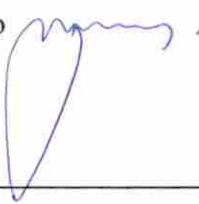


Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
Telefon: (02) 741-09-00, Fax: (02) 741-09-99
e-mail: uprava@zd-ormoz.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ



Predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : Meško Marko 

Direktorica Zdravstvenega doma Ormož: Vlasta Zupanič Domajnko 

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE.....	- 3 -
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	- 4 -
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	- 4 -
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	- 7 -
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	- 11 -
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019.....	- 16 -
4.1. LETNI CILJI.....	16
4.2. POROČANJE O NOTRANJEN NADZORU JAVNIH FINANC	- 20 -
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	- 20 -
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	- 21 -
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	- 21 -
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	- 22 -
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	25
7. NAČRT IZVAJANJE SLUŽBE NMP	-35-
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	37
8.1.1. Načrtovani prihodki	37
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	39
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	42
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	43
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	43
9. PLAN KADROV	44
9.1. ZAPOSLENOST.....	44
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	45
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	45
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	45
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	46
10.1. PLAN INVESTICIJ	46
10.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	48
10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	48
11. ZAKLJUČEK.....	49

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11, 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

1.1 Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 111 zaposlenimi skrbi za zdravje okoli 17.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptujju je Zdravstveni dom Ormož vpisan kot javni zavod in registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 in matično številko 554699. Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima registrirano splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.210), specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (šifra Q/86.220), zobozdravstveno dejavnost (šifra Q/86.230), samostojno zdravstveno dejavnost, ki jo ne opravljajo zdravniki (šifra Q/86.909) in alternativne oblike zdravljenja (šifra Q/86.901). Zdravstveni dom Ormož je pri Davčni upravi Republike Slovenije v davčnem registru vpisan pod št. 93436173.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Ormož izvajamo naloge s področja varovanja in krepiteve zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora 2018 in aneksov k Splošnemu dogovoru za leto 2018 ter predloga Splošnega dogovora 2019, 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 splošne medicine z NMP, nujnimi prevozi, nenujnimi in sanitetnimi prevozi
- dispanzerska dejavnost (otroški, šolski, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, pulmološki dispanzer)
- funkcionalne dejavnosti (diagnostični laboratorij, zobotehnični laboratorij, fizioterapija, rtg dejavnost, ultrazvočna dejavnost...)
- center za krepitev zdravja
- specialistične ambulante (ORL, okulistična ambulanta, klinična psihologija, razvojna ambulanta, ortodontija, pedontologija)
- patronažna služba
- zobozdravstvena služba (odrasli, mladina)
- uprava in podporne službe (pralnica, čistilna ekipa, vzdrževanje)

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.

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

1.2 Glavne dolgoročne strateške usmeritve ZD Ormož

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

Dolgoročni strateški cilji in usmeritve Zdravstvenega doma Ormož so:

- usmerjenost k pacientu in zdravljenje na najvišji možni ravni;
- uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v zdravstvenem domu; prenos najboljših praks na vseh nivojih;
- kultura zaposlenih v zdravstvu v smislu izboljšanja odnosov do pacientov in zavedanja kakovosti dela;
- skrajševanje čakalnih dob ob pomoči informacijskih tehnologij z natančnim načrtovanjem dela in naročanjem na časovno enoto;

- prilagajanje ordinacijskega časa realnim potrebam uporabnikov storitev in v skladu z zmožnostjo zavoda;
- zagotovitev zadostnega števila timov v času odsotnosti (dopusti, prazniki) kot minimalni standard;
- odprto komuniciranje z javnostmi, obveščanje pacientov na prijazen in razumljiv način, kar bo doprineslo k zaupanju v sistem zdravstva;
- partnerski poslovni odnos z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, z dobavitelji, zavarovalnicami;
- učinkovitost sistema upravljanja ter ekonomizacija in preglednost poslovanja, ob uvajanju informacijskih tehnologij;
- razvoj kadrov (krepitev strokovnega znanja, sposobnosti za timsko delo, za motiviranje, zavest odgovornosti, sposobnost odločanja, bogastvo idej, sposobnost prilagajanja, sposobnost reševanja konfliktov, iniciativnost in sposobnost uveljavljanja, zastopanja ter predstavljanja);
- stalno primerjanje s slovenskimi zdravstvenimi domovi.

Na prvo mesto se postavlja promocija zdravja in preventiva, upošteva pa tudi pomen rehabilitacije in ponovnega vključevanja že obolelih v delovno okolje, družino in širšo družbo.

1.3 Odgovorne osebe zavoda za poslovanje Zdravstvenem domu Ormož v letu 2019 so :

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

Z zavodom bodo v letu 2019 upravljali in vodili posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa odlok o ustanovitvi zavoda oz. statut zavoda, svet zavoda, direktor zavoda, strokovni vodja in strokovni svet zavoda.

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

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13, 88/16, 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 62/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi s spremembami (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08-ZPacP, 15/08, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18),
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15-popr.),
- Pravilnik o prevozihi pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10, 81/15),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/10, 15/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in predlog Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodba in aneksi k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 52/16),
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05, 52/10, 19/15, 83/16),
- Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju s spremembami (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 65/17),
- Zakon o prispevkih za socialno varnost s spremembami (Uradni list RS, št. 5/96, 99/13, 26/14),
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, št. 13/10, 59/10, 85/10, 107/10),
- Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS49a, 82/15, 67/17, 84/18),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, 68/08, 50/14),
- Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 6/16, 5/18, 83/18),
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06, 13/11, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16. 69/17),
- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 40/12, 105/12, 47/13, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 s spremembami (Uradni list RS št. 71/17, 13/18-ZJF, 83/18),

- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 71/17, 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in leto 2018 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/16-ZUPPJS17),
- Zakon o kolektivnih pogodbah (UL RS, št. 43/06),
- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi (UL RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18),
- Aneksi h Kolektivni pogodbi za javni sektor, negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12, 46/13, 101/13-ZIPRS1415, 45/14, 95/14, 91/15, 21/17,69/17,80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije z aneksi in spremembami (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr.),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94, 22/96, 23/96, 39/98, 46/98, 39/99,97/00, 43/06, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99, 73/00, 63/06, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18),
- Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št.85/10),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje na trgu v javnih zavodih s pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 14/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 67/17, 68/17, 4/18, 30/18),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11, z dne 20.12.2018)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06),
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16-popr., 23/17),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/08, 33/11),

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13-UPB, 19/14, 91/15, 14/18),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11-UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17),
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 101/11, 24/12, 32/12, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 84/18),
- Zakon o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/158, 75/15, 90/15),
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti za leto 2019 št. 410-34/2018-1, z dne 7.1.2019, s strani Ministrstva za zdravje,

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

- Statut JZ Zdravstveni dom Ormož s spremembami in dopolnitvami (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/2008, 3/13, 16/16)
- Poslovnik o delu Sveta zavoda z dne 23.02.2001 s spremembami in dopolnitvami z dne 24.08.2005, 30.01.2006 in 24.08.2006, uradno prečiščeno besedilo (v nadaljevanju: UPB) z dne 31.07.2008, Poslovnik o delu Sveta zavoda z dne 13.09.2012, 29.9.2016;
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z dne 26.11.2002 s spremembami in dopolnitvami z dne 01.07.2003, 06.11.2003, 31.12.2003, 01.05.2004, 01.10.2004, 24.01.2005, 28.02.2005, 23.05.2005, 31.05.2005, 20.07.2005, UPB z dne 20.07.2005 s spremembami in dopolnitvami z dne 12.08.2005 in 20.02.2007, UPB z dne 12.03.2007 s spremembami in dopolnitvami z dne 29.04.2008, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 31.07.2008, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.01.2010, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.09.2010, Pravilnik o

- sistemizaciji delovnih mest z dne 01.11.2010, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.01.2011, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 01.01.2014, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 19.05.2016, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 28.9.2017 in z dne 1.2.2018 in dne 17.1.2019;
- Pravilnik o računovodstvu z dne 01.12.2011,
 - Pravilnik o notranjem revidiranju z dne 20.01.2003,
 - Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v Zdravstvenem domu Ormož z dne 30.11.1994,
 - Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje in nagrajevanje delovne uspešnosti z dne 27.12.1995,
 - Poslovnik o načinu izvajanja raporta z dne 23.10.2000,
 - Načrt ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Zdravstvenem domu Ormož z dopolnitvami, april 2005, dne 19.12.2018,
 - Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož z dne 19.07.2005, s spremembami in dopolnitvami z dne 04.08.2005, 26.07.2006 in 02.04.2008
 - Navodila o strokovnem izpopolnjevanju v letu 2006 z dne 20.12.2005,
 - Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo z dne 27.10.2006, s spremembami in dopolnitvami z dne 28.02.2007 in 07.02.2008,
 - Navodilo za razkuževanje rok z dne 05.10.2006,
 - Požarni red z dne 18.12.2006,
 - Pravilnik o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih, pacientov in naročnikov storitev v Zdravstvenem domu Ormož z dne 15.01.2007,
 - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Ormož z dne 02.02.2007,
 - Navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, z dne 11.7.2018
 - Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, z dne 25.5.2018,
 - Pravila notranjih kontrol in revizijska sled, julij 2007,
 - Register tveganj za medicinsko področje, z dne 11.12.2018,
 - Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oz. nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti z dne 29.01.2008,
 - Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe z dne 09.06.2008, Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe z dne 24.08.2011,
 - Pravilnik o arhiviranju z dne 11.06.2008, Pravilnik o arhiviranju z dne 01.04.2011, Pravilnik o arhiviranju z dne 01.12.2012,
 - Register tveganj v ZD Ormož z dne 01.11.2008 in spremembami,
 - Poslovnik kakovosti STANDARD ISO 9001 z dne 11.11.2008,
 - Pravilnik o reševanju prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic z dne 25.11.2008,
 - Navodilo o odrejanju nadurnega dela z dne 16.12.2008,
 - Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine v ZD Ormož z dne 22.12.2008,
 - Načrt gospodarjenja z odpadki v Zdravstvenem domu Ormož z dne 27.01.2009,
 - Deklaracija o zaščiti človekovega dostojanstva v ZD Ormož z dne 26.05.2009,

- Izjava o politiki proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu z dne 26.05.2009,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ormož z dne 27.05.2009,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v ZD Ormož z dne 19.06.2009,
- Pravilnik o letnih razgovorih z dne 02.11.2009,
- Navodila za vodenje letnega razgovora v ZD Ormož z dne 02.11.2009,
- Navodila za razporejanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih z dne 01.12.2009,
- Pravilnik o zaščiti in varnosti v diagnostičnem laboratoriju ZD Ormož z dne 01.03.2010,
- Poslovnik obvladovanja procesa dela v diagnostičnem laboratoriju v ZD Ormož z dne 01.05.2010,
- Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, januar 2011,
- Načrt integritete Zdravstvenega doma Ormož s spremembami, maj 2011,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v ZD Ormož z dne 31.05.2011,
- Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti z dne 01.06.2011,
- Pravilnik o načinu posredovanja informacij javnosti z dne 01.06.2011,
- Pravilnik o poslovnem času, času na službeni poti, delovnem času in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v ZD Ormož z dne 08.06.2011,
- Pravilnik o javnem naročanju v ZD Ormož z dne 01.09.2011,
- Načrt zaščite in reševanja v množični nesreči z dne 01.04.2014,
- Navodilo za uvedbo e-računa z dne 10.12.2014,
- Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, z dne 1.7.2015,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil v ZD Ormož, z dne 3.3.2015,
- Promocija zdravja na delovnem mestu v ZD Ormož, z dne 20.7.2015,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov, z dne 31.12.2015.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

3.1. UVOD

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

Cilj ukrepov Zdravstvenega doma Ormož za finančno vzdržnost v letu 2019 je, da v zdravstvenem sistemu v ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrožali pravic zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh in z pomočjo Ministrstva za zdravje ter Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države.

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

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 s spremembami (Uradni list RS št. 71/17, 13/18-ZJF, 83/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in 2018 (UL RS, št. 88/1-ZUPPJS176),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 71/17, 80/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Zakon o uravnoveženju javnih financ-ZUJF (UL RS št. 40/12, 55/12, 96/12-ZPIS-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, v nadaljevanju ZUJF),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17),
- Zakon o kolektivnih pogodbah (UL RS, št. 43/06),
- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi (UL RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18),
- Aneksi h Kolektivni pogodbi za javni sektor, negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12, 46/13, 101/13-ZIPRS1415, 45/14, 95/14, 91/15, 21/17,69/17,80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije z aneksi in spremembami (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr.),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94, 22/96, 23/96, 39/98, 46/98, 39/99,97/00, 43/06, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99, 73/00, 63/06, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18),
- Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št.85/10),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje na trgu v javnih zavodih s pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 14/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 67/17, 68/17, 4/18, 30/18),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 52/16, 15/17),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13-ZIPRS1415, 44/14, 85/14-ZUJF-B, 95/14-ZUJF-C, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17),
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti (Uradni list RS, št. 1/04),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13, 80/17),
- Višina regresa za prehrano med delom (UL RS, št. 4/19),
- Zakon o določitvi minimalne plače z dopolnitvami (UL RS, št. 5/96, 114/06, 36/08, 13/10, 92/15, 6/16, 4/17, 83/18),
- Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za 2018 do 2020 ob upoštevanju tekočih in ocenjenih gibanj UMAR (Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018 UMAR),
- Priprava proračuna za leto 2019 (navodila občin ustanoviteljic),
- Splošni dogovor za leto 2018 in aneksi,
- Ukrepi MZ in ZZZS v 2019 (Splošni dogovor 2019-v dogovarjanju),
- Finančni načrt ZZZS za leto 2019,
- Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18),
- Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z aneksi,
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11, z dne 20.12.2018)
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2019 št. 410-34/2018/1, s strani Ministrstva za zdravje, z dne 7.1.2019.

3.2 Kvantitativna izhodišča in ukrepi vlade, MZ in ZZZS

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

Ukrepi vlade RS (preko dogovorov s reprezentativnimi sindikati, zakona za izvrševanje proračuna v tekočem letu) ter drugi ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2018 in aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2018, preko katerih se pričakuje prilagajanje obsega javnega sektorja ekonomskim zmožnostim v skladu z obvezami skozi Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v JS za leto 2018, ki jih je potrebno v nekaterih določbah upoštevati tudi v letu 2019, glede na posebni dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za leto 2019; predvsem glede ne-izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2019 oz. do 30.6.2020, omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, napredovanj v letu 2019 s pravico do izplačila od 1. decembra 2019 in drugih izplačil iz delovnega razmerja, ob hkratnem povečanju razvojnih in investicijskih sredstev iz naslova sredstev EU. Kvantitativna izhodišča in predpostavke, upoštevane pri vrednotenju z ZZZS pogodbeno dogovorjenih programov in načrtovanju prihodkov iz OZZ, PZZ in doplačil do polne cene.

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 (Urad za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 (rasti so izražene v %) so:

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 4,9 %
- od tega v javnem sektorju 5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,8 %
- od tega v javnem sektorju 2,9 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %
- letna stopnja inflacije (dec/dec-1) 2,3 %
- povprečna letna rast cen - inflacija 2,1 %

V nadaljevanju podajamo prva izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2019, vključno s kadrovskim načrtom.

- **Kvantitativna izhodišča Vlade, MZ in ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2018 in uresničitve sklepov Splošnega dogovora za leto 2018 ter predloga Splošnega dogovora za leto 2019 smo upoštevali za leto 2019 naslednja izhodišča:**
 - predviden dvig cen zdravstvenih storitev za 2 % letni ravni, ki bo veljalo od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
 - opredeljene so širitve zdravstvenih programov v višini 20 mio EUR na primarni in sekundarni ravni za leto 2019 z namenom skrajševanja čakalnih dob;
- **Zgoraj navedena izhodišča smo upoštevali pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2019:**
 - smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2018 v višini 2,1 %,
 - Splošni dogovor 2018 z aneksi, predlog Splošnega dogovora za leto 2019,

- Obseg zdravstvenih storitev v letu 2019 ostaja na enaki ravni kot za leto 2018, povečan za širitve programov v letu 2018 in 2019 ter za programe za skrajševanje čakalnih vrst,
 - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 5,1 %,
 - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 2,9 %,
 - skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2019- januar 2020 ob upoštevanju izjeme za določitev večjega števila zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za leto 2018, ki velja za posredne uporabnike občinskih proračunov, ki se financirajo iz ZZZS, če so zagotovljena sredstva za stroške dela,
 - upoštevanje Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/16), ki veljajo na določenih področjih še v letu 2019,
 - podaljšuje se ukrep ne-izplačevanja redne delovne uspešnosti za leto 2019,
 - podaljšuje se obdobje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 2019,
 - javni uslužbenci, ki v letu 2019 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače z zamikom s 1.12.2019,
 - leto 2019 se šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred,
 - regres za prehrano se usklajuje,
 - regres za letni dopust se izplača pri plači za mesec maj 2019 pripada zaposlenemu v glede na Dogovor med vlado in sindikati za leto 2019,
 - premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja: Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 80/17),
 - nadomestila plače: javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom določena drugače ali višina nadomestila ni določena pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove, kot določa aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti in poklicev (Uradni list RS ŠT. 46/13), jubilejna nagrada, kot določa aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti in poklicev (Uradni list RS ŠT. 46/13),
 - ni omejitev števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem pripada v letu 2019 in sicer kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah;
 - avtorske in podjemne pogodbe: uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih, pod pogoji iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17- ZZDej-K).
 - restriktivnejša obravnava izdatkov za blago in storitve,
 - poudarek organizaciji dela in optimizaciji vseh delovnih procesov,
 - selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del v letu 2019 glede na prioritete glede investicijskih vlaganj,
 - upoštevanje 51. člena ZIPRS1314 glede polletnih poročil in ukrepov.
- **V letu 2019 bomo pri planiranju stroškov dela upoštevali dogovorjene spremembe v letu 2018 in sicer - Dogovor o plačah in drugih stroških dela v**

javnem sektorju. Dogovorjena je tudi dinamika pridobitve pravice do višje plače iz naslova odprave anomalij in sicer:

- a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
- b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
- c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

➤ **Ostale predpostavke**

- Pogodbeni programi naj bi bili v celoti realizirani. Ob takšni predpostavki smo načrtovali pogodbene prihodke. Ob tem so upoštevni višji prihodki glede pridobljenih novih programov po Aneksu 2 Splošnemu dogovoru za leto 2018,
- Prihodki iz posebnih projektov (projekt EU po razpisu MZ »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, vključno z t.i. Centrom za krepitev zdravja oz., projekt iz sredstev EU, kot partner 1 skupaj za CSO t.i. »Medobčinski medgeneracijski center« ter Projekt SOPA z nazivom »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tvegane in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«.
- Izjema so dejavnosti, kjer smo zaradi objektivno pričakovane drugačne realizacije od pogodbenega obsega tudi prihodke načrtovali na ta način in se nismo ozirali na pogodbeni obseg. Gre za dejavnost zobozdravstva in nenujnih ter sanitetnih reševalnih prevozov, ki so financirani glede na dejansko realizacijo iz naslova prostovoljnega zavarovanja,
- Kot prihodek iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

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

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

- ohranili bomo mesto nosilca osnovnega zdravstvenega varstva občanov s prepoznavnim ugledom in z dinamičnim – fleksibilnim prilagajanjem spremembam in zahtevam uporabnikov storitev (zdravstvena dejavnost po lokacijah občin),
- ohranili bomo nabor kakovostnih storitev osnovnega zdravstvenega varstva in sledili zakonskim možnostim v sodelovanju z ustanovitelji in strokovnimi institucijami na ravni države (operativni načrt strateških namer),
- doseganje višje celovite kakovosti poslovanja (enotna strokovna doktrina dela v splošni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti – načrt strokovnega dela zavoda, kriteriji kakovosti storitev),

- izboljšanje organizacije dela ob upoštevanju vseh prvin poslovnega procesa (organizacijsko-funkcijsko delovanje, prilagojen kadrovski načrt z predvidenim razporejanjem kadrov, prilagoditev sistemizacije delovnih mest),
- nadaljevali bomo z aktivnostmi, predlogi ter stališči v odnosu do Ministrstva za zdravja, glede predvidene reorganizacije NMP na primarnem nivoju in vzpostavljanju novih urgentnih centrov na sekundarnem nivoju,
- dokončali bomo realizacijo »Razvojih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2016 – 2018«, ki jih je sprejel svet zavoda v septembru 2016 – projekt nadzidava in prizidek k zdravstvenemu domu s prostorsko širitvijo za strokovne potrebe (splošno ambulanto družinske medicine, NMP z dežurno službo, nujnimi reševalnimi prevozi, nadomestni prostori za otroški in šolski dispanzer, prostori za zdravstveno vzgojne delavnice, specialistične ambulante),
- sprejeli bomo strateške usmeritve Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2019-2023
- vlaganje v sodobnejšo medicinsko opremo,
- razvijanje zdravstvenega informacijskega sistema,
- vlaganje v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
- v sodelovanju z ustanovitelji bomo uredili prometno – varnostni režim za uporabnike, zaposlene in koncesionarje Zdravstvenega doma Ormož,
- sprotno bomo evalvirali postavljene cilje z enakovredno odgovornostjo vseh zaposlenih.



4.1. LETNI CILJI

Izvajanje dejavnosti

V letu 2019 si bomo prizadevali, da bomo ohranili dosedanje dejavnosti in izpolnili v pogodbi dogovorjene programe zdravstvenih storitev. Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev in širitev že obstoječih programov. V okviru Splošnega dogovora za leto 2019 smo predlagali širitev 0,50 mobilni paliativni tim, širitev 0,20 spec. kardiologije, širitev 0,30 tima mobilnega NRV, širitev 1 tima fizioterapije in novo dejavnost 0,20 tima specialistične fizioterapije ter 0,50 programa logopedске dejavnosti. Prav tako bomo podali na MZ vlogo za izvajanje presejanja diabetične retinopatije v okulistični dejavnosti, ki smo jo začeli izvajati v letu 2018.

Prodaja zdravstvenih storitev

Prizadevali si bomo za ohranitev deleža zdravstvenih storitev na trgu, da ne bo upadel. V letu 2019 si bomo prizadevali pridobiti razširiti obseg preiskav v diagnostičnem laboratoriju in rtg

diagnostike – telerentgen z ortopanom iz trga, ki smo jo razširili z nakupom opreme pred 3 leti.

Projekti

Izvedli bomo naslednje projekte oz. investicije:

- adaptacija prostorov objekta t.i. starega rentgena za dejavnost specialistične okulistike in medicine dela prometa in športa,
- adaptacija starih prostorov Centra za socialno delo za dejavnost nevrofizioterapije in delovnega terapevta v okviru razvojne ambulante v pritličju; za dejavnost kliničnega psihologa, psihologa in logopeda v okviru razvojne ambulante v nadstropju in za novo dejavnost Centra za duševno zdravje odraslih v mansardi;
- nadaljevanje realizacije projekta EU »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.«
- nadaljevanje izvajanja projekta t.i. Centra za medgeneracijsko povezovanje skupaj z vodilnim partnerjem CSO,
- nadaljevanje izvajanja projekta SOPA z nazivom »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«.
- vzpostavitev nove dejavnosti Centra za krepitev duševnega zdravja odraslih in nove dejavnosti specialistične dermatologije,
- nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema,
- reorganizacija Službe nujne medicinske pomoči v ZD Ormož, v sklopu reorganizacije SNMP v Sloveniji in urgentnih centrov v smislu kadrovske razporeditve, vključevanja v dispečerski sistem in pridobitve statusa t.i. SUC- Satelitskega urgentnega centra
- uvajanje sistema kakovosti v naše delo.

Prihodek

Celotni prihodek ZD planiramo v višini 6.057.361 (IND 116,49) glede na predhodno leto. Upoštevali smo širitve in novo vrednotenje programov ter prihodke iz posebnih projektov.

Odhodki oz. stroški poslovanja

Odhodke poslovanja v ZD Ormož planiramo v višini 6.006.909 EUR (IND 115,67). Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2018 in letu 2019 ter spremembe v stroških dela zaradi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018), kakor tudi povečanje stroškov dela zaradi zaposlovanja 2 novih specialistov iz področja družinske medicine, ki jeseni 2019 zaključita s specializacijo in zaposlitev iz naslova širitev programov na področju razvojne ambulante, Centra za duševno zdravje odraslih in drugih širitev. Prav tako bomo zaposlili nove specializante s področja pediatrije, družinske medicine in okulistike ter omogočili pripravništvo za področje zobozdravstva in zdravstvene nege.

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje bomo izvajali v skladu z Pravilnikom o strokovnem izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2019, s čimer bomo zagotovili enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe prioritet Glede na sklepe strokovnega kolegija v okviru teh izdatkov.

Čakalni čas

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

V letu 2019 bomo izvedli notranji strokovni nadzor po posameznih službah, glede na priporočila strokovnega sveta zavoda.

OBRAZLOŽITEV

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Ormož, ki zagotavlja zdravstvene storitve na primarni ravni, je učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije ter uspešno poslovanje zavoda.

Vodstvo zavoda letno načrtuje spremembe na področju poslovne racionalnosti, večje prilagodljivosti potrebam pacientov in odzivnosti na tržne potrebe lokalnega zdravstvenega povpraševanja.

V letu 2019 bomo dokončno preselili vse zdravstvene dejavnosti v novogradnjo ZD Ormož (pritličje B objekta in pritličje prizidka) in adaptirali prostore objekta t.i. starega rentgena ter prostore bivšega Centra za socialno delo (krajše CSD) za kar smo pridobili soglasje vodstva CSD. Prav tako bomo uredili poti in dostop za pešce in invalide v okolici objekta Zdravstvenega doma Ormož. Ob tem pa si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela za leto 2019 ter najbolj izkoristiti obstoječe vire, posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme in ostalih osnovnih sredstev. Posebej si bomo prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitvev v preteklih letih, s čimer smo še bolj približali zdravstvene storitve občanom občine Ormož, občine Sv. Tomaž in občine Središče ob Dravi. Prav tako bomo nadaljevali z realizacijo vseh treh evropskih projektov v katere je vključen Zdravstveni dom Ormož.

V sklopu reorganizacije službe nujne medicinske pomoči in urgentnih centrov je Ministrstvo za zdravje objavilo Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči – UL RS št. 81/15. Zdravstveni dom Ormož do nadaljnjega ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki. Spremembe pa se obetajo z dnem vključitve v nov dispečerski sistem v letu 2019, saj bo po novem ormoška mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila izvozila na nujno intervencijo brez zdravnika. Ministrstvo v pravilniku še vedno ni določilo enot nujne medicinske pomoči s statusom satelitskega urgentnega centra, ampak je večini enot, ki so imeli prej status satelitskega urgentnega centra dodelilo mobilne ekipe nujnega reševalna vozila. Ekipa nujnih reševalnih prevozov je sestavljena iz enega diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca, a brez zdravnika. Tisti zdravstveni domovi, ki imajo v bližini urgentni center, pa so pridobili mobilno ekipo reanimobila, torej zdravnika, diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca, čeprav navedeno ni pravilo, so tudi izjeme. Zdravstvenemu domu Ormož je priznано 1,20 tima mobilne ekipe nujnega reševalnega vozila – krajše NRV kljub zahtevi vodstva ZD Ormož in županov, da se prebivalcem ormoškega območja zagotovi možnost dostopa do nujne zdravstvene obravnave, ki jo nudi zdravnik. Zdravstveni dom Ormož do nadaljnjega oz. najkasneje do vključitve v enotni dispečerski sistem Slovenije ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki (enako kot doslej so zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-20 ure in v obliki dežurstva od 20-7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih v ZD Ormož).

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

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

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

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

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

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

Poslovni cilji na področju NNJF v letu 2019

- upoštevali smo priporočila notranjega nadzora iz leta 2018 glede notranjih kontrol na naslednjih področjih (uveljavitev GDPR, notranja pravila, EKN, načrt integritete, pregled Registra poslovnih in medicinskih tveganj v zavodu s preverbo njune uporabe v praksi na primeru poslovanja v letu 2017),
- določanja letnih dopustov v zavodu, kadrovske funkcije zavoda in sistemizacije delovnih mest zavoda),

- nadaljevanje reorganizacije Službe nujne medicinske pomoči v zavodu glede na implementacijo reorganizacije Službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji in mrežo novih urgentnih centrov,
- implementirali bomo sistemizacijo delovnih mest zavoda in razporeditve na ustrezna delovna mesta glede na Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zdravstveni dom Ormož ima izdelano **Strategijo in Metodologijo obvladovanja poslovnih tveganj v ZD Ormož**. Obvladovanje poslovnih tveganj (OPT) v Zdravstvenem domu Ormož je sestavni del strategije zdravstvenega doma. V skladu s strateškimi usmeritvami na področju obvladovanja poslovnih tveganj je direktorica izdelala enotno metodologijo za sistematično ureditev celovitega OPT v zdravstvenem domu. Metodologija določa posamezne korake v procesu OPT v ZD Ormož. Zbir zapisa rezultatov vsakega posameznega koraka v procesu OPT predstavlja dokument, ki ga imenujemo *register tveganj*. Izdelava registra tveganj sodi v okvir pristojnosti in odgovornosti oseb, ki so vključene v proces priprave Finančnega načrta. Na podlagi izdelane strategije in metodologije OPT je bil z dne 01.11.2008 **vzpostavljen Register poslovnih tveganj v ZD Ormož, ki se sproti ažurira**.

V zavodu še vedno obstajajo naslednja pomembna tveganja:

- **pomanjkanje nosilcev dejavnosti na področju družinske medicine in pediatrije** – **Predviden ukrep** (razpis nezasedenih delovnih mest, prijavljanje potreb za razpis novih specializacij iz mreže v spomladanskih razpisih v letu 2019.
- **prostorska problematika** (neustrezni prostori za delovanje specialistične dejavnosti, razvojne ambulante, kliničnega psihologa in dispanzerja za mentalno zdravje, dodatni prostori za novo dejavnost Centra za duševno zdravje odraslih; neustrezni prostori ostalih služb). **Predviden ukrep:** izvedba adaptacij v objektu starega rentgena in v bivših prostorih CSD.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zavod bo upošteval priporočila notranje revizije na naslednjih področjih:

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

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

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

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

Tabela 1: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI
KADRI	
kakovostno izvajanje obvezne prakse	OPISNI KAZALEC
racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj (vzpostavitev izobraževalnega fonda)	$I = \text{število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto)} / \text{število izobraževanj in izpopolnjevanj (predhodno leto)}$, $I = \text{namenski odhodki (tekoče leto)} / \text{namenski odhodki (predhodno leto)}$
zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi zavoda	OPISNI KAZALEC, $I = \text{realizirani obseg programa po programih (tekoče leto)} / \text{planirani obseg programa po programih (tekoče leto)}$
Ažuriranje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti	OPISNI KAZALEC
ostali organizacijski ukrepi	OPISNI KAZALEC
OPREMA IN PROSTORI	
planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost	$I = \text{število realiziranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto)} / \text{število planiranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto)}$, $I = \text{realizirani namenski odhodki (tekoče leto)} / \text{planirani namenski odhodki (tekoče leto)}$
povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu	$I = \text{realizirana vrednost donacij (tekoče leto)} / \text{planirana vrednost donacij (predhodno leto)}$
Postopki za pridobitev ISO standarda in akreditacije zavoda	OPISNI KAZALEC
DEJAVNOST	
Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialitike in deficitarnih programov	OPISNI KAZALEC
presejanje programa ZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo	OPISNI KAZALEC

povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu	$I = \text{prihodki na trgu (tekoče leto)} / \text{prihodki na trgu (predhodno leto)}$
medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani pacientov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti	OPISNI KAZALEC
IZVAJANJE DEJAVNOSTI	
<u>Strokovno področje</u>	
izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi	OPISNI KAZALEC
izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu	OPISNI KAZALEC
obvladovanje bolnišničnih okužb	OPISNI KAZALEC
<u>Poslovno področje</u>	
pozitivni poslovni rezultat	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2)
pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela	OPISNI KAZALEC
zmanjšanje stroškov materiala in storitev	Izkaz prihodkov in odhodkov
ostali ukrepi	OPISNI KAZALEC
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV	
nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju specialistične dejavnosti	OPISNI KAZALEC
KUPCI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov	OPISNI KAZALEC
razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za zavod	OPISNI KAZALEC
DOBAVITELJI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za zavod	OPISNI KAZALEC
USTANOVITELJ	
nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave zdravstvenega zavoda kot osrednjega nosilca primarne zdravstvene mreže ormoškega območja	OPISNI KAZALEC

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks Finančni načrt 2019 / Realizacija 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0013	1,0084	100,71
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0487	0,0443	91,03
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,7359	0,7346	99,83
4. Dnevi vezave zalog materiala	1	0	0
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0533	0,0536	100,47

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker smo v letu 2018 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2019 načrtujemo, da bomo zadostili načelu gospodarnosti, zaradi izvajanja ukrepov iz naslova finančne vzdržnosti poslovanja zavoda.

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

Stopnja odpisanosti opreme – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo s podatkom oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Indeks se bo zmanjšal in sicer zaradi novogradnje ZD Ormož, novih nabav opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018 in 2019.

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

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev v letu 2019 bo na ravni preteklega leta.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Program zdravstvenih storitev za leto 2019

Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za ZD Ormož za leto 2019 so:

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2017 in aneksi sklenjeni z ZZS,
 - Splošni dogovor 2018 z aneksi,
 - Predlog Splošnega dogovora za leto 2019,
 - Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2018,
 - Finančni načrt ZZS za leto 2019.

Tabela 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2019 (osnovna zdravstvena dejavnost)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	število timov	LETNI PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	LETNI PLAN 2019	%	%
			1	2	3	3/1	2/1
SPLOŠNE AMBULANTE	količniki	4,36	136.971	157.546	130.146	95	115
od tega preventivni pregledi	količniki	0,00	1.815	1.333	1.338	74	73
Center starejših občanov Ormož	količniki	0,54	10.720	17.511	14.844	138	163
Antikoagulantna ambulanta	točke	0,20	10.409	9.127	10.409	100	88
plan timov v SA 2018		5,10	158.100	184.184	155.399	98	116
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER	količniki	2,50	78.463	83.794	77.863	99	107
kurativa	količniki	2,07	56.518	63.523	57.349	101	112
preventivni pregledi	količniki	0,43	21.945	20.271	20.514	93	92
GINEKOLOŠKI DISPANZER	količniki	0,80	23.355	22.963	23.355	100	98
od tega brisi			877	857	871	99	98
ULTRAZVOK	točke	0,70	19.748	24.832	34.559	175	126
OKULISTIKA	točke	0,52	16.711	15.459	27.155	163	93
DERMATOLOGIJA	točke	0,20	0	0	7.965		
RENTGEN	točke	0,09	7.802	14.508	7.802	100	186
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE	točke	0,47	10.115	11.590	10.115	100	115
KLINIČNI PSIHOLOG	točke	1,00	1.904	0	22.853	1.200	0
PULMOLOŠKI DISPANZER	točke	0,30	19.180	21.375	18.590	97	111
ORL AMBULANTA	točke	0,16	6.073	8.302	6.073	100	137
FIZIOTERAPIJA	uteži	3,13	1.846	2.011	1.846	100	109
PATRONAŽA	preiskave	6,43	7.331	7.917	8.680	118	108
SANITETNI PREVOZI	točke	0,65	64.649	309.359	64.649	100	479
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	točke	0,36	35.806	565.709	35.806	100	1.580
SKUPAJ (brez prevozov)			589.883	667.103	637.726	108	113

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019 (priloga v posebnem delu FN 2019)

6.1.1 Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine

V službo splošne medicine so vključene ambulante splošne/družinske medicine s kurativno in preventivno dejavnostjo, služba nujne medicinske pomoči skupaj z dežurno službo in mobilno enoto nujnih reševalnih prevozov, sanitetnimi in nenujni prevozi, laboratorijska diagnostika, fizioterapija, zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru ZVC, sterilizacija ter ultrazvočna in rentgenska diagnostika.

V preteklih letih smo uvedli novo dejavnost na področju antikoagulacijskega zdravljenja. Pacienti z ormoškega področja, ki potrebujejo antikoagulacijsko zdravljenje (po operacijah na srcu, motnje srčnega ritma, pljučne embolije) ne odhajajo več na kontrole v Bolnišnico Ptuj. Zdravstveni dom Ormož je približal tovrstno nujno zdravljenje pacientom ormoškega območja in s tem tudi posredno zmanjšal stroške reševalnih prevozov in skrajšal čakanje na storitev. Zaradi lažje dostopnosti do teh storitev se bo obseg le-teh v prihodnosti še povečal, kar bo posredno zmanjšalo stroške zdravljenja zapletov, kot posledica opustitve tovrstnega zdravljenja. V letu 2019 bomo zaposlili dva specialista družinske medicine po končani specializaciji in enega specialista psihologa v okviru nove dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih, enega specializanta s področja pediatrije ter okulistike in enega zdravnika brez specializacije v dejavnosti splošne medicine, kot pokritje manjkajočih zdravnikov splošne medicine v sklopu javne zdravstvene mreže, ki jo pokriva ZD Ormož. Glede na to, da je prešlo v letu 2007 v zasebno dejavnost 2,7 nosilcev družinske medicine z visoko glavarino, bo trajalo nekaj let, da si bodo novozaposleni nosilci dejavnosti družinske medicine pridobili polno glavarino. Glede na navedeno v letu 2019 pričakujemo finančni izpad zaradi premajhne glavarine in posledično tudi iz količnikov na področju kurative, saj nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža tudi plačevanje števila količnikov iz obiskov. Indeks doseganja glavarine v splošni dejavnosti je bil v preteklem letu 87,21 %.

Zdravstveni svet na Ministrstvu za zdravje je v septembru 2013 sprejel in objavil javno zdravstveno mrežo primarne ravni, s ciljem ministrstva zagotoviti 1 tim splošne družinske medicine na primarni ravni na 1.500 prebivalcev v obdobju 2014-2018. Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo naslovili na Ministrstvo za zdravje pobudo, da bi v letu 2019 znižali glavarino na 1.500 opredeljenih zavarovancev na 1 tim družinskega zdravnika in otroškega ter šolskega dispanzerja. V kolikor bomo s predlogi uspeli bomo dosegali 100 % glavarino v dejavnosti družinske medicine in 100 % plačilo programa zdravstvenih storitev iz obiskov.

Zdravstveni dom Ormož je v preteklih letih pridobil program treh referenčnih ambulant in sicer dveh na osnovni lokaciji ter en program referenčne ambulante v SA Središče ob Dravi. Razlogi za uvajanje referenčnih ambulant so v večji obolevnosti našega območja (na našem območju samomorilnost ne pada tako kot na drugih območjih v Sloveniji, za kar je razlog alkoholizem in vedno pogostejše depresije) in obremenjenosti naših zdravnikov družinske medicine, zlasti na osnovni lokaciji v Ormožu, kjer dva tima obravnavata dnevno od 80 do 90 pacientov, ob rednem delu pa še po razporedu pokrivata NMP in enkrat tedensko tudi paciente v antikoagulantni ambulanti. Trije zdravniki so na specializaciji iz družinske medicine in ena iz področja pediatrije. Jeseni 2019 zaključita specializacijo iz družinske medicine dva naša specializanta, ki sta na kroženju znotraj zavoda na ambulantnem delu in izven zavoda na bolnišničnem nivoju glede na program specializacije. Zunanjo ambulanto pri Svetem Tomažu bomo pokrivali trikrat tedensko (ob prihodu novih specialistov družinske medicine), dnevno v Centru starejših občanov Ormož glede na obseg programa po pogodbi z ZZZS (0,54 tima), zunanjo ambulanto v Središču ob Dravi pa zdravnik s 60 % zaposlitvijo trikrat tedensko in občasno dvakrat na teden s specializantom iz področja družinske medicine (do prihoda novih

specialistov družinske medicine). V letu 2019 planiramo drugo specializacijo s področja pediatrije, zaposlili bomo tudi nadomestnega zdravnika v okviru okrepljene ambulante zaradi odsotnosti specializantov s področja družinske medicine, ki so po programu specializacije na sekundarnem nivoju. Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali s preventivnimi pregledi ogrožene populacije t.j. moških med 35 in 65 letom in žensk med 45 in 70 letom ter posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja. Opravili bomo 1.338 količnikov iz preventive. Vse paciente, ki bodo imeli ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj nad 20%, bomo napotili v zdravstveno vzgojne delavnice.

Kakor doslej se bodo tudi v letu 2019 vsi zdravniki zdravstvenega doma Ormož, specializanti, kakor tudi koncesionarji, ki delujejo v okviru mreže našega območja, vključevali v dežurstvo in zagotavljanje nujne medicinske pomoči.

Nujna medicinska pomoč

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

Financiranje službe je urejeno v Splošnem dogovoru 2018 z aneksi Splošnega dogovora za leto 2018 za zdravstvene zavode. ZD Ormož ima v skladu z dogovorom v pogodbi z ZZZS priznana sredstva za delovanje službe NMP v pavšalu za dežurno službo 3a za delo zdravnika in 1,20 tima mobilne ekipe nujnega reševalnega vozila – v nadaljevanju mobilna enota NRV.

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

- ohranitev dežurne službe in NMP na predbolnišničnem nivoju v Zdravstvenem domu Ormož in drugih zdravstvenih domovih tipa B in C enot- klasifikacija v prejšnjem Pravilniku o SNMP, glede na demografsko sliko, oddaljenost od urgentnih centrov.
- dostopni čas za nujne intervencije v 7. členu osnutka pravilnika o službi NMP, bi lahko glede na Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja pomenil posredno diskriminacijo, saj določba postavlja osebe ruralnih območij v manj ugoden položaj, kar zadeva kakovost in dostopnost do zdravstvene oskrbe za življenjsko ogrožene prebivalce (dostopni čas v urbanih področjih je bil v predlogu pravilnika do 10 minut in v ruralnih območjih do 20 minut).

- da se Zdravstvenemu domu Ormož prizna status enote SUC oz. tako imenovanega Satelitskega urgentnega centra, glede na praznino v mreži enot NMP tipa SUC v SV Sloveniji in oddaljenost od najbližnjega UC, predvsem z zahtevo, da se prebivalcem ormoškega območja zagotovi možnost dostopa do nujne zdravstvene obravnave, ki jo nudi zdravnik, ker strokovno ni upravičeno, da lahko NMP na terenu zagotavljajo le diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehniki-reševalci (SUC je v sklopu reorganizacije služb NMP v Sloveniji, izvajalec zunajbolnišničnega dela službe NMP, ki je organizacijsko in strokovno vezan na UC – urgentni center.
- da podpiramo izgradnjo UC (kot enotno vstopno točko), predvsem pa izgradnjo UC Ptuj zaradi česar smo poslali tudi v Državni zbor RS Odboru za zdravstvo tudi pismo podpore.

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

- Ministrstvo za zdravje je upoštevalo številne pripombe pred-bolnišničnih zdravstvenih domov ter občin in s Pravilnikom ni poseglo na področje neprekinjenega zdravstvenega varstva in s tem na področje izvajanja dežurne službe. Zdravstveni dom Ormož do nadaljnjega ohranja izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in dežurne službe v dosedanji obliki (enako kot doslej bodo zdravniki še vedno ob rednem delu v pripravljenosti med tednom od 7-20 ure in v obliki dežurstva od 20- 7 ure med tednom ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih v ZD Ormož).
- Ministrstvo za zdravje je na podlagi večjega števila pripomb glede dostopnega časa za nujne intervencije opredelilo povprečen dostopni čas mobilne enote NMP, ki ne sme presegati 15 minut, pri čemer izvozni čas ne presega 1 minute od aktivacije mobilne enote NRV s strani dispečerske službe. Z bolj jasno opredeljenim kazalnika sprejemljivega dostopnega časa ni več razlik med urbanim in ruralnim območjem.
- Ministrstvo za zdravje se je odločilo, da bo odločalo o mreži satelitskih urgentnih centrov na podlagi podatkov dispečerske službe, poročil izvajalcev službe NMP, podatkov ZZZS, analize neželenih dogodkov, ugotovitve rednih in izrednih nadzorov na področju NMP.

Predvidena časovnica vzpostavitve satelitskih urgentnih centrov se je zamaknila za nekaj let. Iz priloge 1 k pravilniku: Mreža enot NMP in DS –Dežurnih služb je razvidno, da MZ v tem pravilniku še ni določilo enot NMP s statusom t.i. SUC (satelitskega urgentnega centra), ampak je večini enot, ki so imeli prej status SUC dodelilo mobilne enote NRV- mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila (ekipa v sestavi : diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec) brez zdravnika. Tisti zdravstveni domovi, ki imajo v bližini UC (urgentni center), pa so pridobili mobilno ekipo reanimobila (ekipa v sestavi: zdravnik, diplomiran zdravstvenik in zdravstveni tehnik voznik), čeprav navedeno ni pravilo, saj so tudi izjeme. Zdravstvenemu domu Ormož je priznana je 1,20 ekipe mobilne ekipe nujnega reševalnega vozila -NRV(ekipa v sestavi: diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec).

Ministrstvo za zdravje ne odstopa od koncepta sistema in se sklicuje na izkušnje iz tujine v smislu, da prisotnost zdravnika na intervencijah enot NMP ni vedno upravičena, ampak lahko NMP v določenih primerih na terenu uspešno zagotovijo diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehniki-reševalci. Pravilnik o službi NMP s tem namenom podeljuje diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom-reševalcem večje pristojnosti in širi nabor nujnih

zdravstvenih storitev, ki jih slednji lahko izvajajo. Diplomirani zdravstveniki ter zdravstveni tehniki-reševalci so aktivirani za nujne intervencije. Zdravnik ne bo aktiviran za vse nujne intervencije. Odločitev o najprimernejši sestavi ekipe za izvoz bo sprejel zdravstveni dispečer na podlagi analize klice, skladno s slovenskim dispečerskim indeksom, ki je povzet po norveškem dispečerskem indeksu. V primeru tako imenovane rdeče aktivacije (življenjsko ogrožajoča stanja), ko je potrebna prisotnost zdravnika, bo na kraj dogodka poslan reanomobil (v primeru ormoškega območja verjetno iz Ptuja), hkrati pa zaradi krajšega dostopnega časa tudi mobilna ekipa nujnega reševalnega vozila, v našem primeru iz Zdravstvenega doma Ormož (v kateri ni zdravnika, v sestavi diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik-reševalec), katerega naloga bo začetni pristop in začetna oskrba pacienta do prihoda mobilne enote reanobila (katerega član je tudi zdravnik) oziroma samostojna oskrba pacienta in izvedba prevoza v manj zahtevnih primerih. Ministrstvo za zdravje je v letu 2015/ 2016 vzpostavilo delovanje vseh desetih regionalnih urgentnih centrov po državi, prav tako pa bo tekom leta 2019 vzpostavilo delovanje dispečerskih centrov (poskusno je za območje Slovenske Bistrice in Lenarta v letu 2018 že vzpostavljen dispečerski center v Mariboru. Mobilne enote nujnih reševalnih vozil ali reanobila se bodo na poziv dispečerske službe vključile v službo NMP v roku enega leta po vzpostavitvi dispečerske službe. Glede na to, da se izgradnja Urgentnega centra na Ptuj še ni pričela bo ormoško in ptujsko območje med zadnjimi, ki se bo vključilo v nov sistem delovanja službe nujne medicinske pomoči.

Praksa bo pokazala, ali so usmeritve v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči pravilne oziroma, kje bodo potrebne njegove spremembe. O spremembah delovanja službe NMP v Zdravstvenem domu Ormož bomo sproti obveščali lokalno prebivalstvo in širšo javnost.

Fizioterapija

Na področju fizioterapije so v zavodu zaposlene tri fizioterapevtke in ena fizioterapevtka s področja nevrofizioterapije, ki smo jo zaposlili v letu 2017, zaradi pridobitve 0,50 tima novega programa razvojne ambulante, ki deluje od 1.5.2017 dalje. Od 1.1.2014 dalje velja v Sloveniji nov obračunski model za program fizioterapije, kjer se planira število primerov in uteži.

Dolgoletni problem neustreznih prostorov na fizioterapiji smo v preteklih letih razrešili z adaptacijo obstoječih prostorov in razširitvijo na dodatni prostor za namene razvojne fizioterapije, kotčasne prostorske rešitve v času novogradnje. V letu 2019 bomo v pritličju starih prostorov Centra za socialno delo dokončali adaptacijo prostorov za potrebe nevrofizioterapije in delovne terapije v okviru razvojne ambulante. Aparati kot so: Magnet, limfomat in UKV morajo biti zaradi nemotenega delovanja ločeni od drugih, kar dosegame z novo prostorsko razširitvijo. Opremljenost fizioterapije sedaj zadošča osnovnim standardom, aparature s katerimi delamo so tehnično dovršene in redno servisirane ter vzdrževane, vendar so trendi v fizioterapiji nove metode in pristopi pri težavah kot so osteoporoza, bolečine v hrbtenici in medenici, bolečine nasploh kot posledica sodobnega načina življenja, sedenja, slaba drža itd., kar bomo lahko zagotavljali v novih ustrežnejših prostorskih pogojih za takšno delo.

Tudi v letu 2019, bodo fizioterapevtke sodelovale v zdravstveno-vzgojnih delavnicah, materinski šoli, testih hitre hoje.

Laboratorij

Za leto 2019 načrtujemo obseg laboratorijskih preiskav na ravni preteklega leta, vključno s prizadevanji za pridobitev novih naročnikov laboratorijskih storitev. V letni načrt za leto 2019 smo dali novi LIS program in UNITY real team program za kontrolo kakovosti.

Nadzor s strani Ministrstva za zdravje glede skladnosti s Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati diagnostični laboratoriji smo v preteklih letih uspešno realizirali, saj smo obnovili certifikat in pridobili petletno dovoljenje za delo izdano od strani Ministrstva za zdravje. Trudimo se, da delamo v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Vsi zaposleni v laboratoriju ZD Ormož so vestni in odgovorni, saj je stroka na prvem mestu.

Zdravstvena vzgoja

V letu 2019 načrtujemo izvedbo zdravstveno-vzgojnih delavnic, teste hitre hoje za prebivalce vseh treh občin ustanoviteljic ter sodelovanje v zdravstveni vzgoji in preventivi različnih skupin prebivalcev (dan odprtih vrat, predavanja, poučevanja, individualna zdravstvena vzgoja, preventivna cepljenja). Vsi preventivni programi in predavanja so brezplačni in kakovostni, zato si želimo čim večji obisk. Življenje in življenjski slog si ustvarjamo v veliki meri sami, vsi pa si želimo, da bi bilo naše življenje čim bolj zdravo, kakovostno in dobro. V ZD Ormož bi se radi približali vsem našim pacientom in uporabnikom naših storitev na čim bolj dostopen in prijazen način, zato bomo v letu 2019 nadaljevali z organizacijo dneva odprtih vrat in seznanili obiskovalce z vsemi našimi dejavnostmi. Vse informacije o programih svetovanja za zdravje so dostopna uporabnikom pri njihovih izbranih zdravnikih ali pa se lahko obrnejo na izvajalce CINDI v ZD Ormož, prav tako so dostopne spletni strani zdravstvenega doma.

V letu 2018 smo v Zdravstvenem domu Ormož uspešno pridobili projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki je za naš Zdravstveni dom in celotno lokalno skupnost izrednega pomena. Ena izmed ključnih projektnih ciljev je *vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa* za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Skupnostni pristop k zdravju pomeni, da ima skupnost (lokalna, občina ipd.) aktivno in vodilno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju zdravja vseh pripadnikov tega okolja skozi povezano in usklajeno delovanje njenih sestavnih delov (različni sektorji), in sprotno zagotavljanje sistemskih okvirov. Prvi korak k temu je zaveza članov skupnosti (institucije, delovne organizacije, vladne in nevladne organizacije), ki živimo in delujemo v le-tej k vzpostavitvi formalnega partnerstva – **Lokalne skupine za krepitev zdravja (LSKZ)**. Partnerstvo je ključen element skupnostnega pristopa, vsi člani LSKZ smo enakovredni partnerji. Znotraj LSKZ se izoblikuje skupna vizija, se zastavijo skupni cilji in načini delovanja/aktivnosti za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju ter skupno delovanje za doseg te ciljev – blizu ljudem.

V letu 2019 bodo na voljo naslednje delavnice:

PLAN DELAVNIC

Ime delavnice	število
E0630 POSODOBLJENO ZDRAVO HUIŠANJE	2
E0231 ZDRAVA PREHRANA	3
E0687 GIBAM SE	3
E0233 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	1
E0236 INDIVID.SVET. TVEGANO PITJE ALKOHOLA	2
E0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	6
E0237 ŽIVLJNSKI SLOG	9
E0686 ALI SEM FIT	8
E0239 DEJAVNIKI TVEGANJA	8
E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	2
E 0582 SPOPRIJEMANJE S STRESOM	3
E 0583 TEHNIKE SPROŠČANJA	6
E 0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	2

6.1.2 Specialistične dejavnosti

RTG diagnostika in pulmologija

V letu 2019 planiramo na delovišču skeletnega rentgena 2.749 slikanj skeleta, v katero so zavzeta vsa slikanja brez zobnega rentgena (slikanje skeleta v dveh projekcijah, specialno slikanje skeleta v eni projekciji, slikanje celotne hrbtenice- vsaka projekcija, slikanje prsnih organov v eni smeri ter obeh smereh). V preteklih letih smo postavili nov mejnik v smislu napredka rentgenske diagnostike v ZD Ormož, saj smo realizirali širitev rentgenske diagnostike z novim DR sistemom zajema skeletnih in pljučnih slik, kakor tudi pridobitev novega aparata za panoramsko in cefalometrično slikanje zobovja/glave, s čimer smo povečali dostopnost prebivalcem ormoškega območja, ki so doslej morali na slikanje z ortopanom na Ptuj ali v Maribor. S prehodom na novi sistem pošiljanja slik v odčitavanje (PACS) se je drastično skrajšala tudi čakalna doba za izvide- iz prejšnjih 10 dni na zdajšnji 1 dan.

V letu 2019 pričakujemo namreč 50-70% povečan obseg dela predvsem iz naslova novega aparata za panoramsko slikanje zob. Ta procent je lahko v še večjem porastu, saj so predpostavke narejene samo na številu internih pacientov (ZD Ormož) in ne vključujejo pacientov iz zunanjih ustanov. Prav tako je v letu 2019 pričakovati povečano število pacientov iz zunanjih ustanov tudi na klasičnem skeletnem rentgenu predvsem iz naslova slikanja brez čakalnih dob. V predpreteklem letu smo realizirali na delovišču Pulmologije investicijo v dodatno diagnostično aparaturo- aparat za merjenje difuzije. Rešili smo tudi potrebno prostorsko stisko z pridobitvijo novega aparata, ki smo jo realizirali z zmanjšanjem enega garderobnega prostora rentgenske diagnostike.

Iz naslova širjenja rtg diagnostike in preseganja programa rtg preiskav že nekaj let vlagamo predloge za širitev RTG diagnostike. **Naš predlog za Splošni dogovor 2019 je širitev 0,20 tima rentgenske diagnostike.**

6.1.3 Program zdravstvenih storitev dispanzerjev

Otroški dispanzer

V letu 2019 načrtujemo 23.875 količnikov iz obiskov in 12.308 količnikov iz preventivne dejavnosti. V preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZZS, razširili zdravstvene storitve na področju 0,15 tima ultrazvočne diagnostike v otroškem dispanzerju in tako povečali obseg dejavnosti v smislu kvalitete dela. Zdravnik specialist pediater namreč izvaja ultrazvočno diagnostiko kolkov, trebušnih organov in možganov v ZD Ormož za celotno gravitacijsko območje Zdravstvenega doma Ormož.

V ZD Ormož bomo tudi v letu 2019 imeli organizirano preventivno dejavnost in zagotavljanje kurativnih pregledov v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in v popoldanskem času ob sredah. V torek, četrtek in petek pa to nalogo prevzame ambulanta za nujno medicinsko pomoč. Akutno zbolelim pacientom nudimo pomoč brez čakalne dobe.

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

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

Šolski dispanzer

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

V letu 2019 načrtujemo 33.474 kurativnih količnikov iz obiskov in 8.206 preventivnih količnikov. Delovni čas imamo organiziran tako, da bomo zdravstvene storitve za svoje opredeljene paciente nudili v dopoldanskem in enkrat tedensko v popoldanskem delovnem času (v ponedeljek). Kurativna zdravstvena dejavnost se opravlja po vnaprej objavljenem urniku.

Sistematske preglede v dispanzerju bomo tudi v letu 2019 opravljali po programu Ministrstva za zdravje. Sistematske preglede opravljamo v ambulanti ZD Ormož, za otroke 1., 3. in 5. razredov šole Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pa v njihovih ambulantah. Zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih bo opravljala diplomirana medicinska sestra po skupinah. Zdravstvena vzgoja bo potekala tudi individualno. V okviru CINDI programa si bomo prizadevali vključiti tudi šolo hujšanja za otroke. Sodelovali bomo s šolami ob vpisu novincev, ob usmerjanju otrok v srednje šole, sodelovali bomo na roditeljskih sestankih, pri naravoslovnih dnevih, na željo šol bomo pripravili še dodatna predavanja in delavnice za šolarje.

Dispanzer za ženske

V letu 2019 načrtujemo 23.355 količnikov iz obiskov in 21.308 količnikov iz glavarine. V skladu z navodili programa ZORA bomo v letu 2019 opravili 871 pregledov za preventivo raka na materničnem vratu.

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

Dispanzer za mentalno zdravje, klinični psiholog

Psihološka dejavnost obsega psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave otrok in odraslih. V letu 2019 predvidevamo enak obseg storitev dispanzerja za mentalno zdravje v višini 0,47 programa psihologa v obsegu 10.115 točk. V okviru pogodbenega obsega po pogodbi z ZZS OE Maribor smo v letu 2018 pridobili 1 tim kliničnega psihologa s čimer bomo v prihodnjih letih povečali dostopnost do tovrstnih zdravstvenih storitev uporabnikom ormoškega območja, z navezovanjem na širitev programa razvojne ambulante. V februarju 2019 zaposlujemo 1 psihologa.

6.1.4 Program zdravstvenih storitev patronažne službe

V ZD Ormož bo v letu 2019 patronažno službo izvajalo 6 patronažnih medicinskih sester. S 1.10.2018 smo pridobili en program patronažne medicinske sestre zaradi upokojitve zasebnice, ki je imela koncesijo s strani Občine Ormož. Patronažna služba v obsegu 6,43 tima

bo v letu 2019 opravila program dela v obsegu 8.680 preiskav. Patronažno delo je usmerjeno v obravnavo območja kot celote, s tem pa tudi v obravnavo posameznika in družine v njihovem življenjskem okolju. Naše delo zajema preventivo in kurativne obiske. Preventivna obravnava zajema varovance na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vključuje izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog s poudarkom na zdravstveno-vzgojnem delu in s ciljem utrjevanja in ohranjanja zdravja, zdravega psihofizičnega razvoja, nudenja pomoči pri zagotavljanju optimalnih pogojev za zdrav način življenja, pomoč družini pri aktiviranju varovanca in omogočiti varovancu kakovostno življenje v domačem okolju. Prav tako se je močno povečala potreba po zdravstveni negi. Kurativa zajema izvajanje postopkov in posegov zdravstvene nege na podlagi delovnega naloga, ki ga izda zdravnik. Potrebno je poudariti, da število kurativnih obiskov pri varovancih narašča na račun: hitrega odpuščanja iz bolnišnice, zdravljenja na primarni ravni, varovanci v terminalni fazi ostajajo v domačem okolju, število starostnikov narašča, število kroničnih bolnikov narašča, socialna problematika pogojuje tudi zdravstveno.

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

Tabela 2: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2019 (zobozdravstvena dejavnost)

DEJAVNOST	ENOTA MERE	število timov	LETNI PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	LETNI PLAN 2019	%	%
			1	2	3	3/1	3/2
ZOBNA AMBULANTA - ODRASLI	točke	4,88	231.014	277.368	231.014	100	120
MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	točke	0,52	10.809	23.366	17.153	159	216
PEDONTOLOG	točke	0,51	17.883	23.294	17.883	100	130
PEDONTOLOG-pavšal (51 %)		0,51	4.899	4.553	4.899	100	93
ORTODONT	točke	1,00	62.275	65.323	62.275	100	105
SKUPAJ			326.880	328.581	333.224	102	121

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019 (priloga v posebnem delu FN 2019)

6.1.5 Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe

V letu 2019 načrtujemo delovanje 5 timov na področju zobozdravstvenega varstva odraslih. V preteklih letih se je spremenil način financiranja zobozdravstvene dejavnosti na podlagi glavarine. Ugotavljamo, da bomo morali za ohranitev obsega zobozdravstvenega programa priznanega s strani ZZZS za naše gravitacijsko območje povečati obseg glavarine za en zobozdravstveni tim, saj beležimo le 74,3 % opredeljenost prebivalcev, kar je 9 % pod slovenskim povprečjem.

V zobozdravstvenem varstvu odrasle populacije načrtujemo v letu 2019 program v obsegu 231.014 točk. Na področju mladinskega zobozdravstva načrtujemo v letu 2019 realizacijo 0,52 tima oziroma realizacijo programa v višini 17.153 točk.

Po pogodbi z ZZZS imamo priznan program pedontologije višini 17.883 točk iz obiskov v obsegu 0,51 tima in iz pavšalne dejavnosti na področju pedontologije obsegu 0,51 tima. V letu 2018 se je naša zobozdravnica nastopila specializacijo s področja pedontologije, ki je bila razpisana za izvajalca Zdravstveni dom Ormož.

Zobozdravstveno vzgojo, ki jo opravlja diplomirana medicinska sestra, po pogodbi z ZZZS v obsegu 0,79 nosilca (obračun v pavšalu).

V letu 2019 načrtujemo delo 1,00 tima na področju ortodontije. Že v preteklih letih smo na podlagi priznanih širitev s strani ZZZS razširili dejavnost ortodontije za 0,20 tima in tako omogočili občanom našega gravitacijskega območja delovanje 1,00 tima z dejavnosti ortodontije. Zdravstveni dom Ormož zagotavlja izdelavo ortodontskih aparatov v okviru zobotehničnega laboratorija. V preteklih letih je zaključila specializacijo zobozdravnica iz ZD Ormož s področja ortodontije, ki jo je financiral ZD Ormož t.i. specializacija z znanim plačnikom in se po končani specializaciji zaposlila v ZD Ormož. Po nekajletnih prizadevanjih ter nadomeščanju v Zobozdravstveni ambulanti v Središču ob Dravi smo končno v predpreteklem letu zaposlili zobozdravnico.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP



V letu 2019 planiramo naslednja izobraževanja v okviru SNMP Ormož glede na zahteve Pravnika o službi NMP:

- Tri krat letno interno izobraževanje znotraj Zdravstvenega doma za vse zaposlene, ki se vključujejo v službo NMP
- Izobraževanje za ITLS licenco dva delavca
- Izobraževanje za ALS licenco trije delavci
- Izobraževanje za APLS dva delavca
- Šola urgence štirje delavci
- Šola varne vožnje štirje delavci
- Izobraževanje za MRMI licenco dva delavca
- Dvodnevno izobraževanje Sekcije reševalcev Slovenije dva delavca
- Pediatrično izobraževanje Kritično bolan in poškodovan otrok dva delavca
- Uporabna kardiologija dva delavca
- Kokaljevi dnevi dva delavca
- Izobraževanje za uporabo urgentnega UZ dva delavca
- Izobraževanje za sestre v dispečeriji dva delavca
- Oskrba dihalne poti dva delavca

V letu 2019 predvidena vlaganja v novo in nadomestno opremo za potrebe SNMP Ormož glede na zahteve Pravnika o službi NMP:

- defibrilator – 3.000 EUR,
- pregradna zavesa – 1.500 EUR,
- UKV postaja – 600 EUR,
- hladilnik – 600 EUR,
- TV aparat – 600 EUR,
- inhalator - 300 EUR (2 kom) in
- koš za odpadke – 150 EUR (3 kom).

Tabela 1: Dežurna služba 3 a, mobilna enota nuj.reš.vozila

	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	729.902	731.319	736.666
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva,..)	0	25.438	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	729.902	758.547	736.666
- Strošek dela	667.880	492.135	636.088
- Materialni stroški	37.381	71.902	35.487
- Stroški storitev	0	103.214	0
- Amortizacija	22.604	69.047	21.459
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2037	22249	43632
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-1.790	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Pri planiranju smo upoštevali inflacijo (povprečje leta) 2,1 % in realno rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 2,9 %.

Predvideli smo povečanje cen ZZZS za 2 %.

Do sedaj smo za leto 2019 pridobili naslednje nove programe preko ZZZS:

- center za duševno zdravje odraslih – 1 tim,
- skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje – 1 tim,
- patronažna služba – 2 tima,
- ultrazvok – 0,15 tima in
- dermatologija – 0,2 tima.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 6.057.361 EUR in bodo za 16,49 % višji od doseženih v letu 2018.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	IND plan 19 / real 18	STR.
A) Prihodki od poslovanja				
Prihodki iz obveznega zavarovanja	3.156.192	3.885.825	123,12	64,15
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.190.222	1.340.895	112,66	22,14
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	81.934	81.266	99,18	1,34
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZZS	33.447	35.908	107,36	0,59
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobni inventar	2.702	3.017	111,67	0,05
Prihodki od konvencij	52.349	51.792	98,94	0,86
Opravljanje mrliških ogledov	8.599	9.248	107,54	0,15

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	44.744	44.343	99,10	0,73
Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč	50.469	52.362	103,75	0,86
Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo	13.896	14.184	102,08	0,23
Povrnitev stroškov sodišče, ZZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo, sodišče, variabilno nagrajevanje	294.267	243.073	82,60	4,01
Povrnitev stroškov za pomožno policijo	0	0		0,00
Prihodki od najema in zavarovanja mobilnega rentgena	54.363	55.346	101,81	0,91
Programi: preventivni center, SOPA, medobčinski medgeneracijski center	104.839	197.688	188,56	3,26
Ostali prihodki	32.136	33.590	104,52	0,55
Odprava PČR	70.390	0	0,00	0,00
Skupaj	5.190.548	6.048.537	116,53	

B) Finančni prihodki

Finančni prihodki	1	1	131,58	0,00
-------------------	---	---	--------	------

C) Drugi prihodki

Drugi prihodki	9.105	8.821	96,88	0,15
----------------	-------	-------	-------	------

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki - plačilo spornih terjatev	45	2	4,42	0,00
---	----	---	------	------

Skupaj prihodki	5.199.699	6.057.361	116,49	100
------------------------	-----------	-----------	--------	-----

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 6.006.909 EUR in bodo za 15,67 % višji od doseženih v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.787.486 EUR in bodo za 11,02 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,76 %.

	REALIZ.	PLAN	% plan 2019	STR.
	2018	2019	/ real. 2018	
<u>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MAT.</u>	418.920	518.498	123,77	8,63
Porabljena gotova zdravila	47.558	62.578	131,58	1,04
Ampulirana zdravila	81.744	106.262	129,99	1,77
Obvezilni material	33.938	42.512	125,27	0,71
RTG filmi	0	0	0	0,00
Porabljen laboratorijski material	121.950	157.037	128,77	2,61
Ostali zdravstveni material	48.577	62.314	128,28	1,04
Kovine	1.643	1.654	100,66	0,03
Akril. mat. in porcelan za protetiko	1.343	1.144	85,18	0,02
Polnilni material v konzervativi	26.982	28.032	103,89	0,47
Ostali zobozdravstveni material	55.185	56.965	103,23	0,95
<u>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</u>	76.053	92.350	121,43	1,54
Porabljen material - konto 320, drug nezdravstveni material	10.516	12.698	120,75	0,21
Porabljen pisarniški material	28.201	33.655	119,34	0,56
Pralna in čistilna sr. in sredstva za osebno higieno	16.442	19.741	120,06	0,33
Porabljena voda	6.849	8.738	127,59	0,15
Porabljen material za dezinficiranje	14.044	17.518	124,73	0,29
<u>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽ.</u>	4.807	5.600	116,49	0,09
<u>PORABLJENA ENERGIJA</u>	111.664	119.872	107,35	2,00
Porabljena nabavljena električna energija	28.698	31.183	108,66	0,52
Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	59.049	66.203	112,12	1,10
Kurivo porabljeno za ogrevanje	23.917	22.486	94,02	0,37
<u>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</u>	7.425	7.753	104,42	0,13
<u>Stroški materiala</u>	618.869	744.073	120,23	12,39
<u>PREVOZNE STORITVE</u>	14.787	17.537	118,60	0,29
Poštna storitve	10.037	11.453	114,11	0,19
Telefonske storitve	4.751	6.084	128,07	0,10

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Druge prevozne storitve	0	0	!	0,00
<u>STORITVE VZDRŽE- VANJA</u>	130.004	153.891	118,37	2,56
Storitve za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr.	90.449	96.891	107,12	1,61
Storitve za investicijsko vzdrževan.	39.555	57.000	144,10	0,95
<u>ZAVAROVAL- NE PREMIJE</u>	39.651	45.772	115,44	0,76
Premije za zavarovanje mat.naložb	20.349	21.298	104,66	0,35
Premije za zavarovanje motornih vozil	17.824	23.188	130,10	0,39
Premije za zavarovanje delavcev	1.260	1.286	102,06	0,02
Zavarovanje pravne zaščite	219	0	0,00	0,00
<u>ZAKUPNINE, NAJEMNINE</u>	58.163	48.943	84,15	0,81
<u>STROŠKI REPREZEN- TANCE IN POTNI STR. NA SEJO SVETA</u>	4.064	3.822	94,04	0,06
<u>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</u>	896	1.168	130,39	0,02
Stroški plačilnega prometa	312	399	127,80	0,01
Stroški za bančne storitve	584	769	131,78	0,01
<u>ZDRAVSTVE- NE STORITVE</u>	383.241	396.916	103,57	6,61
Laboratorijske storitve	101.751	116.048	114,05	1,93
Zobotehnične storitve	199.633	201.116	100,74	3,35
Ostale zdravstvene storitve	38.278	47.033	122,87	0,78
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji	43.579	32.719	75,08	0,54
<u>STROKOVNO IZOBRAŽ. - ŠOLNINE</u>	19.116	23.587	123,39	0,39
<u>STROKOVNO IZPOPOLNJE- VANJE</u>	45.858	49.306	107,52	0,82
<u>DRUGE STORITVE</u>	163.619	159.758	97,64	2,66
Odvoz smeti	22.088	22.347	101,17	0,37
Računalniške storitve	46.885	47.718	101,78	0,79
Storitve za varstvo pri delu	3.129	3.241	103,57	0,05
Ostale storitve	91.516	86.452	94,47	1,44
<u>IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO</u>	131.818	142.713	108,27	2,38
Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar	97.362	105.865	108,73	1,76
Prisp.in davek od podj.pog.	33.318	36.223	108,72	0,60
Delo preko študentskega servisa	806	443	54,93	0,01
Prisp.za zdr.varstvo-študenti	332	182	54,82	0,00
Prisp.za PIZ in ZZ - usposabljanje na delovnem mestu	0,00	0,00	100,00	0,00
<i>Stroški storitev</i>	991.218	1.043.413	105,27	17,37
<i>E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</i>	1.610.087	1.787.486	111,02	29,76

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.928.486 EUR in bodo za 20,31 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,40 %.

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 2019	STR.
	2018	2019	/ real. 2018	
Plače in nadomestila plač	2.522.838	3.057.130	121,18	50,89
Redno delo s splošnimi dodatki	1.489.195	1.907.177	128,07	31,75
Nadurno delo	385.705	495.500	128,47	8,25
Nadomestila (dopust, bolezni)	450.680	555.853	123,34	9,25
Pripravljenost, dodatek za delo v izmeni	19.106	23.600	123,52	0,39
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	128.358	75.000	58,43	1,25
Delovna uspešnost - posebni projekti	49.793	0		
Javna dela - redno delo	0	0		0,00
Javna dela - nadomestila (dopust, bolezni)	0	0		0,00
Javna dela - dodatke za delo v izmeni	0	0		0,00
Prisp.za socialno varnost delodajalcev	449.823	543.506	120,83	9,05
Drugi stroški dela	292.681	327.850	112,02	5,46
Prevoz na delo	74.291	92.993	125,17	1,55
Malice	84.499	105.806	125,22	1,76
Jubilejne nagrade	780	1.300	166,74	0,02
Regres za letni dopust	87.509	101.527	116,02	1,69
Darila, nagrade, bonitete	15.744	8.001	50,82	0,13
Solidarnostne pomoči	1.271	1.415	111,37	0,02
Odpravnine	17.968	4.979	27,71	0,08
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	10.620	11.829	111,38	0,20
F) STROŠKI DELA	3.265.341	3.928.486	120,31	65,40

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 285.981 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 268.586 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 16.395 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 1.000 EUR.

Načrtovani ostali stroški

	REALIZACIJA	PLAN	% plan 2019	STR.
	2018	2019	/ real. 2018	
G) AMORTIZACIJA	253.277	268.586	106,04	4,47
H) REZERVACIJE	45.000	0	0,00	0,00
J) DRUGI STROŠKI	6.004	5.728	95,40	0,10
-				
K) FINANČNI ODHODKI	12.960	16.038	123,75	0,27
-				
L) DRUGI ODHODKI	436	485	111,34	0,01
-				
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	100		

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019
SKUPAJ	5.199.699	6.057.361	5.193.104	6.006.909	6.595	50.452

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 50.452 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 665 % višji od doseženega v letu 2018.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje št. 024-17/2016/11, Ljubljana, z dne 20.12.2018

Prihodki javne službe so naslednji:

- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZZS (plačnik ZZZS in zavarovalnice za PZZ),
- prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje neposredno povezano s pogodbo ZZZS – npr. poseben vladni projekt, enkratni dodatni program... (plačnik ZZZS, proračun RS ali občine),
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah (plačnik ZZZS),
- prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe (plačnik proračun RS),
- prihodki od opravljenih mrliških ogledov (plačnik proračun RS ali občine),
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote – npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi (plačnik proračun RS),
- prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zavodi in med drugimi izvajalci zdravstvenih storitev za izposajo kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZZS (plačnik javni zdravstveni zavod ali koncesionar),
- prihodki/sredstva za pripravništvo, sekundariat, specializacije (plačnik ZZZS) in
- prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU in drugih virov (plačnik proračun RS, občine, proračun EU, pravne ali fizične osebe).

Ostali prihodki so prihodki tržne dejavnosti.

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

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 48.092 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.360 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

9. PLAN KADROV

9.1.1. NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2019

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 31.12.2018	111		9	1		34	4	53	10
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2019	129		9	1		34	4	63,5	17,5

Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2019:

Načrtovana je zaposlitev v okviru razvojne ambulante (0,5 DMS, 0,5 nevrofizioterapevta, 0,5 delovnega terapevta, 1 kliničnega logopeda ali logopeda, 0,5 spec. klinične psihologije, 0,5 specialnega pedagoga in 0,25 socialnega delavca) in v centru za duševno zdravje odraslih - CZDO (1 specialista psihiatrije, 2 specialista klinične psihologije oziroma psihologa , 1 delovnega terapevta, 6 DMS in 2 socialna delavca). Če ne bo mogoče zaposliti 2 specialista klinične psihologije bomo morali zaposliti 2 specializanta klinične psihologije. V okviru dermatologije bomo zaposlili 0,20 dermatologa (možnost zaposlitve do 1/3 delovnega časa ali kot dopolnilno delo).

V letu 2019 načrtujemo naslednje zaposlitve:

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Specialist psihiatrije - psihiater	1	
Specialist klinične psihologije/ psiholog	1	1,50
Dipl.med.sestra	3,5	3
Nevrofizioterapevt		0,5
Delovni terapevt	1	0,5
Klinični logoped ali logoped	1	
Specialni pedagog		0,5
Socialni delavec	1	1,5
Dermatolog		0,20

skupaj 16,20

Za leto 2019 načrtujemo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja delavcev, ki bodo odšli na specializacijo, nadomeščanja bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta, zaradi pridobitve novih in širitve obstoječih programov (projekti iz sredstev EUR, JN), reorganizacije SNMP in vključitve v dispečerski sistem Slovenije, kakor tudi pripravništev in specializacij, ki jih omogoča ZD Ormož, kot učni zavod.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (priloga v posebnem delu FN 2019)

Priloga – Obrazec 1: Kadrovski načrt (priloga v posebnem delu FN 2019)

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

- pulmologija
- rentgenologija in ultrazvočna diagnostika
- ORL
- okulistika
- klinični farmacevt
- klinični psiholog (mentorstvo)
- specialist medicine dela prometa in športa (mentorstvo)
- psihiater (v okviru vzpostavitve centra za duševno zdravje)
- manjkajoči kader v razvojni ambulanti
- diagnostični laboratorij (strokovni nadzor)
- dežurna služba (zunanji po razporedu)
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta
- občasno nadomeščanje ginekologija.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2019 načrtujemo izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in načrtom izobraževanj za leto 2019. Dejstvo je, da le strokovno usposobljeni delavci nudijo kakovostne storitve in neposredno prispevajo k večjemu poslovnemu uspehu zavoda. V našem zavodu izvajamo pripravništva vseh zdravstvenih poklicev ter specializacije iz družinske medicine in pediatrije, ki so v breme ZZSZ, razen 1 specializacije iz medicine dela prometa in športa, katere plačnik je v 50 % deležu ZD Ormož in v 50 % deležu ZD Ljutomer in se je pričela v letu 2016. Zdravstveni dom Ormož je pred dvema letoma poslal na specializacijo iz klinične psihologije tudi svojo psihologinjo, ki je zaključila specializacijo

jeseni 2018. V letu 2019 planiramo 1 specializacijo s področje pediatrije, 1 družinska medicina , 1 s področja okulistike in 1 do 2 s področja klinične psihologije.

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod v letu 2019 z vsemi svojimi zaposlenimi aktivno sodeloval v smeri ozaveščanja zaposlenih na področjih kot so: psihosocialna tveganja, stres, ustrezna komunikacija v zavodu, usklajevanje doma in družine, izgorelost, specifične bolezni (debelost, poškodbe zaradi sedečega dela ipd.), prehrana, ergonomija, optimizacija posameznih delovnih mest za zmanjšanje tveganja in odsotnosti. V letu 2019 bo zdravstveni dom organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: tehnike sproščanja.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ V NOVOGRADNJO ZD ORMOŽ

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

Zdravstveni dom Ormož je v letu 2018 prostorsko in lokacijsko utesnenost zdravstvenega doma rešil z novogradnjo, ki jo je realiziral v letih 2017-2018 (prostori za potrebe SNMP, dodatni prostori za delovanje 2 splošnih ambulant in za referenčno ambulanto, dispanzerske dejavnosti s področja pediatrije in šolske medicine in razvojne ambulante, prostori za center za krepitev zdravja).

Za reševanje potreb po zdravstvenih zmogljivostih, ki ustrezajo sanitarno tehničnim pogojem smo realizirali v letu 2018 in nadaljujemo v letu 2019:

I. FAZA : v objektu srednjega trakta zavoda smo zgradili v mansardi oz. nadstropju nadomestne prostore za izvajanje dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja ter razvojne ambulante (realizirano v letu 2018), *preureditev pritličja za dejavnost splošnih ambulant skupaj z referenčnimi ambulanti (v letu 2019 planiramo opremljanje pritličja in selitev splošnih ambulant)*; v sklopu izgradnje novega stopnišča skupaj z dvigalom se je v nadstropju razširila obstoječa sejna soba in prostori uprave (realizirano v letu 2018)

II. FAZA: v prizidku novogradnje so izgrajeni v pritličju prostori za izvajanje urgentne in splošne dejavnosti (**do 18.2.2019 je predvidena selitev SNMP**); v mansardi oziroma nadstropju so izgrajeni in opremljeni prostori za dejavnost Centra za krepitev zdravja (realizirano v letu 2018 v sklopu EU projekta- oprema iz sklopa 2); v sklopu investicije se je porušil vezni hodnik med traktom splošnih ambulant in sedanjimi prostori otroškega in šolskega dispanzerja (realizirano v letu 2018).

III. FAZA : Ureditev nove intervencijske poti in parkirišč ter vhoda v Zdravstveni dom Ormož (realizirano v letu 2018- za obstoječa parkirišča, ki so dana nazaj v uporabo, ko se je zaključil gradbeni del investicije) *in pločnikov ter stopnišča za pešce ter invalide (planirano v letu 2019)*

V sklopu investicijskih vzdrževanj in adaptacij bomo v letu 2019:

- adaptirali prostore starega rentgena za dejavnost okulistične ambulante in medicine dela prometa in športa
- adaptirali prostore bivšega Centra za socialno delo za dejavnost nefrofizioterapije in delovne terapije z WC-ji za paciente in dostop za invalide v sam objekt (v pritličju); v nadstropju bomo adaptirali prostore za dejavnost klinične psihologije, dispanzerja za mentalno zdravje in logopeda; v mansardi bomo adaptirali prostore za novo dejavnost Centra za duševno zdravje odraslih.

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

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

V letu 2019 bomo dokončno realizirali Razvojne usmeritve in cilje pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2016 – 2018 (faza III). V okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v posodobitev medicinske opreme, reševalnih vozil, računalniške, strojne in programske opreme in pohištvene opreme.

Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2019, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:

- Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2019)	50.157 EUR
- Občina Sveti Tomaž (iz proračuna občine za leto 2019)	8.573 EUR
- Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2019)	8.776 EUR
- drugo	
- Ministrstvo za zdravje – nadgradnja in razvoj preventivnih programov iz sredstev EU	88.040 EUR
- Amortizacija iz cen – 2019	268.586 EUR
- Presežek leta 2018	6.858 EUR
- Donacije	20.000 EUR
S K U P A J (z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki)	450.990 EUR

Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2019

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	356.418 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	11.723 EUR
- odplačilo dolgoročnega kredita za novogradnjo v letu 2019	79.444 EUR
- nujne nabave- po sklepu direktorja ipd.	3.405 EUR
SKUPAJ	450.990 EUR

10.2.2. PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2019

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE SLUŽBE	znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	55.500
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	109.045
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	27.701
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	17.600
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	0
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015)	3.000
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	2.637
POHIŠTVO (040017)	62.760
DROBNI INVENTAR (041000)	78.175
NUJNE NABAVE 2019 - PO SKLEPU DIREKTORJA	3.405
OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ	359.823

ZOBOZDRAVSTVO	znesek v EUR
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	1.000
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	200
OPREMA ZA HLAJENJE, VZDRŽEVANJE (040015)	3.900
DROBNI INVENTAR (041000)	6.623
ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ	11.723

PLAN NABAV 2019 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ	371.546
--	----------------

10.3. PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 je 199.600 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja.

10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA

Z Novo KBM d.d. Maribor sklepamo pogodbo o kratkoročnem okvirnem kreditu v znesku 100.000 EUR z možnostjo večkratnega koriščenja in odplačila za obratna sredstva znotraj tekočega leta 2019. Kredit bomo koristili v primeru nelikvidnosti.

Predmet soglasja občinskih svetov občin ustanoviteljic v letu 2018 je bil najem dolgoročnega kredita v višini 1.300.000,00 EUR za obdobje 15 let za financiranje investicijskih vlaganj v zavod v nepremičnine in opremo, katere ocenjena vrednost znaša 1.531.093,31 EUR z DDV. Zdravstveni dom Ormož je do 31.12.2018 izčrpal celoten kredit. V letu 2019 se prične po amortizacijskem načrtu odplačevati dolgoročni kredit za katerega je planirano 79.444,42 EUR odplačila glavnice.

11. ZAKLJUČEK

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

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

Cilje za leto 2019 smo zastavili kakovostno in realno, tako da za obstoječa sredstva pridobimo največ kar je možno. Za realizacijo teh ciljev, ki so pomembni ne samo za zaposlene v zdravstvenem domu, ampak za vse občane, pa si moramo prizadevati vsi.

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

Direktorica:



Vlasta Zupanič Domajnko

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