INVENTAR (041000)					
Lopatica za plastiko	dr.Purkovič B.	10	7	70	0
Držalo za ogledalo	dr.Purkovič B.	10	2	20	0
Pinceta	dr.Purkovič B.	10	5	50	0
Posoda za svedre	dr.Purkovič B.	1	29	29	0
Nastavek za ČZK	dr.Purkovič B.	4	80	318	0
Odtisne žlice	dr.Purkovič B.	10	6	64	0
Pinceta	dr. Zadavec M.	20	5	100	0
Držalo za ogledalo	dr. Zadavec M.	20	2	40	0
Lopatica modelirna	dr. Zadavec M.	20	7	140	0
Nastavek za ČZK	dr. Zadavec M.	4	80	320	0
Očala z povečavo	dr. Zadavec M.	1	63	63	0
Telefon	dr. Zadavec M.	1		70	0
Žlice za brezčeljustnost	dr. Zadavec M.	10	6	60	0
Tlačilec	dr. Zadavec M.	5	17	85	0
Držalo za ogledala	dr. Miličič S.	10	2	20	0
Tlačilec	dr. Miličič S.	5	17	85	0
Sonda paradontalna	dr. Rehlicki	5	13	65	0
Žlice odtisne	dr. Rehlicki	5	6	32	0
Karpula	dr. Rehlicki	2	20	40	0
Inštrument za rezanje gutaperk	dr. Rehlicki	1	159	159	0
Sonda paradontalna	dr. Rehlicki	10	13	130	0
Pinceta	dr. Rehlicki	10	5	50	0
Ogledala	dr. Rehlicki	10	5	50	0
Set za šivanje	dr. Rehlicki	1	100	100	0
Žlice za brezčeljustnost	dr. Rehlicki	10	6	60	0
Instr. Za modeliranje komp.zalivk	dr. Rehlicki	4	28	112	0
Gorilnik	ZA Tomaž	1	25	25	0
Merilec krvnega tlaka	ZA Tomaž	1	70	70	0
Karpula	ZA Tomaž	1	20	20	0
Merilec krvnega tlaka	ZA Središče	1	70	70	0
Žlička ostra	ZA Središče	5	50	250	0
Bajn	ZA Središče	3	20	60	0
Exkavator	dr. Miličič S.	5	26	130	0
Škarje male	dr. Miličič S.	1	30	30	0
Posoda za svedre	dr. Miličič S.	1	29	29	0
Pladenj za instrumente	dr. Miličič S.	2	7	13	0
Klešče ščipalke 016-153-00	Ortodont	2	111	221	0
Klešče Weingertove 678-201 I	Ortodont	2	111	221	0
Klešče distalne velike 003-700-00	Ortodont	2	111	221	0
Mosgito pean ravni 000-730-00	Ortodont	4	31	123	0
Retraktor - držalo za ustnice 075-600-00	Ortodont	2	14	28	0
Sonda zobozdravstvena	Ortodont	20	13	260	0
Pinceta ortodontska	Ortodont	2	12	24	0
Škarje ravne	Ortodont	1	30	30	0

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Stojalo za klešče	Ortodont	1	77	77	0
Ortodontsko kljukasto merilo-elektronsko				200	0
Instrument za ligature 023-276-00	Ortodont	1	32	32	0
Instrument za adaptacijo ligatur	Ortodont	1	32	32	0
Skaler dvostranski	Ortodont	2	20	40	0
Zavese	Ortodont	2	100	200	0
Čevlji zimski	Zob. preventiva	1	70	70	0
Vetrovka	Zob. preventiva	1	120	120	0
Torba	Zob. preventiva	1	250	250	0
Zavese	Zob. preventiva	1	100	100	0
SKUPAJ				5.277	0

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	0	32.257	67.949
-----------------------------	----------	---------------	---------------

SKUPAJ ZD ORMOŽ:	0	241.102	143.049
-------------------------	----------	----------------	----------------

Za investicijsko vzdrževanje objektov načrtujemo naslednja večja dela:

- ◆ ureditev nadstreškov za patronažna in reševalna vozila
- ◆ ureditev vhoda v splošne ambulante in upravo
- ◆ obnova elektro omarice
- ◆ ureditev prezračevalnih sistemov

Ocenjena vrednost del je 50.700 EUR in je planirana v okviru stroškov investicijskega vzdrževanja.

PLAN SPROTNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 2011 IN 2012

Naziv	Nahajališče	Kom	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2012
			Cena v eur	Znesek v eur	Znesek v eur
VZDRŽEVANJA					
Elektronski sistem odpiranja vrat	SA	1	1.500	1.500	0
Menjava oken	SA Središče	1	6.000	0	6.000
Žaluzije	SA Središče	1	2.000	0	2.000
Mreža za računalnik	Sterilizacija	1	300	300	0
Beljenje	Gin.amb.	1	1.000		0
Ureditev vode -toplo hladno	Gin.amb.	1	300	300	0

Sanacija(stene, umivalnik,kljuke, vrata)	Fizioterapija	1	5.000	5.000	0
Ureditev elek. kablov	Fizioterapija	1	200	200	0
Ureditev vhoda v SA	SA	1	8.000	8.000	0
Ureditev in obnova tal uprava	Uprava	1	3.000	3.000	0
Beljenje	Uprava	1	3.000		0
Čiščenje prezračevalnih sistemov	Skupne potrebe	1	3.000	3.000	0
Obnova elekto omarice-zasebniki	Zasebniki	1	2.500	2.500	0
Ureditev tople vode	Skupne potrebe	1	3.000	3.000	0
Menjava kotla tople vode	Kurilnica	1	2.000	2.000	0
Obnova stojala za zastave	Skupne potrebe	1	300	300	0
Avtomatika za vrata	Garderoba	1	750	750	0
Avtomatika za vrata	WC pri RTG	1	750	750	0
Zunanji senzor za odpiranje vrat	RTG- koncesio.	2	1.200	1.200	0
Timerji za odpiranje vrat	RTG- koncesio.	2	1.200	1.200	0
Nadstrešek	Vhod na upravo	1	1.000	1.000	0
Nadstrešek za avtomobile	Skupne potrebe	2	7.500	15.000	0
Vrata alu	Vhod na upravo	1	1.700	1.700	0
SKUPAJ GRADBENI OBJEKTI				50.700	8.000

6. FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ V LETU 2011

V finančnem načrtu za leto 2011 predvidevamo izravnavo prihodkov in odhodkov. Prihodke planiramo v znesku 3.323.172 EUR, kar predstavlja 3,05 % rast v primerjavi z letom 2010. Odhodke planiramo v vrednosti 3.316.859 EUR oziroma povečanje za 3,47 %. Planiramo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 6.313 EUR.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali ažurirano jesensko napoved inflacije, oktober 2010 (Vlada republike Slovenije – Urad RS za makroekonomske analize in razvoj) in planirali 2,3 % inflacijo in uskladitev plač za 0,55 %.

6.1 Prihodki

Prihodke planiramo v višini 3.323.172 EUR. Podlaga za izdelavo načrta prihodkov so doseženi prihodki v letu 2010, povečani za predvideno inflacijo. Predvidevamo tudi dodatne prihodke zaradi pridobitve dodatnega programa nujnih reševalnih prevozov in zmanjšanje prihodkov iz najemnin za osnovna sredstva, zobotehničnega laboratorija in ostalih prihodkov, ki so vezani na prekinitev koncesije v zobozdravstveni dejavnosti v Središču ob Dravi (zaradi upokojitve).

6.2 Odhodki

Načrtovane odhodke v višini 3.316.859 EUR bomo v celoti pokrili z načrtovanimi prihodki za leto 2011.

Stroške porabljenega materiala planiramo v vrednosti 386.663 EUR, kar predstavlja 4,21 % povečanje v primerjavi z letom 2010. Planiramo povečanje stroškov tudi zaradi dodatnega programa nujnih reševalnih prevozov.

Planiramo 12,96 % povečanje stroškov storitev, predvsem zaradi večjega obsega investicijskega vzdrževanja (indeks 954,01).

Pri stroških dela planiramo rast za 0,32 %. Upoštevana je uskladitev plač za 0,55 odstotka. Predvidevamo pa zvišanje plač iz naslova dodatnega programa nujnih reševalnih prevozov in manjše stroške npr. jubilejnih nagrad in odpravnin.

Amortizacijo načrtujemo v višini 152.786 EUR, kar je v predvideni višini vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev, ki izhajajo iz pogodbe z ZZZS in storitev pridobljenimi na trgu za leto 2011.

Druge stroške, odhodke financiranja, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke planiramo rast v skladu z rastjo inflacije.

Konto	Opis	OCENA REALIZACIJE 2010	Plan 2011	IND P11/R10
PRIHODKI poslovanja		3.224.943,61	3.323.172	103,05
760005	ZZZS - obvezni del	2.339.486,69	2.438.287	104,22
760015	Prostovoljni del (tudi konvencije)	512.124,37	523.903	102,30
760019	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zav.	3.202,28	3.276	102,30
760044	Prihodki od zobozdravstvene dejavnosti	53.023,83	54.243	102,30
7600440	Auropal, midor in ostali material v zobozdr.	4.547,80	4.652	102,30
760045	Prihodki od osnovne zdr.dejavnosti	2.492,91	2.550	102,30
760049	Prihodki od ostalih samoplačnikov	33.164,09	33.927	102,30
760055	Osnovna zdr.dej. - odredbe, obvestila o telesni poškodbi	2.211,30	2.262	102,30
7600550	Prihodki od podjetij - ostale storitve	19.510,41	19.959	102,30
7600551	Donacije za lab.mat.-UKC Ljubljana	5.245,45	5.366	102,30
7600552	Povrnitev stroškov - okrožno sodišče	0,00	0	102,30
7600553	Prihodki od povrnitve str. specializacije	604,78	619	102,30

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

7600555	Prihodki od prejetih donacij - strokovno izobraž.	320,00	327	102,30
7600556	Zdravila-plačnik ZZZS	39.485,42	40.394	102,30
7600557	Prihodki od prejetih donacij - drobni inventar	0,00	0	102,30
7600558	Prihodki od prejetih donacij - inv.vzdrž.	0,00	0	102,30
7600559	Povrnitev stroškov - pripravništvo	54.140,77	54.439	100,55
7600570	Prisotnost na prireditvah	1.179,04	1.206	102,30
760065	Prihodki od konvencij	15.904,61	16.270	102,30
760220	Mrliški ogledi	9.898,82	10.126	102,30
760400	Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	41.240,81	36.850	89,35
760590	Provizija prostovoljni del	3.708,13	3.793	102,30
760592	Oglaševalska galerija, Delikomat	700,28	716	102,30
7605930	Prihodki od laboratorija za koncesionarje	23.453,59	23.993	102,30
7605938	Laboratorij DMD - za koncesionarje	8.109,25	8.296	102,30
7605931	Prihodki od zobotehničnega lab.za konc.	27.953,95	15.600	55,81
7605932	Prihodki od RTG zob za koncesionarje	1.761,06	1.802	102,30
7605933	Prihodki za čiščenje koncesionarjem	7.766,82	6.620	85,23
7605935	Prihodki za pranje perila koncesionarjem	1.909,45	1.628	85,26
7605936	Prihodki od RTG pljuč za koncesionarje	97,93	100	102,30
7605937	Prihodki od opravljene sterilizacije	2.228,99	2.280	102,30
7605939	Funkcionalni stroški Ivanjkovci	845,21	865	102,30

762000	Prihodki od obresti	62,06	63	102,30
762400	Drugi prih.od financiranja - parske izravnave	0,10	0	0,00

763310	Prejete odškodnine ter nadomestila za škode	8.563,41	8.760	102,30
763900	Drugi izredni prihodki	0	0	0,00

764100	Prevredn.posl.prih.-odtujitev opredm.os.sr.	0,00	0	0,00
--------	---	------	---	------

ODHODKI poslovanja	3.205.732,51	3.316.859	103,47
---------------------------	---------------------	------------------	---------------

4600	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV.MAT.	253.882,31	259.722	102,30
460000	Porabljena gotova zdravila	19.364,51	19.810	102,30
460001	Ampulirana zdravila	70.655,61	72.281	102,30

Konto	Opis	OCENA REALIZACIJE 2010	Plan 2011	IND P11/R10
-------	------	------------------------------	-----------	----------------

460020	Obvezilni material	9.415,61	9.632	102,30
460040	RTG filmi	6.613,56	6.766	102,30
460070	Laboratorijski material	51.236,06	52.414	102,30
460081	Ostali zdravstveni material	26.186,83	26.789	102,30
460090	Kovine (ZOBNA)	18.135,44	18.553	102,30
460091	Akrilatni mat. in porcelan za protetiko (ZOBNA)	10.640,21	10.885	102,30
460092	Polnilni material v konzervativi (ZOBNA)	10.767,60	11.015	102,30
460093	Ostali zobozdravstveni material	30.866,88	31.577	102,30

4601	PORABLJEN DRUGI MATERIAL	37.485,84	39.134	104,40
460100	Živila	198,38	203	102,30
460122	Porabljen material - 320000	392,48	402	102,30
460127	Porabljen drugi nezdravstveni material	4.830,51	5.086	105,29
460130	Porabljen pisarniški material	7.256,50	7.640	105,29
460131	Porabljen pisarniški material - obrazci	6.652,28	7.004	105,29
460140	Pralna in čistilna sr.in sredstva za os.higieno	7.541,63	7.941	105,29

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

46015	Porabljena voda	4.730,58	4.839	102,30
460160	Porabljen material za dezinficiranje	5.883,48	6.019	102,30
4602	MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	4.487,74	4.591	102,30
46020	Material za popravila in vzdrževanje	4.487,74	4.591	102,30
4605	PORABLJENA ENERGIJA	68.775,30	76.658	111,46
46051	Porabljena nabavljena električna energija	20.486,36	20.958	102,30
46053	Porabljeno pogonsko gorivo	26.325,06	33.231	126,23
46054	Kurivo porabljeno za ogrevanje	21.963,88	22.469	102,30
4606	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	6.410,29	6.558	102,30
46060	Stroški za strokovno literaturo	883,49	904	102,30
46061	Časopisi, uradni listi in priročniki	5.526,80	5.654	102,30
460	PORABLJEN MATERIAL	371.041,48	386.663	104,21
4611	PREVOZNE STORITVE	17.525,29	16.007	91,34
461100	Poštna storitve	6.548,08	6.699	102,30
461101	Telefonske storitve	9.099,21	9.308	102,30
46117	Druge prevozne storitve	1.878,00	0	0,00
4612	STORITVE VZDRŽEVANJA	74.657,92	121.638	162,93
46120	Sprotno vzdrževanje med.in nemed.opreme	69.343,53	70.938	102,30
46121	Storitve za investicijsko vzdrževan.	5.314,39	50.700	954,01
4613	ZAVAROVALNE PREMIJE	18.292,95	18.713	102,30
46130	Premije za zavarovanje mat.naložb	10.784,03	11.032	102,30
461301	Premije za zavarovanje motornih vozil	6.403,84	6.551	102,30
46131	Premije za zavarovanje delavcev	1.105,08	1.130	102,30
4614	ZAKUPNINE, NAJEMNINE	1.742,88	1.783	102,30
46140	Zakupnine za sredstva javnih oseb	1.742,88	1.783	102,30
Konto	Opis	OCENA REALIZACIJE 2010	Plan 2011	IND P11/R10
4616	STROŠKI REPREZENTANCE	875,40	896	102,35
46160	Stroški za reprezentanco	875,40	896	102,30
4617	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	805,57	824	102,29
46170	Stroški plačilnega prometa	533,03	545	102,30
46171	Stroški za bančne storitve	272,54	279	102,30
46190	ZDRAVSTVENE STORITVE	176.205,13	178.889	101,52
461900	Laboratorijske storitve	79.446,02	81.273	102,30
461901	Ostale zdravstvene storitve	35.682,91	36.504	102,30
461903	Dežurstvo - zdravniki koncesionarji	57.243,81	57.244	100,00
461904	Dežurstvo - sestre koncesonarjev	2.275,03	2.275	100,00
461906	Mrliški ogledi koncesionarjev	1.557,36	1.593	102,30
46191	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	4.925,30	5.039	102,31
461910	Str.izobraževanja delavcev v državi šolnina	4.925,30	5.039	102,30
46193	STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	18.391,93	18.815	102,30

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

46193	Strokovno izpopolnjevanje delavcev	7.459,62	7.631	102,30
461930	Kotizacije	8.840,58	9.044	102,30
461934	Nočnine	1.806,73	1.848	102,30
461937	Druga povračila stroškov	285,00	292	102,30
46196	DRUGE STORITVE	48.786,69	49.909	102,30
461960	Odvoz smeti	12.382,24	12.667	102,30
461961	Računalniške storitve	15.380,29	15.734	102,30
461962	Storitve za varstvo pri delu	2.160,00	2.210	102,30
461963	Ostale storitve	18.844,21	19.278	102,30
461965	Okrasitev prostorov in okolice - rože	19,95	20	102,30
46197 in 46198	IZPLAČILA PO POGODBAH O DELU IN AH	31.524,19	32.249	102,30
461970	Izplačila po pogodbah o delu	20.677,45	21.153	102,30
461971	Prisp.za inv.in pokojn.zavarovanje 6%	1.221,79	1.250	102,30
461972	Prisp.za zdravstveno zavarovanje	234,72	240	102,30
461973	Posebni davek 25 %	5.169,39	5.288	102,30
461975	Plačilo za delo preko študentskega servisa	4.186,12	4.282	102,30
461976	Prisp.za zdr.varstvo - študenti	34,72	36	102,30
461980	Avtorski honorarji	0,00	0	102,30

461	STROŠKI STORITEV	393.733,25	444.762	112,96
4640	PLAČE ZAPOSLENIH	1.757.594,61	1.814.208	103,22
464000	Redno delo	1.023.086,26	1.079.113	105,48
464001	Splošni dodatki	91.835,43	96.868	105,48
464003	Delovna uspešnost - stimulacija	0,00	0	100,55
464004	Nadurno delo	317.214,62	318.959	100,55
Konto	Opis	OCENA REALIZACIJE 2010	Plan 2011	IND P11/R10

464005	Dopust in druga nadomestila	234.815,49	236.107	100,55
464006	Pripravljenost	3.089,84	3.107	100,55
464007	Dodatek za delo v izmeni	11.876,22	12.527	105,48
464009	Delovna uspešnost za direktorje	8.519,20	0	0,00
464010	Obračunana nadomestila bruto plač	44.228,10	44.471	100,55
464011	Delovna uspešnost-povečan obseg dela	22.929,45	23.056	100,55
4641, 42	DAJATVE NA PLAČE	317.973,14	320.300	100,73
464101	Prisp.za pok.in inv.zav. 8,85 %	159.774,66	160.956	100,74
464102	Prisp.za zdravstveno varstvo 6,56 %	118.405,65	119.307	100,76
464103	Prisp.za zaposlovanje 0,06 %	1.083,05	1.091	100,75
464104	Prisp.za poškodbe pri delu 0,53 %	9.566,51	9.639	100,76
464105	Prisp.za starševsko varstvo 0,10 %	1.805,23	1.819	100,75
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	27.338,04	27.488	100,55
4643	DRUGI STROŠKI DELA	239.620,06	188.098	78,50
464300	Prevozni stroški (na delo in iz dela)	46.867,07	49.435	105,48
464310	Stroški malic	58.575,23	61.785	105,48
464331	Jubilejne nagrade	1.588,15	1.012	63,72
464332	Regres za letni dopust	47.388,79	48.479	102,30

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

464333	Darila, nagrade	8.725,90	8.927	102,30
464334	Solidarnostne pomoči	577,51	1.734	300,25
464335	Odpravnine	63.946,41	4.500	7,04
464336	Prispevek VZI (vzpodbujanje zap.invalidov)	11.951,00	12.226	102,30
464	STROŠKI DELA	2.315.187,81	2.322.606	100,32
462	AMORTIZACIJA	115.827,35	152.786	131,91
465	DRUGI STROŠKI	5.641,66	5.771	102,29
46500	Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.169,90	2.220	102,30
465010	Članarina Združenja zdravstvenih zavodov	2.444,71	2.501	102,30
46507	Drugi prispevki in članarine	290,76	297	102,30
465200	Davek od prometa zav.poslov-Kapitalska družba	736,29	753	102,30
467	ODHODKI FINANCIRANJA	4.005,74	4.098	102,30
467000	Zamudne obresti	0,00	0	0,00
467002	Odhodki financiranje - obr.NKBM	2.740,81	2.804	102,30
467300	Drugi odhodki financ.-parske izravnave	0,12	0	0,00
467301	Drugi odhodki financ.-nad.za odobr.kred.	1.264,81	1.294	102,30
468	DRUGI ODHODKI	169,22	173	102,23
46820	Kazni in odškodnine, sodni koleki	0,00	0	0,00
468900	Drugi izredni odhodki	0,00	0	0,00
468901	Stroški za vence, osmrtnice in podobno	169,22	173	102,30
469	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	126,00	0	0,00
469000	Prevred.posl.odh.-popr.terj.	126,00	0	0,00
469300	Prevr.odhodki zaradi odtujitve neopr.in opr.o.s.	0,00	0	0,00
Konto	Opis	OCENA REALIZACIJE 2010	Plan 2011	IND P11/R10
RAZLIKA MED PRIH. IN ODHODKI		19.211,10	6.313	32,86

7. ZAKLJUČEK

Rezultat načrtovanja so postavljeni cilji. Finančne možnosti zavoda so omejene in prav gotovo manjše od potrebnih. Želeli bi, da bi z večjimi finančnimi možnostmi izboljšali materialne pogoje in dvignili nivo in obseg naših storitev za občane.

Ministrstvo za zdravje smo opozorili na pomanjkanje zdravnikov v manj razvitih in demografsko ogroženih okoljih in predlagali rešitev v obliki finančnih spodbud, ki bi privabile mlade zdravnike. Prav tako smo opozorili na to, da bi morale spremembe zakonodaje upoštevati značilnosti in potrebe posameznega okolja, da ne bo preveč pavšalna racionalizacija zdravstvenega sistema zmanjšala kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev. Le z zadostnim številom nosilcev v javni zdravstveni mreži,

bomo lahko v prihodnjih letih razbremenili obstoječe zdravnike v splošni in zobozdravstveni dejavnosti in s tem dvignili strokovni nivo ter kvaliteto zdravstvenih storitev, saj se bodo lahko zdravniki v večji meri posvetili svojim bolnikom, ob večjem časovnem normativu, ki bo na razpolago za posameznega bolnika.

Pri načrtovanju smo upoštevati naslednja znana dejstva:

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

Cilje za leto 2011 smo zastavili kakovostno in realno, tako da za obstoječa sredstva pridobimo največ kar je možno. Za realizacijo teh ciljev, ki so pomembni ne samo za zaposlene v zdravstvenem domu, ampak za vse občane, pa si moramo prizadevati vsi.

ZD Ormož mora biti še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni. Ohranjati mora vlogo nosilca razvoja stroke in se dejavno vključevati v oblikovanje zdravstvene politike v občini Ormož.

Vlada Republike Slovenije bo s sprejetjem zdravstvene zakonodaje v letu 2011 določila usmeritve kako in po kakšni poti peljati bodoči razvoj osnovnega zdravstvenega varstva in kakšna bo vloga zdravstvenega doma ter koncesionarjev v mreži javne zdravstvene službe.

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

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

Direktorica:

Vlasta Zupanič Domajnko