



**ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE**

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Tel.: 03 56 24 100

Fax.: 03 56 24 101

E-pošta: [info@zd-trbovlje.si](mailto:info@zd-trbovlje.si)

[www.zd-trbovlje.si](http://www.zd-trbovlje.si)

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE ZA LETO 2021**

Trbovlje, februar 2021

## KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE: .....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 .....	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	3
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021 .....	8
4.1 LETNI CILJI .....	8
5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	9
5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	10
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP IN DS.....	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	18
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	18
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	19
8.1.2. Načrtovani odhodki .....	21
8.1.3. Načrtovana poslovni izid.....	23
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	23
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	26
11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT .....	28
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA .....	31
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021.....	31
13.1. PLAN INVESTICIJ .....	31
13.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	35
14. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	35

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2021 .....	10
Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2021 .....	19
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2021 .....	20
Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2021 .....	21
Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2021 .....	24
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021 glede na realizacijo 2019 in 2020 .....	27
Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2021 .....	29
Tabela 8: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2021 .....	31
Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 .....	34

## KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD .....	5
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2021 .....	20
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2021 .....	23

## PRILOGE

- Obrazec 1 - Delovni program 2021
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - 1. del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - 2. del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021

## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Matična številka: 5063094 000

Davčna številka: 17119324

Šifra uporabnika: 92479

Številka transakcijskega računa: SI56 01329 6030924721

Telefon, fax: 03/56 24 100, 03/56 24 101

Spletna stran: [www.zd-trbovlje.si](http://www.zd-trbovlje.si)

Ustanovitelj: Občina Trbovlje

Datum ustanovitve: 1.10.1991 vpisano v sodni register pod vložno številko 11322300

Skladno s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje so organi zavoda svet zavoda, direktor, strokovni svet in strokovni vodja. Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje je od 1.9. 2018 dalje dr. Denis Tomše, univ. dipl. org., strokovni vodja pa Roman Kralj, dr. med., spec. splošne in družinske medicine.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu zdravstveni dom opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne ambulante z dodatno diplomirano medicinsko sestro, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu (Dom starejših Franc Salomon Trbovlje in Dom starejših Prebold), center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer za ženske, NMP, referat za zdravstveno vzgojo, klinična psihologija, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- ✓ zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, razvojna ambulanta, klinični psiholog),
- ✓ patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu),

SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ specialistične ambulante kot so: dermatologija, okulistika, otorinolaringologije in psihiatrija,

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ zobozdravstveno varstvo za odrasle in zobotehnični laboratorij (zobozdravstvene ambulante za odrasle, zobni rtg, zobotehnični laboratorij),
- ✓ zobozdravstveno varstvo za otroke (zobozdravstvene ambulante za mladino, ortodontija),

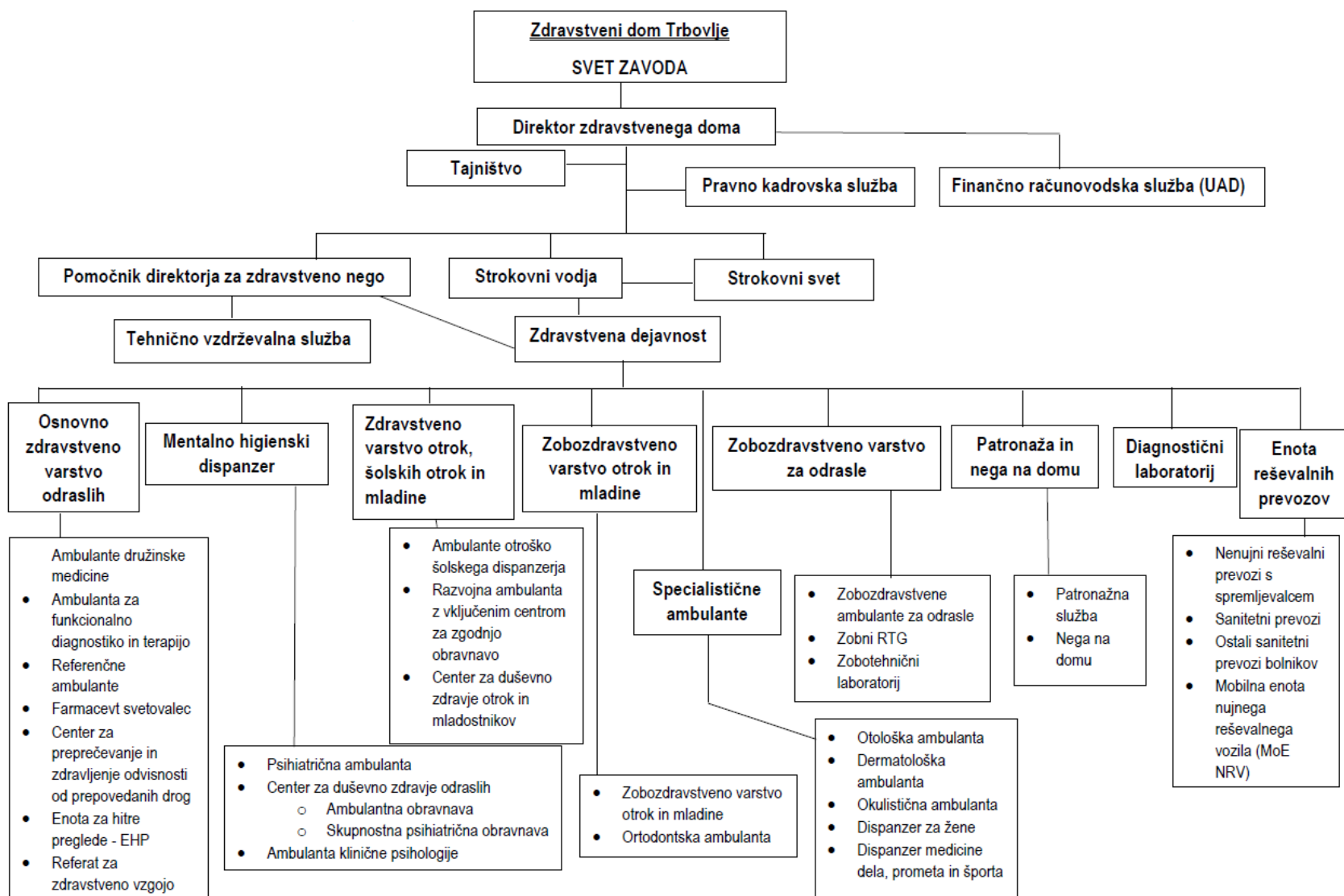
REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:

- ✓ nujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
- ✓ sanitetnih prevozov na/z dialize ter
- ✓ ostalih sanitetnih prevozov bolnikov,

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH



Slika 1: Organigram ZD

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20-ZZUOOP, 203/20-ZIUPOPDPVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19, 189/20-ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.
- Pogodba o izvajanju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih (pogodbena vrednost = 3.000 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje,
- Dogovor o sofinanciranju programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, sklenjen z vsemi tremi občinami v vrednosti 3.311,38 EUR.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 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 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 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 in 82/18, 79/19, 10/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 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 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018),
- Dopolnitev Navodil z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020),
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020),

- Navodila Ministrstva za zdravje za izpolnjevanje obrazcev, ki so priloga k dokumentu Program dela in finančni načrt za leto 2021,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS št. 3/21),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 140/20, 15/21-ZDUOP).

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD Trbovlje,
- Pravilnik za določanje delovne uspešnosti in nagrajevanje delovne uspešnosti,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
- Pravilnik o opravljanju dela od doma,
- Pravilnik o prepovedi spolnega ali drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu v ZD Trbovlje,
- Pravilnik o videonadzoru,
- Program promocije zdravja na DM,
- Pravilnik o reševanju pritožb,
- Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva na prireditvah,
- Določitev odgovorne osebe za pravilno vodenje seznama daril,
- Pravilnik o službenih mobilnih telefonih,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o postopku vodenja javnih naročil skupaj s splošnimi pogoji javnega naročanja,
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled,
- Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju,
- Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda ZD Trbovlje,
- Pravila o volitvah delavcev v svet zavoda,
- Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o delovni obleki in osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v ZD Trbovlje,
- Sklep o imenovanju komisije za uničenje pečatov,
- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in štamplik zavoda,
- Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter ugotavljanju vpliva drog in drugih substanc,
- Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
- Pravila o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije,
- Pravilnik o elektronskem evidentiranju delovnega časa (EEDČ),
- Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva in klasifikacijski načrt,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

- dopis Ministrstva za zdravje – **Prva izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, za leto 2021, št. 410-123/2020/1 z dne 11. 12. 2020;

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 140/20, 15/21-ZDUOP); v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2122)
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Kolektivna pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS z aneksi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami),
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 s pripadajočimi aneksi.

#### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

##### 4.1 LETNI CILJI

Osnova naše dejavnosti so uporabniki - pacienti in širša družbena skupnost kot celota. Ker vemo, da je zdravstvo pglavitna prvina kakovosti življenja, je naša naloga, da skrbimo za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, katerim moramo zagotoviti kvalitetne in strokovne zdravstvene storitve, hkrati pa si želimo da bi se tako uporabniki storitev, kot tudi zaposleni v našem Zdravstvenem domu dobro počutili. Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Trbovelj in Zasavja ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem domačem okolju.

Vizija zdravstvenega doma je usmerjena v **nenehno rast** in **pridobivanje novih programov**, s pomočjo katerih bomo prebivalcem Zasavja nudili **prvovrstno zdravstveno oskrbo**. Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi deležniki v regiji.

Letni plan dela ZD bo tudi v letu 2021 usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter nadaljnega razvoja javnega zavoda. V ZD Trbovlje se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra.

V letu 2021 bomo zasledovali naslednje cilje:

- Izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZS;
- pridobitev dodatne ambulante družinske medicine;
- nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti;
- dokončanje idejne zasnove in projektne dokumentacije prizidka ZD Trbovlje;
- pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP v Zasavju;
- iskanje rešitev za ureditev pediatrične NMP v Zasavju;
- nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- nadaljevanje protipožarne sanacije;
- pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra na vseh področjih, kjer stanje morda še vedno ni idealno;
- pridobivanje specializantov medicine;
- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- skrb za odlične delovne pogoje;
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno Bolnišnico Trbovlje;
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti;

- omogočanje dijakom srednjih zdravstvenih šol opravljanje pripravništva in strokovnih praks v ZD Trbovlje;
- spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

V letu 2021 bomo poleg doseganja 100% realizacije programa zasledovali predvsem čim prejšnjo zagotovitev ustreznih prostorov za CDZOM ter CDZO, zato bo leto 2021 leto velikih investicijskih vlaganj. Boj z virusom, ki je temeljito spremenil naša življenja še ni končan, predvidevamo, da nas čaka, vsaj še v prvi polovici leta, še kar nekaj težkega dela. Zato se bo tudi organizacija dela v ZD Trbovlje še nekaj časa prilagajala trenutnim razmeram v boju s koronavirusom, kar pomeni spremembe pri izvajanju posameznih programov, predvsem pa veliko improvizacije (za katero se sicer trudimo, da bi jo bilo čim manj) pri organiziranju delovnih nalog. Uspeva nam, in prepričan sem, da nam bo tudi v prihodnje, predvsem in zaradi srčnosti in odrekanja vseh zaposlenih.

Še naprej bomo aktivno zasledovali cilj ureditve organizacije NMP na področju Zasavja, saj sedanja ureditev ne omogoča optimalne oskrbe prebivalcev Zasavja. Za to pa so nujno potrebne spremembe na državnem nivoju. V sklopu ureditve organizacije službe NMP v Zasavju bomo zasledovali tudi cilj vpeljave vozila urgentnega zdravnika v NMP, kar bo pomenilo bistveno boljši izkoristek zdravnika in pa iskanje možnosti za ureditev pediatrične NMP v Zasavju.

Nadaljevali bomo tudi z uvajanjem sodobne tehnologije v delovne procese.

Glavni problem ZD Trbovlje v prejšnjih letih je bil pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, ki pa je sedaj (vsaj trenutno) rešen celo do te mere, da bomo v letu 2021 poskušali (predvidevamo, da ne bo težav) pridobiti dodatno ambulanto družinske medicine. Kljub temu ostaja eden izmed primarnih ciljev skrb za reden dotok specializantov družinske medicine. V letu 2021 je cilj dobiti vsaj 1 novega specializanta družinske medicine.

Ostali bomo **največji zdravstveni dom v regiji**. Prepoznani bomo po strokovnosti in prijaznosti do pacientov. Zasledovali bomo tudi dolgoročne cilje, ki so sicer vezani na obdobje do leta 2025, vendar določene aktivnosti za izpolnitev le-teh vodimo sproti:

- Smo ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- prepoznani smo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- smo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- digitalizacija poslovanja (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- vzpostavljen imamo celovit sistem e – naročanja in vrstomatov;
- opredeljene in optimizirane imamo procese dela;
- pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- redno pridobivamo nove programe in povečujemo tržni delež;
- izdelan imamo koncept ravnanja s človeškimi viri;
- redno vzdržujemo stavbo ter medicinsko in nemedicinsko opremo;
- imamo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in smo poslovno uspešen zavod.

## 5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora skladno z določili Zakona o javnih financah in 53. člena Zakona o računovodstvu zagotoviti notranje revidiranje delovanja sistema notranjih kontrol vsako leto. V letu 2019 je bila s strani države

notranje revizorke izvedena notranja revizija delovanja notranjih kontrol na področju vodenja evidenc, odpisa in popisa osnovnih sredstev. Ugotovitve notranjega revizorja so bile:

Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje računovodske kontrole v ZD Trbovlje obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske evidence in računovodski izkazi izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter zagotavljajo, da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami na področju razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost.

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali ZD Trbovlje pravilno in realno izkazuje sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s predpisi na področju razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost.

Pri pregledu sodim za razmejevanje dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost ugotavljam, da so interna navodila v skladu s Prilogo I – (št. 024-17/2016/33 z dne, 03. 02. 2020, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje ter Prilogo II Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost po plačnikih za nezdravstvene storitve Navodila št. 024-17/2016 z dne, 03. 02. 2020.

Datum: 24. 09. 2020

Darja Petáč, univ. dipl. ekon.  
državna notranja revizorka  
računovodstvo  
**Darja Petáč s.p.**  
Ul. Leona Štuklja 2, 2230 Lenart  
Davčna številka: 68182490

Glede na to, da je Zdravstveni dom Trbovlje javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, mora zagotoviti notranje revidiranje sistema nadzora javnih financ vsako leto. V skladu z Letnim načrtom revizij na Občini Trbovlje (dok. št. 060-9/2020-1 z dne 5. 1. 2021) je Občina Trbovlje izvedla postopek zbiranja ponudb do vključno izbire izvajalca več notranjih revizij, med drugim tudi za: izvedbo izredne notranje revizije finančnega poslovanja Zdravstvenega doma Trbovlje za leto 2020 v segmentu priprave in vodenja investicij ter izplačanih plač s poudarkom na izplačilu dodatkov, povezanih z interventnimi zakoni..

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021- ZD

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2021

### SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

#### 1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število K-jev iz storitev

**SPLOŠNA AMBULANTA –referenčna  
ambulanta**

**ZZZS:št.K**

kurativa

27.061

<b>SPLOŠNA AMBULANTA II – referenčna ambulanta</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
<b>SPLOŠNA AMBULANTA III - referenčna ambulanta</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
<b>SPLOŠNA AMBULANTA IV - referenčna ambulanta</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
<b>SPLOŠNA AMBULANTA V - referenčna ambulanta</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
<b>SPLOŠNA AMBULANTA VI - referenčna ambulanta</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
<b>SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFFS</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		29.962
<b>SPLOŠNA AMBULANTA VIII - referenčna ambulanta</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
<b>SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE</b>			
ZZZS:št.K	kurativa		219.599
<b>DISPANZER ZA ŽENSKE</b>			
ZZZS:št.K	preventiva		1.162
	kurativa		30.383
<b>OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER</b>			
ZZZS:št.K	preventiva		25.761
	kurativa		82.091
<b>SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI</b>			
ZZZS			358.996
<b>CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI</b>			PAVŠAL
<b>CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV</b>		PAVŠAL	
<b>CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH</b>		PAVŠAL	
<b>DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>			

Po normativu ZZS		31.000
<b>MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA</b>		8.000
<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>		PAVŠAL
	ZZS	
<b>ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA</b>		PAVŠAL
<b>FIZIOTERAPIJA</b>		PAVŠAL 2.100
<b>AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI</b>		
<b>1. DEŽURNA SLUŽBA 2</b>		PAVŠAL
a)Število primerov		1.000
<b>2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA</b>		
Število KM		PAVŠAL
ZZS	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	
<b>RAZVOJNA AMBULANTA</b>		PAVŠAL
<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>		PAVŠAL
<b>DELAVNICE</b>	delavnica – posodobljeno »zdravo hujšanje«	2
<b>V OKVIRU ZDR. VZGOJE</b>	delavnica - da, opuščan kajenje	1
	delavnica - zdrava prehrana	3
	krajša delavnica-življenjski slog	9
	krajša delavnica-dejav.tveganja	8
	ind.svet."da,opuščam kajenje	6
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2
	delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2
	spoprijemanje s stresom	3
	delavnica - tehnike sproščanja	6
	delavnica-»ali sem fit«	8
	delavnica- »gibam se«	3
<b>SKUPAJ DELAVNICE</b>		53
	delavnica- svetovanje za	2

tveganje  
pitja  
alkohola  
(izvaja  
zdravnik)

## SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

### PSIHIATRIČNA AMBULANTA

Število pregledov - prvi	416
ZZZS točke	50.486

### PSIHOLOG

ZZZS	22.853
------	--------

### PATRONAŽA

ZZZS	6.885
------	-------

### NEGA NA DOMU

ZZZS	4.050
------	-------

### DERMATOLOGIJA

Število pregledov	816
ZZZS št. storitev	1.904

### OTORINOLARINGOLOGIJA

Število pregledov - prvi	576
ZZZS točk	13.665

### OKULISTIKA

Število pregledov - prvi	3.007
ZZZS točk	62.666

### SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV

Število spec.pregledov	4.815
ZZZS točk	160.605
ZZZS storitev	1.904

## ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

### ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število točk iz storitev

ORTODONT	ZZZS	97.149
OTR.-ZOB. AMB. I	ZZZS	40.396
OTR.-ZOB. AMB II	ZZZS	40.396
OTR.ZOB. AMB. III	ZZZS	40.396

ZOBNA AMBULANTA III	ZZZS	50.354
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	47.339
ZOBNA AMBULANTA V	ZZZS	53.368
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	47.339
PANOREX	OSTALO	2.905
<b>SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE</b>	ZZZS	416.737
	OSTALO	2.905
<b>REŠEVALNI PREVOZI</b>		
<b>REŠEVALNA SLUŽBA</b>		
Število KM		
	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI s spremljevalcem - točke	104.433
	SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI: dializni prevozi bolnikov	44.457
	ostali sanitetni prevozi bolnikov	155.458
	reševalni prevozi SB Trbovlje	10.000

Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju zavod) ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) na podlagi Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD Trbovlje realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2021 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi realizacije iz leta 2020 in finančnega načrta za leto 2021.

### **SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

#### *SPLOŠNE AMBULANTE, HIŠNI OBISKI IN ZDRAVLJENJE NA DOMU*

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. V sklopu splošnih ambulant delujejo referenčne ambulante. Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, ki ima razširjeni tim zdravstvenega osebja; paciente tako v referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Temeljni namen je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in povečevanje preventivne obravnave. Plan obiskov na letni ravni za 7 splošnih ambulant je 189.427 točk in na letni ravni, kar je z 6,4% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### *SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU*

Zagotavljamo zdravstveno varstvo v ambulantah v domovih upokojencev, in sicer v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje, enoti Trbovlje in v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje, enoti Prebold. Plan kurative za leto 2020 je 29.962 količnikov, kar je za 6,4% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### *CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG*

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom drog, pogovora s straši / svojci uživalcev, določitve individualne terapije, individualne psihoterapije zasvojenih, vključno z njihovimi družinami, do dajanja informacij po telefonu, preventivnega delovanja v

okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne skupine). Center nudi informacije različnim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko odvisnosti. V centru se pri pacientih, ki so vključeni v vzdrževalno substitucijski program, izvajajo hitri urinski testi na prisotnost prepovedanih drog. Po potrebi se pacienti napotijo še na druge laboratorijske preiskave, kot so testiranja na HIV, hepatitis A, B, C in hemogram. Izvaja se preventivno cepljenje proti hepatitisu B. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev ne zaračunavamo ZZZS-ju posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS-ju dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (evidenca obravnave uživalcev drog) redno do desetega v mesecu za pretekli mesec pošiljamo NIJZ izpolnjene obrazce o evidenci uporabnikov prepovedanih drog.

#### *DISPANZER ZA ŽENSKO*

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. Plan za leto 2021 za kurativo je 30.383 količnikov, kar je za 62,44% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020. Plan za preventivo je 1.162 količnikov, kar je za 1,61% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### *OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER*

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2021 načrtovan z v višini 82.091 količnikov iz obiskov, kar je za 114,07% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2021 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 25.761 količnikov, kar pa je le za 4,18% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### *RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI*

Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi ob porodnimi dejavniki, nudi zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam. V tej ambulanti otroka pregleda razvojni pediater. V primeru lažjih motenj, dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem okolju. ZZZS nam program plačuje v pavšalu, zato teh storitev ne zaračunavamo posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS-ju in Ministrstvu za zdravje dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja.

#### *ZDRAVSTVENA VZGOJA*

Program zdravstvene vzgoje za odrasle nam ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. Izjema so le delavnice, ki niso plačane v pavšalu. Izvajamo delavnice kot so: posodobljena delavnica zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola, življenjski slog, preizkus hoje na 2 km, dejavniki tveganja, podpora za spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja. Poleg že omenjenih delavnic se izvajajo tudi druge zdravstveno vzgojne delavnice: delavnice za otroke in šolarje (droge, spolna vzgoja, prehrana, gibanje, šola astme za odrasle in otroke, šola za starše in druge). O realizaciji programa poročamo Zavodu vsak mesec. Za leto 2021 planiramo 53 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je enako v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### *MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA*

Dispanzer medicine dela, prometa in športa izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o

varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer: preventivne preglede delavcev (predhodne, obdodne, ciljni, spričevala), preventivne preglede udeležencev v prometu, preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja, okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta, pripravo delovne dokumentacije posameznikov za invalidsko komisijo pred in po oceni, sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo poteka delovnega procesa z vidika varstva pri delu, sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije, ter ugotavljanja možnosti izbire ustreznega dela za invalide. Plan za leto 2021 je 31.000 točk, kar je več za 38,93% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

### **DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI**

#### ***PATRONAŽNA SLUŽBA***

Patronažno varstvo obravnava varovanca v okviru njegove družine v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji in s tem izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Ciljni normativ za leto 2021 za patronažno službo je 6.885 primerov, kar je za 3,27% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

#### ***NEGA NA DOMU***

Pri negi na domu je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika in specialista, ki z naročilom določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo izvajamo vsak dan, od ponedeljka do petka, tudi ob sobotah. Ciljni normativ za leto 2021 za nego na domu je 4.050 primerov, kar je enako kot v letu 2020 in je v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020 manjši za 3,8%.

#### ***KLINIČNA PSIHOLOGIJA***

Klinični psiholog uporablja znanje psihologije za zdravljenje čustvenih in vedenjskih težav, ki so posledica življenjskih stresov in se pojavljajo v obliki strahov, depresij in drugih čustvenih motenj. Osrednja dejavnost specialista klinične psihologije je klinično psihološka in nevropsihološka diagnostika otrok, mladostnikov, odraslih in ostarelih z razvojnimi, duševnimi in telesnimi težavami, z duševnimi in vedenjskimi motnjami ter z obolenji in poškodbami centralnega živčnega sistema. Širok obseg dela predstavlja psihoterapevtska obravnava otrok, mladostnikov in odraslih v obliki individualne, skupinske in družinske terapije ali terapije parov. Ciljni normativ za leto 2021 za klinično psihologijo je 22.853 točk, kar je za 53,44% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### **CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV**

Program centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravja. Program se je začel izvajati s 01.09.2019. Program se financira delno kot storitve (60%) in delno kot pavšal (40%), vendar bo dejavnost v letu 2021 do konca junija 2021 še v celoti plačana v obliki pavšala. Plan za leto 2021 je 166.582,80. točk.

#### **CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH**

Program centra za duševno zdravje odraslih se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravja. Program se je začel izvajati s 1.10.2019. Program se financira delno kot storitve (60%) in delno kot pavšal (40%), vendar bo dejavnost v letu 2021 do konca junija 2021 še v celoti plačana v obliki pavšala. Plan za leto 2021 je 151.161,50 točk. V okviru Centra za duševno zdravje odraslih je začela delovati Skupnostna psihiatrična obravnava, katera je do junija 2021 prav tako v celoti plačana v pavšalu. Plan točk za leto 2021 pa je 25.233 točk.

## **SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST**

### ***DERMATOLOGIJA***

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Načrtovani obseg programa v letu 2021 znaša 1.904 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2021 znaša 816 pregledov. Plan storitev za leto 2021 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2020 večji za 97,51%.

### ***OKULISTIKA***

Okulistika ali oftalmologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja očesnih bolezni otrok, mladine in odraslih. Obsega odkrivanje, zdravljenje in vodenje očesnih bolezni, pa tudi preventivne očesne preglede, ki so velikega pomena zlasti pri nekaterih kroničnih boleznih, kot je sladkorna bolezen in povišan krvni pritisk. V okulistični ambulanti opravljajo prve in ponovne preglede. Dejavnost okulistike je planirana v letu 2021 v obsegu 62.666 točk, kar je za 6,61% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

### ***OTORINOLARINGOLOGIJA***

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2021 v obsegu 13.665 točk, kar je za 0,82% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

### ***PSIHIATRIJA***

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka stopnja samomorilnosti, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične ambulante. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne aдекватne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so bolj educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k nam. Dejavnost psihiatrije je planirana v letu 2021 v obsegu 50.485 točk, kar je za 8,69% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

## **ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

### ***ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE***

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji. Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50% konzervativa, 50% protetične storitve. Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je planirana v letu 2020 v obsegu 198.400 točk, kar je za 12,18% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

### ***ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA MLADINO***

Dejavnost otroškega in mladinskega zobozdravstva zajema populacijo do 19. leta starosti. Program se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti so sistematski pregledi otrok. Kurativna dejavnost zajema sanacijo kariesa in drugih bolezenskih stanj ustne votline ter pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom, kadar je to potrebno. Zobozdravstvena dejavnost za mladino je planirana v letu 2021 v obsegu 121.187 točk, kar je za 3,51% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

### ***ORTODONTIJA - ZOBNA IN ČELJUSTNA ORTOPEDIJA***

Število zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri sodobnem človeku hitro narašča, zato ima preventivna ortodontija vse večji pomen. Cilj zobne in čeljustne ortopedije je skladen razvoj obraza. Zobna in čeljustna ortopedija oz. ortodontija opravlja preventivno in kurativno

specialistično dejavnost. Ortodontija je planirana v letu 2021 v obsegu 97.149 točk, kar je za 7,8% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### **ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA**

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne se že pri predavanjih v materinski šoli, kjer predava zdravnik dentalne medicine nosečnicam. Potem se izvaja pri preventivnih sistematskih pregledih predšolskih kot tudi šolskih otrok. Zobna asistentka predava o pravilnem čiščenju zob tudi v vrtcih in šolah. Otroci v osnovnih šolah sodelujejo v akciji Tekmujemo za čiste zobe. ZZZS plačuje program v pavšalu. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS mesečno.

#### **REŠEVALNI PREVOZI**

##### ***NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM***

Nenujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. Nenujni prevozi s spremljevalcem so planirani v letu 2021 v obsegu 104.433 točk, kar je za 52,03% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

##### **SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE**

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali oskrbe, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv. Sanitetni prevozi na/z dialize so planirani v letu 2021 v obsegu 44.457 točk, kar je 7,34% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

##### **OSTALI SANITETNI PREVOZI**

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2021 v obsegu 155.458 točk, kar je za 2,57% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2020.

#### **7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP IN DS**

V največji meri bomo poskušali imeti lasten kader za delo v NMP, pomagali pa si bomo tudi z zdravniki prek podjemnih pogodb in drugih oblik sodelovanja. V začetku letu 2021 bomo NMP in DS izvajali v enakem obsegu kot v letu 2020 in na isti lokaciji, torej 1,6 MoNRV in zdravnika v dežurni službi 24/7, se pa že nekaj let trudimo, da bi se organizacija NMP v Zasavju spremenila in postala strokovno bolj varna in v dobrobit pacientov. Žal še vedno prevladujejo interesi posameznikov, zato do te spremembe, ki pa je nujna, zaenkrat še ni prišlo. Bomo pa v ZD Trbovlje pri organizaciji dežurne službe bolj striktni, in sicer bomo vse paciente, ki niso iz Trbovelj ali v Trbovljah nimajo svojega izbranega osebnega zdravnika, in bodo triažirani v modrozeleni sektor, napotili nazaj v matično enoto dežurne službe (Zagorje, Litija ali Hrastnik). Zavzemali se bomo, da se v Zasavju v določenem obsegu uredi tudi nujna medicinska pomoč za otroke (PUC).

#### **8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

##### **8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2021

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR						STRUKTURA PRIHODKOV
	Realiz.	Realiz.	Finančni	INDEKS	INDEKS	2020	
	2019	2020	načrt 2021			FN 2021	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7	8
Prihodek od OZZ	5.507	6.564	5.841	106,1	89,0	76,5%	76,2%
Prihodek od PZZ	932	876	1.011	108,5	115,4	10,2%	13,2%
Prihodek od ministrstev, zavodov	42	80	80	190,5	100,0	0,9%	1,0%
Prihodek od občin	25	812	487	1.948,0	60,0	9,5%	6,4%
Prihodek od pravnih oseb	84	71	71	84,5	100,0	0,8%	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	158	175	175	110,8	100,0	2,0%	2,3%
Prihodek od doplačil	2	1	1	50,0	100,0	0,0%	0,0%
Drugi prihodki	0	0	0			0,0%	0,0%
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.750</b>	<b>8.579</b>	<b>7.666</b>	<b>113,6</b>	<b>89,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

V letu 2021 načrtujemo prihodke na podlagi Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj do izdelave Finančnega načrta za leto 2021 Splošni dogovor za leto 2021 še ni bil sprejet, zato Ministrstvo za zdravje še ni posredovalo končnih izhodišč in so osnova za načrtovanje tudi prva izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje št. 410-12/2020/1 z dne 11. 12. 2020.

Finančni načrt za leto 2021 je izdelan na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 IN 15/21 – ZDUOP (; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2122) in ključnih agregatov Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2021 kot so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 5,1 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,9 %, o od tega v javnem sektorju 1,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,7 %, od tega v javnem sektorju -0,6 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,6 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,5 %
- inflacija (povprečje leta) 1,6 %.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še vedno niso zaključene, zato pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2021, do sprejetja sklepov Vlade RS v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, upoštevamo znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020, vključno z Aneksom 1.

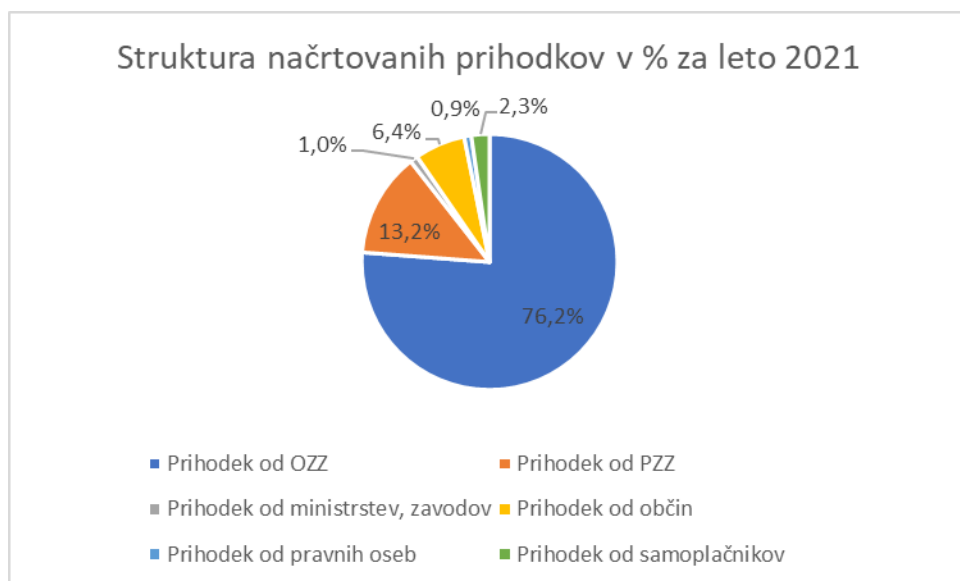
Na podlagi Pogodbe z ZZS vključno s spremembami navedenih Aneksov načrtovani celotni prihodki za leto 2021 tako znašajo 7.666 tisoč EUR in so za 11,6 % nižji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2020. Viri načrtovanih prihodkov s strukturnimi deleži so prikazani v nadaljevanju.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2021

V 000 EUR

VIRI PRIHODKA	Finančni	Strukt. prih. v %
	načrt 2021	FN 2021
1	2	3
Prihodek od OZZ	5.841	76,2%
Prihodek od PZZ	1.011	13,2%
Prihodek od ministrstev, zavodov	80	1,0%
Prihodek od občin	487	6,4%
Prihodek od pravnih oseb	71	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	175	2,3%
Prihodek od doplačil	1	0,0%
Drugi prihodki	0	0,0%
<b>SKUPAJ</b>	<b>7.666</b>	<b>100,0%</b>

Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2021



Tako kot v preteklih letih načrtujemo, da bo v letu 2021 prihodek od OZZ še naprej predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z načrtovanimi celotnimi prihodki za leto 2021 in sicer 76,2 %, prihodek od PZZ 13,2 % in ostali prihodki pa skupaj le 10,6 %. Ostale prihodke, smo v letu 2021 načrtovali višje kot smo jih načrtovali za leto 2020, saj v le-teh načrtujemo prihodke za kritje dodatkov, ki pripadajo zaposlenim na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor in na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemija Covid-19.

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2021

ELEMENT	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Finančni plan 2021	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>I. PRIHODEK</b>	<b>6.750</b>	<b>8.579</b>	<b>7.666</b>	<b>113,6</b>	<b>89,4</b>
A. Poslovni odhodki	6.592	8.146	7.658	116,2	94,0
Stroški blaga, materiala in storitev	1.847	2.197	2.033	110,1	92,5
Amortizacija	273	267	272	99,6	101,9
Stroški dela	4.444	5.644	5.351	120,4	94,8
Ostali drugi stroški	28	38	2	7,1	5,3
B. Finančni odhodki	0	0	0		
C. Drugi odhodki	0	2	2		
D. Prevrednot. posl. odh.	1	2	6		
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>6.593</b>	<b>8.150</b>	<b>7.666</b>	<b>116,3</b>	<b>94,1</b>
<b>II. PRESEŽEK PRIH./ODH.</b>	<b>157</b>	<b>429</b>	<b>0</b>		

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 7.666 tisoč EUR, ki so za 13,6 % višji od realizacije v letu 2019 in za 10,6 % nižji od realizacije v letu 2020.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 2.033 tisoč EUR in so za 10,1 % višji od realizacije leta 2019 in za 7,5 % nižji od realizacije v letu 2021 skladno z napovedjo inflacije za leto 2021 in zaradi upoštevanja epidemije za prve tri mesece leta 2021. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,5 %.

Pri vseh načrtovanih stroških blaga, materiala in storitev načrtujemo nadaljevanje racionalne, ekonomične porabe blaga, materiala in storitev ter v razvoj usmerjenega delovanja zavoda.

#### Načrtovani stroški dela

Tudi pri načrtovanju stroškov dela za leto 2021 je zavod upošteval prva izhodišča za načrtovanje za leto 2021 prejeta s strani Ministrstva za zdravje. Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev. Upoštevali smo tudi izplačilo dodatkov za mesec januar, februar in marec 2021 za javne uslužbenke, ki delo opravljajo na deloviščih in delovnih mestih, izpostavljenim nevarnim pogojem oziroma tveganju za možne okužbe z nalezljivo boleznijo na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor. Pri načrtovanju smo upoštevali tudi dodatek COVID-19, kateri pripada zaposlenim za neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma pacienti, pri katerih obstaja sum na okužbo COVID-19 ali pa je ta že potrjena.

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR. Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 znaša 1.024,24 EUR. Zakon

o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:

- redna delovna uspešnost se izplačuje v letu 2021,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog ali projekta oziroma iz naslova posebnega projekta : lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno (iz obeh naslovov) znaša največ 50 % osnovne plače javnega uslužbenca, javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08), za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog pa ni več omejitve porabe prihrankov. Lahko se namenijo vsi prihranki, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte).

S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Ob načrtovanju stroškov dela je bilo potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2122, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

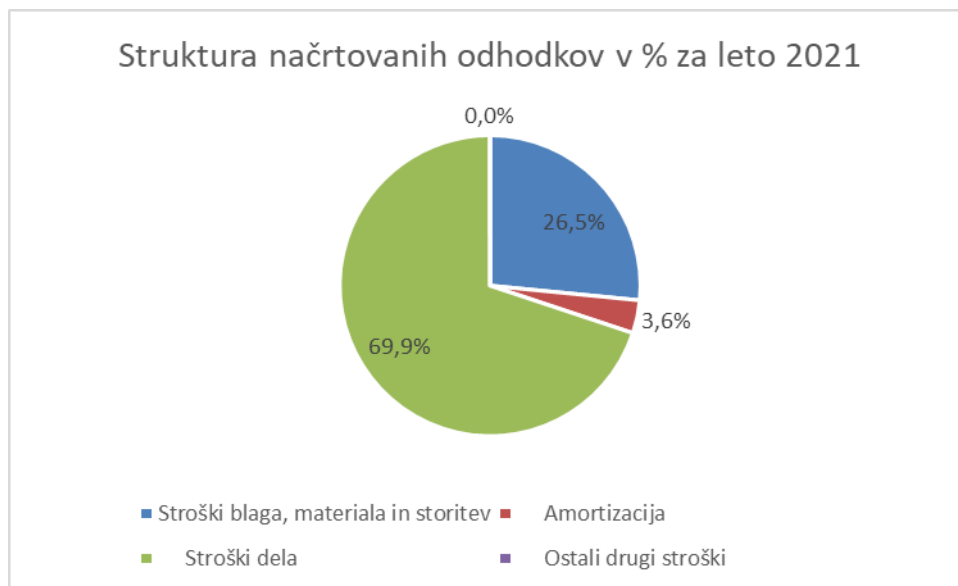
- 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2122).

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo. Izplačila delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev ne načrtujemo, saj so prihodki iz te dejavnosti zaenkrat še zelo skromni.

**Regres za letni dopust za leto 2021** ni določen s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo stroške dela in druge prejemke v javnem sektorju, zato se višina regresa za letni dopust določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan

delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Načrtovani stroški dela v zavodu za leto 2021 znašajo 5.351 tisoč EUR so 20,4 % višji od realizacije v letu 2019 in za 5,2 % nižji od realiziranih v letu 2020.



Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2021

Strukturni deleži načrtovanih odhodkov za leto 2021 pomenijo delež načrtovanih odhodkov po vrstah glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2021. Načrtujemo, da bodo tudi v letu 2021 največji strukturni delež načrtovanih odhodkov predstavljali stroški dela in sicer v deležu 69,9 %, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v deležu 26,5 %, stroški amortizacije v deležu 3,6 % in ostali drugi stroški, ki predstavljajo zanemarljiv delež v celotnih načrtovanih odhodkih.

### 8.1.3. Načrtovana poslovni izid

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki zavoda za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki je enak 0 EUR.

## 9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti plan za leto 2021.

Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ima zavod narejena skladno z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Prilogo I, Prilogo II in Prilogo III navodil, št. 024-17/2016, z dne 23.10.2018 in dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/29, z dne 16.1.2020 ter Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/33, z dne 3.2.2020, ki ga je posredovalo Ministrstvo za zdravje.

Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2021

<b>PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2021</b>				
				v EUR brez centov
		<b>JAVNA</b>	<b>PRODAJA</b>	<b>SKUPAJ</b>
		<b>SLUŽBA</b>	<b>NA TRGU</b>	
<b>PRIHODKI</b>				
Prihodki od poslovanja	7.455.993	202.008		7.658.000
Finančni prihodki	0	0		0
Drugi prihodki	2.000	0		2.000
Prevednotovalni poslovni prihodki	5.842	158		6.000
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>7.463.834</b>	<b>202.166</b>		<b>7.666.000</b>
<b>ODHODKI</b>				
Stroški blaga, materiala, storitev	1.979.329	53.671		2.033.000
Stroški dela	5.217.740	141.050		5.351.000
Amortizacija	264.819	7.181		272.000
Drugi stroški	1.947	53		2.000
Finančni odhodki	0	0		0
Drugi odhodki	1.947	53		2.000
Prevednotovalni poslovni odhodki	5.842	158		6.000
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>7.463.835</b>	<b>202.166</b>		<b>7.666.000</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Na osnovi zgoraj navedenih navodil MZ so pri načrtovanju prihodkov po dejavnostih so upoštevani naslednji viri prihodkov po dejavnostih:

#### **ZDRAVSTVENE STORITVE:**

##### ❖ **JAVNI VIRI:**

- 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 ZZS. Plačnik: ZZS
- Prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje neposredno povezano s pogodbo ZZS (npr. poseben vladni projekt, enkratni dodatni program...) Plačnik: ZZS, proračun RS, občine
- Prihodki od izdelave MTP Plačnik: ZZS
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah Plačnik: ZZS
- Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe Plačnik: proračun RS
- Prihodki od opravljenih mrliških ogledov, sanitarnih in sodnih obdukcij Plačnik: proračun RS, občine, javni zdravstveni zavodi
- 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 za izposajo kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZS Plačnik: javni zdravstveni zavodi

- Prihodki/sredstva za pripravništvo, sekundariat, specializacije Plačnik: ZZZS
- Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU in drugih virov Plačnik: proračun RS, občine in proračun EU

#### ❖ **NEJAVNI ZASEBNI VIRI:**

- 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: zavarovalnice za PZZ
- Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev za izposajo kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZZS Plačnik: koncesionarji
- Prihodki/sredstva za pripravništvo, sekundariat, specializacije Plačnik: koncesionarji

#### **NEZDRAVSTVENE STORITVE:**

##### ❖ **JAVNI VIRI:**

- Prihodki iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov, raziskovalcev, mentorjev zaposlenih, ki niso zdravstveni delavci Plačnik: Proračun RS, Občine, Javni zdravstveni zavodi, ARRS
- Prihodki iz naslova kritja stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb za izvajanje programa javne službe in tržne dejavnosti Plačnik: Proračun RS, Občine, Javni zdravstveni zavodi, Zavod za zaposlovanje RS
- Prihodki od storitev na področju izobraževalne dejavnosti, pridobljeni z izvajanjem dejavnosti v in izven nacionalnega programa Plačnik: Proračun RS, Javni zdravstveni zavodi
- Prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme (posoja ortopedskih pripomočkov, postelj...), počitniških kapacitet in drugo kot npr. prostor za postavitve opreme (avtomatov, oglasnih panojev, LCD,...) Plačnik: Javni zdravstveni zavodi, Proračunski uporabniki
- Prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti, ter počitniških kapacitet, prihodki od najemnin za oddajanje prostora za postavitev opreme (nanaša se na ZD) Plačnik: Javni zdravstveni zavodi , Proračunski uporabniki
- Prihodki od strokovnih izpitov, ki jih javni zdravstveni zavodi opravljajo za kandidate; tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik in bolničar-negovalec Javni zdravstveni zavodi
- Prihodki od kliničnih vaj študentov Plačnik: Proračunski uporabniki
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - parkirna Plačnik: Javni zdravstveni zavodi
- Obresti (na vpogled, depoziti, zamudne obresti ter ostale obresti) Plačnik: Proračun RS Občine
- Obresti EZR (na vpogled, depoziti, zamudne obresti) Plačnik: Proračun RS

- Drugi prevrednotovalni prihodki Plačnik: ZZZS Proračun RS Občine Javni zdravstveni zavodi

❖ **NEJAVNI ZASEBNI VIRI:**

- Prihodki od storitev na področju izobraževalne dejavnosti, pridobljeni z izvajanjem dejavnosti v in izven nacionalnega programa Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme (posoja ortopedskih pripomočkov, postelj...), počitniških kapacitet in drugo kot npr. prostor za postavitve opreme (avtomatov, oglasnih panojev, LCD,...) Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti, ter počitniških kapacit, prihodki od najemnin za oddajanje prostora za postavitev opreme (nanaša se na ZD) Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Prihodki od strokovnih izpitov, ki jih javni zdravstveni zavodi opravljajo za kandidate; tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik in bolničar-negovalec Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Prihodki od kliničnih vaj študentov: Pravne osebe
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – parkirna Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Prihodki iz naslova odškodnin, pogodbenih kazni, taks, odškodnin iz zavarovanja premoženja in iz naslova odškodninske odgovornosti Plačnik: Pravne osebe
- Donacije Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Obresti (na vpogled, depoziti, zamudne obresti ter ostale obresti) Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Drugi prevrednotovalni prihodki Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji
- Prihodki od opravljenih programov/projektov in znanstveno-raziskovalnih nalog Plačnik: Pravne osebe Fizične osebe Koncesionarji

## **10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je prikazan v tabeli Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, kjer je navedena realizacija za leto 2020 in finančni načrt za leto 2021. Gre za načrt prilivov in odlivov na TRR našega zavoda pri čemer načrtujemo izravnane prilive in odlive z upoštevanjem načela previdnosti. Vsekakor bomo tudi v letu 2021 izvajali investicije tako, da bo dinamika odlivov usklajena z razpoložljivimi finančnimi sredstvi oziroma likvidnostnimi zmožnostmi.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021 glede na realizacijo 2019 in 2020

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV						
PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2021						
v EUR						
PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2019	Leto 2020	Fin. načrt 2021	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.</b>	<b>6.456.545</b>	<b>7.171.037</b>	<b>6.946.361</b>	<b>107,6</b>	<b>96,9</b>	
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>5.486.344</b>	<b>6.285.852</b>	<b>6.146.361</b>	<b>112,0</b>	<b>97,8</b>	
Prejeta sredstva držav. prorač.	1.109	439	43.936	3960,1	10013,0	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek. por.	22.864	17.432	5.800	25,4	33,3	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za invest.	49.575	-	-			
Prejeta sredstva občinskih proračunov COVID-19		407.959	488.000		119,6	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov.za tek.por.	5.272.690	6.115.553	5.325.417	101,0	87,1	
Prejeta sredstva ZZS (COVID-19)		469.611	128.493		27,4	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.	140.106	152.428	154.715	110,4	101,5	
<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS</b>	<b>970.201</b>	<b>885.185</b>	<b>800.000</b>	<b>82,5</b>	<b>90,4</b>	
Prejete obresti	13	24	13			
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS	937.035	860.723	700.000	74,7	81,3	
Obratovalni stroški od najemnin	28.154	22.434	22.434	79,7		
Kapitalski prihodki	2.024	2.004	0	0,0	0,0	
Prejete donacije iz domačih virov	2.975	-	0	0,0	#DIV/0!	
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU</b>	<b>243.236</b>	<b>260.859</b>	<b>260.262</b>	<b>107,0</b>	<b>99,8</b>	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.699.781</b>	<b>8.309.466</b>	<b>7.206.623</b>	<b>107,6</b>	<b>86,7</b>	
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.</b>	<b>6.603.613</b>	<b>7.427.981</b>	<b>6.986.623</b>	<b>105,8</b>	<b>94,1</b>	
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.750.698</b>	<b>4.467.816</b>	<b>3.759.256</b>	<b>100,2</b>	<b>84,1</b>	
Plače in dodatki	3.190.255	4.007.851	3.222.158	101,0	80,4	
Regres za letni dopust	124.172	144.511	205.872	165,8	142,5	
Povračila in nadomestila	212.510	199.926	209.922	98,8	105,0	
Sredstva za delovno uspešnost	75.653	59.447	62.419	82,5	105,0	
Sredstva za nadurno delo	120.352	166	174	0,1	105,0	
Drugi izdatki zaposlenim	27.756	55.915	58.711	211,5	105,0	
<b>B. Prispevki delodajalcev za soc. var.</b>	<b>600.477</b>	<b>715.874</b>	<b>722.766</b>	<b>120,4</b>	<b>101,0</b>	
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar.	300.496	360.858	350.000	116,5	97,0	
Prispevek za zdravstveno zavarov.	240.736	289.094	303.549	126,1	105,0	
Prispevek za zaposlovanje	2.159	2.083	2.187	101,3	105,0	
Prispevek za starševsko varstvo	3.395	4.077	4.281	126,1	105,0	
Premije kol. dod. pok. zav.	53.691	59.761	62.749	116,9	105,0	
<b>C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.</b>	<b>1.915.670</b>	<b>1.933.057</b>	<b>1.966.917</b>	<b>102,7</b>	<b>101,8</b>	
Pisarniški in splošni mat. in storitve	171.313	178.397	181.251	105,8	101,6	
Posebni material in storitve	837.161	811.422	824.405	98,5	101,6	
Energija, voda, kom.stor.in komunik.	144.991	146.987	149.339	103,0	101,6	
Prevozni stroški in storitve	94.228	84.383	88.692	94,1	105,1	
Izdatki za službena potovanja	1.526	1.515	1.540	100,9	101,6	
Tekoče vzdrževanje	157.666	135.481	137.649	87,3	101,6	
Poslovne najemnine in zakupnine	34.285	29.504	29.976	87,4	101,6	
Kazni in odškodnine	0	1.744	1.744		100,0	
Drugi operativni odhodki	474.500	543.624	552.322	116,4	101,6	
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>204</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
<b>G. Transferji posameznikom</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>			
<b>H. Transferji neprifitnim organizacijam</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>			
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>334.564</b>	<b>-</b>	<b>537.684</b>	<b>160,7</b>		
Nakup prevoznih sredstev	177.517	59.938	165.000	92,9	275,3	
Nakup opreme	55.958	30.566	31.055	55,5	51,8	
Nakup drugih osnovnih sredstev	28.443	79.220	50.000	175,8	163,6	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.516	121.671	281.629	443,4	355,5	
Nakup nematerialnega premoženja	3.407	10.302	3.000	88,1	2,5	
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. ing	5.724	8.039	7.000	122,3	68,0	
<b>2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU</b>	<b>236.055</b>	<b>230.710</b>	<b>220.000</b>	<b>93,2</b>	<b>2736,8</b>	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.839.668</b>	<b>7.658.691</b>	<b>7.206.623</b>	<b>105,4</b>	<b>3123,7</b>	
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-139.887</b>	<b>650.775</b>	<b>0</b>			

## 11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

Spremljanje kadrov 2021 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

Spremljanje kadrov 2021 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. [174/20](#), [15/21-ZDUOP](#), v nadaljevanju: ZIPRS2122) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. V nadaljevanju pa določa, da vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja.

Način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja je določen z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, v nadaljevanju Uredba). Uredba določa, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
10. sredstva iz sistema javnih del.

Kadrovski načrt števila zaposlenih mora biti pripravljen tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- oceni predvideno število zaposlenih, ki se financirajo iz 6. in 8. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Ne glede na prvo alinejo se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih oz. poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2021

Kadri	Stanje	Stanje	Načrt za leto	Indeks	Indeks
	31.12.2019	31.12.2020	2021	FN 2021/stanje 2019	FN 2021/stanje 2020
<b>ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ</b>	<b>130,05</b>	<b>132,65</b>	<b>169,66</b>	<b>130,5</b>	<b>127,9</b>
<b>Zdravniki in zobozdravniki</b>	<b>32,15</b>	<b>30,65</b>	<b>42,81</b>	<b>133,2</b>	<b>139,7</b>
<b>Zdravniki</b>	<b>23,15</b>	<b>22,65</b>	<b>33,25</b>	<b>143,6</b>	<b>146,8</b>
Specialisti	14,15	15,65	25,25	178,4	161,3
Zdravniki	1	1	1	100,0	100,0
Specializanti	8	6	7	87,5	116,7
Pripravniki in sekundariji	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Zobozdravniki</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9,56</b>	<b>106,2</b>	<b>119,5</b>
Specialisti	0	0	1,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravniki	8	7	7	87,5	100,0
Specializanti	1	1	1	100,0	100,0
<b>Zdravstvene nega</b>	<b>65,5</b>	<b>63,5</b>	<b>77,48</b>	<b>118,3</b>	<b>122,0</b>
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	26,7	25,5	32,16	120,4	126,1
Tehniki zdravstvene nege (SMS, ZOBASIST, Reševalci SMS)	30,8	31	36,1	117,2	116,5
Pripravniki zdravstvene nege	3	2	3	100,0	150,0
Ostali (Zobotehniki, Ing. zobne protetike )	5	5	6,22	124,4	124,4
<b>OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI</b>	<b>11,2</b>	<b>15,5</b>	<b>25,46</b>	<b>227,3</b>	<b>164,3</b>
Klinični psihologi specialisti	1	2	9,4	940,0	470,0
Specializanti klinične psihologije	2	4	5	250,0	125,0
Medicinski biokemiki specialisti	1	1	1	100,0	100,0
Fizioterapevti, nefrofizioterapevti	1,5	1,5	1,44	96,0	96,0
Delovni terapevt	0,2	0,8	2,8	1400,0	350,0
Laboratorijski tehniki+ Ing. lab. Biomedicine	5	4	4,62	92,4	115,5
Pripravniki, ostali zdravstveni delavci	0	1	0	#DIV/0!	0,0
Ostali (RT G ING., Farmacevt specialist)	0,5	1,2	1,2	240,0	100,0
<b>ZDRAVSTVENI SODELAVCI</b>	<b>21,2</b>	<b>23</b>	<b>23,91</b>	<b>112,8</b>	<b>104,0</b>
Socialni delavci	1	2	3,4	340,0	170,0
Logopedi	1	2	1,8	180,0	90,0
Specialni pedagog	0	1	1,4	#DIV/0!	140,0
Psihologi	2	2	1,31	65,5	65,5
Vozniki reševalci, NPK	15	15	15	100,0	100,0
Pripravniki zdravstveni sodelavci	2	0	0	0,0	#DIV/0!
Ostali (specializant klin. Logopedije)	0,2	1	1	500,0	100,0
<b>NEZDRAVSTVENI DELAVCI</b>	<b>20,7</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>95,2</b>	<b>100,0</b>
Administracija	3	3	3	100,0	100,0
Področje informatike	1	1	1	100,0	100,0
Ekonomsko področje	5	5	5	100,0	100,0
Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1	100,0	100,0
Oskrbovalne službe	8,5	8,5	8,5	100,0	100,0
Ostalo	2,2	1,2	1,2	54,5	100,0
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu (s tržno dejavnostjo)</b>	<b>152,19</b>	<b>153,79</b>	<b>190,8</b>	<b>125,4</b>	<b>124,1</b>
<b>Priznano št. zaposlenih po normativih</b>	<b>129,87</b>	<b>139,11</b>	<b>178,94</b>	<b>137,8</b>	<b>128,6</b>
<b>Indeks realizacije št. zaposl./normativi</b>	<b>117,2</b>	<b>110,6</b>	<b>106,6</b>	<b>91,0</b>	<b>96,4</b>
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)</b>	<b>150,75</b>	<b>152,35</b>	<b>189,36</b>		
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)</b>	<b>152,19</b>	<b>153,79</b>	<b>190,8</b>		<b>0</b>

**Opomba:** podatek o priznanem številu zaposlenih je seštevek priznanega kadra po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020 in na njem temelječem Finančnem načrtu ZZS za januar 2021, z upoštevanjem tržne dejavnosti, specializantov in dejanskih potreb zavoda v letu 2021. Naš plan je zapolniti z normativom priznan kader, ob hkratnem upoštevanju dejanskih potreb (reševalni prevozi in povečane delovne potrebe zaradi epidemije COVID-19).

Plan števila zaposlenih na dan 31.12.2021 je višji od števila zaposlenih, kot jih smo jih imeli na dan 31.12.2020, zaradi nezasedenih delovnih mest, za katere se trudimo, da bi jih pridobili in pa tudi zaradi želje po zapolnitvi še nezasedenih mest v obeh Centrih za duševno zdravje. Kljub trudu pa ostajajo določena delovna mesta na dan 31.12.2020 nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojujencev). Gre za sledeča delovna mesta:

- zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Dermadent d.o.o.;

- zdravnik specialist otorinolaringologije v deležu zaposlitve 0,36; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenima izvajalcema po podjemni pogodbi; Na tem področju se že dogovarjamo z zdravnikom specialistom otorinolaringologije, ki bi bil delno zaposlen v otološki ambulanti, za preostali delež zaposlitve do polnega delovnega časa pa bi opravljal delo v službi nujne medicinske pomoči, saj je kot gorski reševalec zdravnik za to izjemno usposobljen. Prihod zdravnika pričakujemo šele v mesecu aprilu, do takrat predvidevamo sodelovanje s pogodbeniki.
- zdravnik specialist družinske medicine z dodatnimi znanji adiktologije za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog; del zadolžitev zdravnika specialista v CPZOPD je prevzel novi zdravnik, ki je bil do nedavnega še v postopku nostrifikacije, vendar ne v deležu kot smo si želeli, saj je moral nadomestiti izpad zdravnika v ambulantnem delu Centra za duševno zdravje odraslih in pa v psihiatrični ambulanti, saj se je ena specialistka psihiatrije z 31.12.2020 upokojila. Za preostali del še vedno sodelujemo s pogodbenim izvajalcem Arhimed Aleksandar Caran s. p. in po novem tudi s pogodbenico Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Jelena Ristić – Ilić s.p.;
- zdravniki specialisti družinske ali urgentne medicine v deležu zaposlitve 4,6 za delo v službi nujne medicinske pomoči; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali z zdravniki na podlagi drugih pogodb o sodelovanju;

S 01. 09. 2020 je začel delovati Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kjer so določena delovna mesta še vedno nezasedena:

- 3 specialisti klinične psihologije; ena specializantka je v letu 2020 že končala s specializacijo in uspešno opravila specialistični izpit; na specializaciji pa imamo še tri psihologinje, ki bosta po zaključku specializacije zasedli prazna delovna mesta;
- en delovni terapevt za delo z osebami s psihično motnjo;
- ena diplomirana medicinska sestra za delo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

S 01. 10. 2019 je začel delovati tudi ambulantni del Centra za duševno zdravje odraslih, kjer so še vedno določena delovna mesta nezasedena:

- zdravnik specialist psihiatrije v deležu zaposlitve 0,5;
- 3 specialisti klinične psihologije; od teh imamo sedaj že dve psihologinji na specializaciji, katerih specializacija traja štiri leta, tako da bosta predvidoma končali v letu 2024 oz. 2025.

S 01.10.2020 je začela delovati tudi skupnostna obravnava v okviru Centra za duševno zdravje odraslih kjer so še vedno določena delovna mesta nezasedena:

- zdravnik specialist psihiatrije v deležu zaposlitve 0,5;
- diplomirani delovni terapevt;
- ena diplomirana medicinska sestra.

V letu 2021 predvidevamo tudi upokojitve zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti ustrezne nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

## 12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V tem obdobju sta dva uslužbenca zavoda na specializaciji iz družinske medicine, ena uslužbenka na specializaciji iz pediatrije, štiri uslužbenke na specializaciji iz klinične psihologije, ena uslužbenka na specializaciji iz psihiatrije, en uslužbenec na specializaciji iz oftalmologije in ena uslužbenka na specializaciji iz čeljustne in zobne ortopedije ter ena uslužbenka na specializaciji iz klinične logopedije. Dvema uslužbencema smo, skladno z določbami Splošnega dogovora z ZZS, omogočili šolanje na Visoki šoli za zdravstvo za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra, eni uslužbenki pa na Visoki Fakulteti za komercialne in poslovne vede za pridobitev izobrazbe diplomirana ekonomistka (VS).

V letu 2021 načrtujemo še izvedbo šestih programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, dokončanje programa pripravništva za poklic fizioterapevt. Vodimo pa že pogovore za pridobitev še enega zdravnika specialista psihiatrije. Vse specializacije so v celoti refundirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z izjemo specializacij iz klinične psihologije in logopedije, katerih stroški bremenijo Zavod, imamo pa krite plače specializantov. Tudi v letu 2021 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega in študenti Visoke šole za zdravstvo iz različnih krajev Slovenije.

## 13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

### 13.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 - ZD

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2021 načrtuje investicije v višini 852.850 EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz amortizacijskih sredstev tekočega leta v višini 179.769 EUR, iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 437.081 EUR in preostanka sredstev 200.000 EUR, ki jih v letu 2020 nismo porabili. V nadaljevanju je naveden načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev po službah, ki so izkazale potrebe po novih nabavah.

Tabela 8: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2021

Laboratorij		
	Sodelovanje v mednarodni shemi kontrole kakovosti: INSTAND	1900
	• Nakup letne licence za uporabo statističnega programa - MedCalc, Analyse-it	500
	Nadaljevanje nadgradnje informacijskega sistema - elektronski podpis izvidov, elektronsko arhiviranje izvidov pripenjanje PDF izvidov	5000
	Aparat za barvanje krvnih razmazov in pripravo krvnih razmazov	2500
	RET Aplikacija za nadgradnjo hematološkega analizatorja	3500
	Nakup omarice za Aparat za proizvodnjo laboratorijske vode	500

Pisarniški stoli - 6X	1200
<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>15100</b>

<b>Zobne amulante</b>		
Zobna amb III	Algamix	450
	Ultrazvočni čistilec inštrumentov in svedrov	1000
	Silamat	400
	Rdeči kolenčnik	1000
	Odtisne žlice	100
	Stropne luči menjava	500

Zobna amb IV	Ultrazvočni čistilec inštrumentov in svedrov	1000
	Turbina	1000
	Apex lokator z merilcem dolžine kanalov	1000
Zobna amb V		
Zobna amb VI	Pentamix aparat + kaseta	500
	Aparat za destilirano vodo – ZA VSE ZOBNE!!!	500
	Odtisne žlice	100
	Snemalec prevlek – CROWN CLICK De Lux	100
	GuttaCut	200
	Šivalni komplet, šivalnik, niti	50
	Tabla	50
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>7950</b>

<b>Zobna tehnika</b>		
	6x namizna lučka	400
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>400</b>

<b>Šolska zobna ambulanta</b>		
	Zobozdravniški stol za terapevta	1000
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>1000</b>

<b>OŠD</b>		
	Aparat za merjenje bilirubina	7000
	Oglasna tabla pluta	200
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>7200</b>

<b>ORL/Derma</b>		
	ORL Miza + dodatna oprema	35000
	2x mizica za material	1000
	Električno preiskovalna miza (Operacijska) 2x	3000
	Omara v operacijski	500
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>39500</b>

<b>Patronažna služba</b>		
	3x Službena torba	1200
	8x RR	800

	Aparat za bilirubin (uporabljali tudi na OŠD)	0
	Službeni avtomobil	15000
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>17000</b>
<b>Referenčne ambulante</b>		
	EKG Elektrode	2500
	EKG aparat 1x + stojalo	5500
	Gleženjski indeks	1000
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>9000</b>
<b>NMP/RP</b>		
	Reševalno vozilo	150000
	Industrijski puromat	2000
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>152000</b>
<b>CDZO</b>		
	Strokovna literatura	1500
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>1500</b>
<b>Zobni RTG</b>		
	Pisalna miza z regalom	1000
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>1000</b>
<b>UAD</b>		
	Omare v kopirnici	1200
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>1200</b>
<b>RA Psihologinja</b>		
	ADOS - diagnostični material za diagnostiko avtizma	3000
	ABAS - diagnostični material - ocenjevalni sistem	600
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>3600</b>
<b>Okulist</b>		
	Foropter	8000
	Prenosni tonometer Icara IC200 + stojalo	4500
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>12500</b>
<b>ZD</b>		
	Uvedba elektronskih dovolilnic	2000
	30x Računalniki	21000
	5x Prenosi računalniki	3000
	5x Razdelilna stikala po nadstropjih	3500
	Pohištvo Razno	15000
	5x Monitor nastavljiv po višini	1000
	Exchange server za spletno pošto (backup spletne pošte in sinhronizacija)	20.000

NAS + vgradni disk (backup podatkov)	1.500
Preureditev Rudarja v prostore MDPŠ	171.000
Pohištvo MDPŠ	20.000
Nova ambulanta ORL in DERMATOLOG	65.000
Projektna dokumentacija - PRIZIDEK ZD Trbovlje	80.000
Projektna dokumentacija CDZO	10.000
Požarna sanacija nadstropje ambulante DM z ureditvijo ambulant DMS	40.000
Prenova prostora MDPŠ prostore CDZO	120.000
Pohištvo CDZO	10.000
<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>583.000</b>

<b>CDZOM</b>		
	Nov računalnik	
	2 pisarniška stola	400
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>400</b>

<b>Razvojna ambulanta</b>		
	Previjalna miza	500
	<b>SKUPAJ (eur):</b>	<b>500</b>

<b>SKUPAJ:</b>		<b>852.850</b>
----------------	--	----------------

Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021

VIRI FINANCIRANJA	NAČRTOVANA VREDNOST V EUR
1. OSTANEK SREDSTEV IZ LETA 2020	200.000
2. DEL PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI – PO SKLEPU SVETA ZAVODA OB POTRĐITVI LP ZA LETO 2021	473.081
3. OBRAČUNANA IN IZKAZANA AMORTIZACIJA V IPO ZA LETO 2021	179.769
<b>SKUPAJ</b>	<b>852.850</b>

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2021 bo, na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelil direktor zavoda. V primeru, da se bo med letom izkazana potreba po prodaji neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev bo zavod skladno z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) predlagal program prodaje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po postopkih opredeljenih z omenjenim zakonom in njegovimi podzakonskimi akti.

### 13.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021 - ZD

Na področju tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2021 zavod načrtuje stroške v skupni višini 5.800,00 EUR, ki jih bo pokrtil iz lastnih sredstev iz naslova materialnih stroškov in sicer za:

Prenova medprostora	2000
Tapeciranje vrat med ambulanto pri zdravnici in zunanjo čakalnico+ beljenje ambulante	1500
Obnova 7 stolov v skupnem prostoru	1000
Prenova: pult za čiščenje v garaži	1300
<b>SKUPAJ</b>	<b>5800</b>

### 14. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) zavod ne načrtuje zadolževanja.

Direktor:  
dr. Denis Tomše l. r.

Program dela in finančni načrt za leto 2021 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji redni seji dne 25. 02. 2021.