



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE

Trbovlje; januar 2017

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	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	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	18
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	18
7.1.1. Načrtovani prihodki	18
7.1.2. Načrtovani odhodki	19
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	22
8. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	22
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	25
10. PLAN KADROV	29
11. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	32
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	32
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	32
13.1. PLAN INVESTICIJ	33
13.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	34
14. PLAN ZADOLŽEVANJA	34

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2017	10
Tabela 2: Načrt vira prihodkov v letu 2017	18
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2017	19
Tabela 4: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2017	21
Tabela 5: Načrtovan poslovni izid v letu 2017	22
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2017	24
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka realizacija 2016, finančni načrt 2017	25
Tabela 8: Plan kadrov za leto 2017	29
Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2017	33
Tabela 10: Viri financiranja investicijskih vlaganj v letu 2017	33

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD Trbovlje	5
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2017	19
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2017	21

PRILOGE

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
- Obrazec 1 - Delovni program 2017
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - 1. del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - 2. del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

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

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. Direktorica Zdravstvenega doma Trbovlje je od septembra 2015 dalje Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Zdravstveni dom na sedanji lokaciji so začeli graditi leta 1977, namenu pa so ga predali 24.11.1979. Polovico sredstev so zagotovili občani Trbovelj s samoprисpevki, drugo polovico pa so črpali iz solidarnostnih sredstev Regionalne zdravstvene skupnosti Ljubljana. Leta 1996 je bilo

nadzidano 4. nadstropje. Leta 2004 pa je bilo zgrajeno dvigalo z vhodno avlo. Na dan 31.12.2016 je bilo v Zdravstvenem domu Trbovlje zaposlenih 132 delavcev.

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, referenčne ambulante, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu, center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer za ženske, ambulanta 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, otorinolaringologija, pedopsihiatrija in psihiatrija,

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

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

REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:

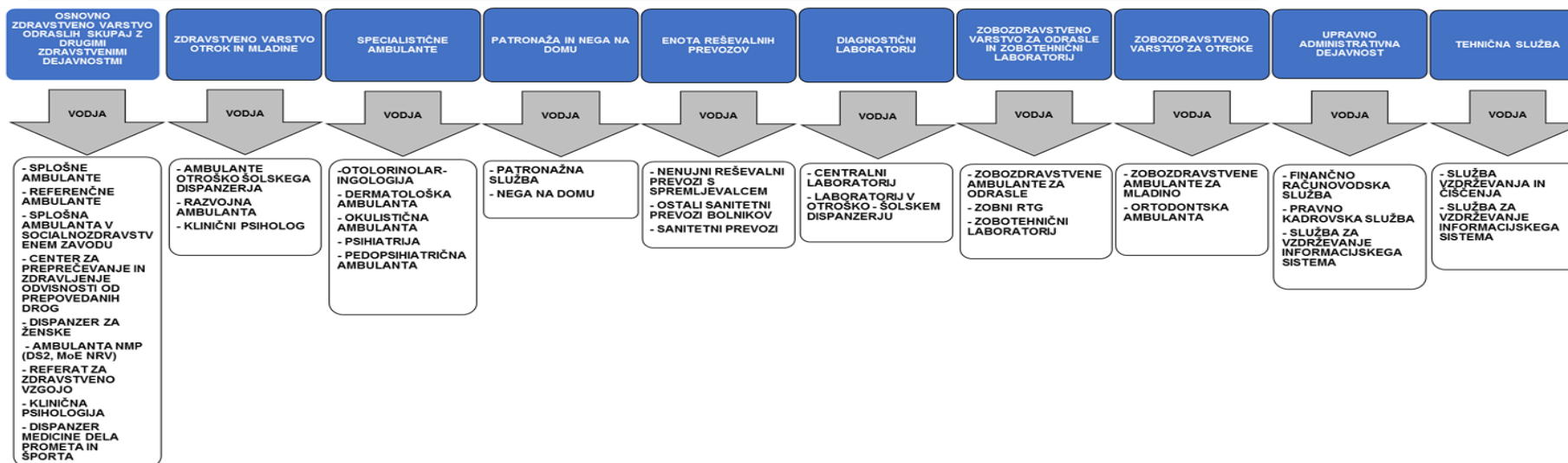
- nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
- sanitetnih prevozov na/z dialize ter
- ostalih sanitetnih prevozov bolnikov,

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA.

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

DIREKTORICA

· STROKOVNI VODJA
* POMOČNICA DIREKTORICE ZA ZDRAVSTVENO NEGO



Slika 1: Organigram ZD Trbovlje

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, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZZS.

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, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- 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 in 100/15),
- 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 in 100/15),
- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD Trbovlje,
- Pravilnik za določanje delovne uspešnosti in nagrajevanje delovne uspešnosti,
- 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 štampljk zavoda,
- Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti,
- Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
- Pravila o izvajanju 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 službenih prenosnih računalnikih.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 so upoštevana naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017, v mesecu februarju 2017 se pričakuje od Ministrstva za zdravje končna izhodišča, kjer bodo znane vse novosti in spremembe v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 in šele takrat, se lahko pristopi k realni pripravi celovitega programa in finančnega načrta za leto 2017 oziroma rebalansu finančnega načrta za leto 2017,
- dopis Občine Trbovlje – Priprava finančnih načrtov uporabnikov proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 in sicer v tistem delu finančnega načrta, ki se nanaša na financiranje s strani Občine Trbovlje, zato ga mora ZD Trbovlje zakonsko posredovati svoji ustanoviteljici v roku 45 dni od sprejema proračuna Občine Trbovlje, to je najkasneje do dne, 03.02.2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1 LETNI CILJI

Osnova naše dejavnosti so uporabniki - pacienti in širša družbena skupnost kot celota. Ker vemo, da je zdravstvo poglavitna 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. Tako so naši cilji v letu 2017:

- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra (aktivno iskanje manjkajočih zdravnikov ter sodelovanje pri organizaciji slovenskega zdravstva v smeri zagotavljanja zadostnega števila zdravnikov specialistov);
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih (nova referenčna ambulanta, pridobitev statusa zdravstveno – vzgojnega centra, vzpostavitev celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje);
- skupaj s finančno pomočjo ustanovitelja uspešno sanirati dotrajano električno napeljavo v stavbi Zdravstvenega doma Trbovlje (dovodni in odvodni vodniki v obstoječih razdelilnikih so stari, dotrajani in zelo obremenjeni, prav tako tudi zaščitna oprema v večini naštetih razdelilnikov. V večini slednjih je instalirana zastarela in dotrajana tehnika iz časa izgradnje in predaje doma v uporabo (24.11.1979). V času od postavitve inštalacije se je obremenitev povečala (klime, dodatni močnejši porabniki). Izolacija večine vodnikov je že dosegla svojo skrajno življenjsko dobo. Pri nekaterih vodnikih le-ta že vidno propada in predstavlja visoko tveganje za nastanek požara. Vse dovodne vodnike bo zato potrebno zamenjati in inštalirati takšne, ki bodo zmogli pričakovane obremenitve, vključno s predvideno rezervo.);
- nakup vozila na nenujne prevoze (obstoječe vozilo VW T5, polpovišana izvedba, je letnik izdelave 2006 in je imel na dan 29.11.2016 prevoženih 421.000 km. Letni strošek vzdrževanja za to vozilo od leta 2014 dalje predstavlja 10 % vrednosti opremljenega novega vozila, kar predstavlja ekonomsko neracionalno porabo letnih javnih sredstev. Z vožnjo z iztrošenim vozilom pa je lahko ogrožena varnost pacientov in zaposlenih.);
- sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno bolnišnico Trbovlje pri zagotavljanju ustreznega kadra in organizaciji dela v Urgentnem centru;
- ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob v specialističnih ambulantah;
- nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi z ZZZS;
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- zaposlenim s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komuniciranja in dobrih odnosov tako s sodelavci kot s pacienti;

- aktivno sodelovanje pri informatizaciji slovenskega zdravstvenega sistema (projekt eZdravje);
- zagotoviti brezplačno uporabo brezžičnega internetnega omrežja vsem obiskovalcem Zdravstvenega doma Trbovlje;
- pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti;
- urediti ustrezne prostore za normalno delovanje vseh referenčnih ambulant ter tako še izboljšati obvladovanje določenih bolezni pri pacientih.

5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Glede na to, da je Zdravstveni dom Trbovlje javni zavod z letnimi prihodi nad 2,1 mio EUR, mora zagotoviti notranje revidiranje sistema nadzora javnih financ vsako leto.

Revizijska družba je v spremnem pismu v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2015 zapisala:

”Na osnovi Pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2015, sklenjene med Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje in revizijsko družbo REVIZIJSKI CENTER d.o.o., Ljubljana smo v času od 12.9.2016 do 20.9.2016 (deloma pri naročniku, deloma v prostorih revizijske družbe) opravili notranji nadzor javnih financ za leto 2015 v skladu z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. List RS, št. 72/2002).

Revidiranje je potekalo z namenom presoditi zakonitost delovanja v Zdravstvenem domu Trbovlje (v nadaljevanju: ZDT) in učinkovitost notranjega kontrolnega sistema. V postopek preveritve so bila zajeta naslednja področja delovanja ZDT na letni ravni: Okolje kontroliranja, Računovodsko finančni sistem, Delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnega naročanja, Delovanje sistema notranjih kontrol na področju opravljanja storitev, Preveritev postavk bilance stanja na dan 31.12.2015, Preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje 1.1.2015 do 31.12.2015.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za obdobje 1.1.2015 do 31.12.2015 ugotavljamo, da ima ZDT vzpostavljen notranji kontrolni sistem, da zagotavlja skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s finančnim načrtom, predpisi in internimi akti ter, da s kontrolnimi postopki, pred evidentiranjem poslovnih dogodkov, zagotavlja pravilnost izkazanih postavk v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov za obravnavano obdobje.

Vsa priporočila v povezavi z izboljšanjem sistema delovanja notranjih kontrol, ki so bila navedena pri posameznih področjih in so bila predmet notranjega revidiranja v preteklih letih, je ZDT upošteval. Nepravilnosti v pregledovanem letu 2015 nismo ugotovili, zato ni podanih novih priporočil.”

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2017

SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število K-jev iz storitev

SPLOŠNA AMBULANTA

I – referenčna ambulanta

ZZS:št.K kurativa 24.429

SPLOŠNA AMBULANTA II – referenčna ambulanta

ZZS:št.K kurativa 24.429

SPLOŠNA AMBULANTA III

Štev.oseb preventive 197

ZZS:št.K preventiva 2.391

ZZS:št.K kurativa 24.429

SPLOŠNA AMBULANTA IV - referenčna ambulanta

ZZS:št.K kurativa 24.429

SPLOŠNA AMBULANTA V - referenčna ambulanta

ZZS:št.K kurativa 24.429

SPLOŠNA AMBULANTA VI - referenčna ambulanta

ZZS:št.K kurativa 24.429

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFŠ

ZZS:št.K kurativa 30.237

SPLOŠNA AMBULANTA VIII - referenčna ambulanta

ZZS:št.K kurativa 24.429

SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE

Štev.oseb preventive 197

ZZS:št.K preventiva 2.391

ZZS:št.K kurativa 201.242

DISPANZER ZA ŽENSKE

ZZS:št.K preventiva 1.310

ZZS:št.K kurativa 30.707

OTROŠKO-ŠOLSKE DISPANZER

ZZS:št.K preventiva 26.715

ZZS:št.K kurativa 86.566

SKUPAJ ŠTEVILO K-jev		
v		
OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI		
ZZZS		348.931
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN		
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI		PAVŠAL
DISPANZER MEDICINE DELA,		
PROMETA IN ŠPORTA		
Po normativu ZZZS		31.000
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA		8.000
ZDRAVSTVENA		
VZGOJA		
ZZZS		PAVŠAL
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA		PAVŠAL
FIZIOTERAPIJA		PAVŠAL
		2.100
AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI		
1. DEŽURNA SLUŽBA 2		PAVŠAL
a)Število primerov		435
2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA		
Število KM		PAVŠAL
ZZZS NUJNI REŠEVALNI PREVOZI		
RAZVOJNA		
AMBULANTA		PAVŠAL
ZDRAVSTVENA		
VZGOJA		PAVŠAL
DELAVNICE	delavnica - zdravo	
	hujšanje	2
V OKVIRU ZDR. VZGOJE	delavnica - da, opuščan kajenje	1
	delavnica - zdrava	
	prehrana	2
	delavnica - telesna dej.gibanje	2
	krajša delavnica-življenjski slog	9
	krajša delavnica-test	
	hoje 1x	8
	krajša delavnica-dejav.tveganja	8
	delavnica-svetovanje za tveganje pitje alkohola	2
	ind.svet."da,opuščam	
	kajenje	4
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2

delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2
spoprijemanje s stresom	4
delavnica - tehnike sproščanja	6
SKUPAJ DELAVNICE	52
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	
PEDOPSIHIATRIJA	
Število pregledov - prvi	77
ZZZS točke	20.130
PSIHOLOŠKA SLUŽBA	
V	
OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU	
ZZZS	19.654
PSIHIATRIČNA AMBULANTA	
Število pregledov - prvi	753
ZZZS točke	69.465
PSIHOLOG	
ZZZS	19.653
PATRONAŽA	
ZZZS	6.885
NEGA NA DOMU	
ZZZS	4.050
DERMATOLOGIJA	
Število pregledov - prvi	1.301
ZZZS točk	13.540
OTORINOLARINGOLOGIJA	
Število pregledov - prvi	961
ZZZS točk	13.665
OKULISTIKA	
Število pregledov - prvi	1.525
ZZZS točk	62.666
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV	
Število spec.pregledov	4.617
ZZZS točk	229.708

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število točk iz storitev

ORTODONT	ZZZS	97.149
OTR.-ZOB. AMB. I	ZZZS	32.060
OTR.-ZOB. AMB. II	ZZZS	32.060
OTR.ZOB. AMB. III	ZZZS	32.060
ZOBNA AMBULANTA III	ZZZS	45.398
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	45.398
ZOBNA AMBULANTA V	ZZZS	45.398
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	45.398
PANOREX	OSTALO	2.905
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE	ZZZS	374.921
	OSTALO	2.905

REŠEVALNI PREVOZI

REŠEVALNA SLUŽBA

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 2017 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi pogodbe iz leta 2016 in pripadajočih aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016.

V letu 2017 so predvidene naslednje spremembe programov glede na preteklo leto:

- širitev na področju splošne medicine za dve okrepljeni ambulanti,
- širitev na področju splošne medicine ter širitev za eno (zadnjo) referenčno ambulanto.

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 timске obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in povečevanje preventivne

obravnave. Plan obiskov na letni ravni za 7 splošnih ambulant je 171.005 točk in na letni ravni 2391 točk preventive za 1 splošno ambulanto, ki še ni referenčna ambulanta.

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 2017 je 30.237 količnikov, kar je za 6,05 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom drog, pogovora s straži / 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 2017 za kurativo je 30.707 količnikov, kar je za 33,8 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016. Plan za preventivo je 1.310 količnikov, kar je za 19,7 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

OTROŠKI IN ŠOLSKE 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 2017 načrtovan z v višini 86.566 količnikov iz obiskov, kar je za 28,7 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2017 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 26.715 količnikov, kar pa je le za 1,7% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

RAZVOJNA AMBULANTA

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: 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 dvakrat letno, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Realizacijo delavnic pa poročamo vsak mesec. Za leto 2017 planiramo 52 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je za 10,6 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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, obdobjne, 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 2017 je 31.000 točk, kar je več za 9,5 % v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 2017 za patronažno službo je 6.885 primerov, kar je le za 1,9 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 2017 za nego na domu je 4.050 primerov, kar je enako kot v letu 2016.

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 2017

za klinično psihologijo je 39.307 točk, kar je za 22,8 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

DERMATOLOGIJA

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Dejavnost dermatologije je planirana v letu 2017 v obsegu 13.540 točk, kar je manj za 4,7 % v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 2017 v obsegu 62.666 točk, kar je za 9,8 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2017 v obsegu 13.665 točk, kar je za 32,8 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

PEDOPSIHIATRIJA

Cilj dispanzerske dejavnosti pedopsihiatrije je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo ne pomeni samo zdravljenje motnje same, pač pa predstavlja tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi in neredko tudi rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju. Dejavnost pedopsihiatrije je planirana v letu 2017 v obsegu 20.130 točk, kar je za 33,3 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

PSIHIATRIJA

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, 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 2017 v obsegu 69.465 točk, kar je za 2,7 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 2017 v obsegu 181.592 točk, kar je za 4,8 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 2017 v obsegu 96.180 točk, kar je za 2,4 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 2017 v obsegu 97.149 točk, kar je le za 0,2 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 dvakrat letno.

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 2017 v obsegu 104.433 točk, kar je za 47,6 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

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 2017 v obsegu 44.457 točk, kar je 152,5 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2017 v obsegu 155.458 točk, kar je za 7,1 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017 - ZD

7.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt vira prihodkov v letu 2017

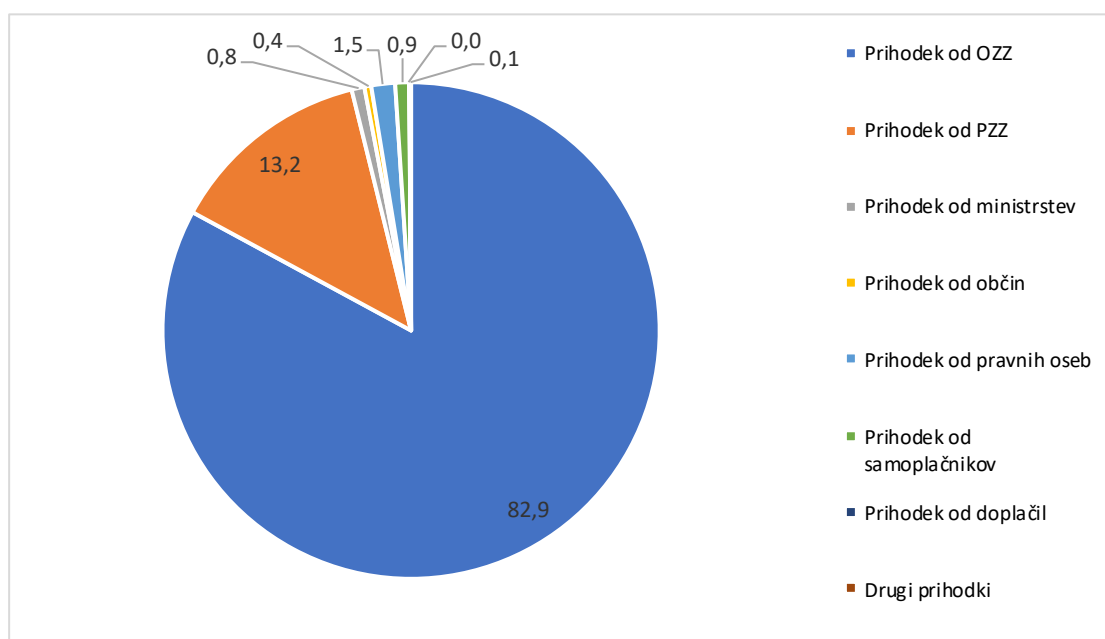
VIRI PRIHODKA	Real.	Ocena real.	FN	INDEKS	INDEKS
	2015	2016	2017	FN 2017 / Real. 2015	FN 2017 / Ocena real. 2016
Prihodek od obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ)	4.137	4.267	4.287	103,6	100,5
Prihodek od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju PZZ)	636	700	685	107,7	97,9
Prihodek od ministrstev	45	44	43	95,6	97,7
Prihodek od občin	12	17	23	191,7	135,3
Prihodek od pravnih oseb	73	82	80	109,6	97,6
Prihodek od samoplačnikov	50	47	47	94,0	100,0
Prihodek od doplačil	1	1	1	100,0	100,0
Drugi prihodki	5	5	5	100,0	100,0
SKUPAJ	4.959	5.163	5.171	104,3	100,2

V letu 2017 trenutno ni predvideno podaljšanje višjih cen zdravstvenih storitev za 3,6 % (za 2,12 % na letni ravni), ki je veljalo od 1.6.2016 do 31.12.2016. Načrtujemo pridobitev še ene (trenutno zadnje) referenčne ambulante in plačilo 2 okrepljenih ambulant za največ 12 mesecev. Načrtujemo zaposlitev dodatnega specializanta družinske medicine in 2 pripravnikov, za kar dobimo refundacijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S strani lokalnih skupnosti – občin, načrtujemo povečanje v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2016; za mrliške ogledе planiramo 5 tisoč EUR, za rehabilitacijo obolelih otrok na dihalih v višini 6 tisoč EUR, za sofinanciranje dejavnosti kot so odvisniki in terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju v višini 12 tisoč EUR, od tega Občina Trbovlje 5 tisoč EUR, razliko v višini 7 tisoč EUR Občina Hrastnik in Občina Zagorje ob Savi.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 5.171 tisoč EUR in so le za 0,2 % višji od ocenjenih celotnih prihodkov v letu 2016.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2017

VIRI PRIHODKA	V 000 EUR	
	FN	STRUKTURA
	2017	
Prihodek od obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ)	4.287	82,9 %
Prihodek od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju PZZ)	685	13,2 %
Prihodek od ministrstev	43	0,8 %
Prihodek od lokalnih skupnosti - občin	23	0,4 %
Prihodek od pravnih oseb	80	1,5 %
Prihodek od samoplačnikov	47	0,9 %
Prihodek od doplačil	1	-
Drugi prihodki	5	0,1 %
SKUPAJ	5.171	100,0 %



Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2017

Načrtuje se, da bo v letu 2017 prihodek od OZZ predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z celotnimi načrtovani prihodki za leto 2017, to je 83 %, prihodek PZZ 13 % in preostanek 4 % prihodek ministrstev, lokalnih skupnosti – občin, pravnih oseb, samoplačnikov, doplačil in izrednih prihodkov.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 5.171 tisoč EUR in bodo za 5,4 % višji od ocenjene realizacije v letu 2016.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.428 tisoč EUR in bodo za 10,7 % višji od ocenjene realizacije v letu 2016. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28 %.

Največja odstopanja glede na ocenjeno realizacijo v letu 2016 so načrtovani stroški storitev podjemnih pogodb in z njimi povezanih dajatev, saj še vedno ni redno zaposlenega kadra v dežurni službi oz. v ambulanti nujne medicinske pomoči, v dermatologiji, medicini dela, centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, razvojni ambulanti in v otorinolaringologiji.

Pri vseh ostalih stroških blaga, materiala in storitev pa planiramo nadaljevanje racionalne, ekonomične porabe blaga, materiala in storitev.

Načrtovani stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2017 je zavod lahko le delno upošteval prva izhodišča s strani Ministrstva za zdravje:

- **Regres za letni dopust za leto 2017** pripada zaposlenemu, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni:
 - do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 EUR;
 - od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 EUR;
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 EUR;
 - od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 EUR.
- **Višje premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja**, vendar ne glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je lahko v letu 2017 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem in dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 EUR.
- **Napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv**, v letu 2017 prav tako lahko javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1.12.2017 oziroma pri plači za mesec december 2017, izplačilo v letu 2018. Se pa finančni učinek v letu 2017 navezuje na napredovanje javnih uslužbencev iz leta 2016.
- **Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja**, in sicer naj bi se Vlada in sindikalna stran najkasneje do 1.5.2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej za delovna mesta plačne skupine J, ki so uvrščeni do vključno 26. plačnega razreda in s tem bi pridobili pravico do izplačila višje plače s 1.7.2017 ter drugi javni uslužbenci, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1.10.2017, prav tako pa zdravniki in zobozdravniki na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki bo sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o

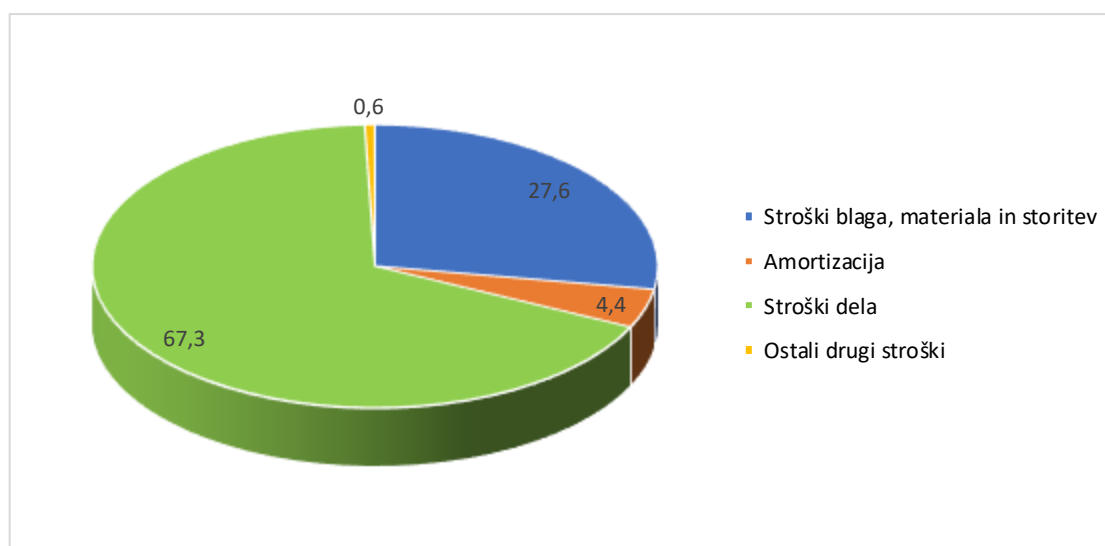
začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med sindikatom Fides in Vlado Republike Slovenije.

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 3.480 tisoč EUR in bodo za 3,6 % višji od ocenjene realizacije v letu 2016. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67 %.

Tabela št. 2 predstavlja strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2017. Načrtuje se, da bo tudi v letu 2017 največji delež načrtovanih odhodkov predstavljal strošek dela v višini 67 % glede na celotne načrtovane odhodke, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v višini 28 %, stroški amortizacije bodo 4 % in na koncu še ostali stroški, ki predstavljajo le 1 % deleža celotnih načrtovanih odhodkov.

Tabela 4: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2017

NAZIV	v 000 EUR		STRUKTURA
	FN	2017	
<i>A. Poslovni odhodki</i>	5.168		-
Stroški blaga, materiala in storitev	1.428		27,6 %
Amortizacija	230		4,4 %
Stroški dela	3.480		67,3 %
Ostali drugi stroški	30		0,6 %
<i>B. Finančni odhodki</i>	0		-
<i>C. Drugi odhodki</i>	2		-
<i>D. Prevrednot. posl. odh.</i>	1		-
II. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.171		100,0 %



Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2017

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 5: Načrtovan poslovni izid v letu 2017

v 000 EUR

NAZIV	Real.	Ocena real.	FN	INDEKS	INDEKS
	2015	2016	2017	FN 2017/ Real. 2015	FN 2017 /Ocena real. 2016
<i>I. PRIHODEK</i>	4.959	5.163	5.171	104,3	100,2
<i>A. Poslovni odhodki</i>	4.719	4.902	5.168	109,5	105,4
Stroški blaga, materiala in storitev	1.239	1.291	1.428	115,3	110,6
Amortizacija	219	226	230	105,0	101,8
Stroški dela	3.237	3.360	3.480	107,5	103,6
Ostali drugi stroški	24	25	30	125,0	120,0
<i>B. Finančni odhodki</i>	0	0	0		
<i>C. Drugi odhodki</i>	0	2	2		100,0
D. Prevred. posl. odhodki	1	0	1	100,0	
II. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	239	259	0		

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki zavod za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki je 0 EUR.

8. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2015, oceno realizacije 2016 in plan 2017

Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ima zavod narejena skladno z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki so bila posredovana od Ministrstva za zdravje RS (datum dokumenta: 15. 12. 2010 s številko: 012-11/2010-20) in jih zavod uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

PRIHODKI

PRIHODKI – JAVNA SLUŽBA

ZDRAVSTVENE STORITVE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA zaračunane ZZZS;

- osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in
- konvencije, dializni prevozi, prevozi onkoloških bolnikov, socialno ogroženi.

ZDRAVSTVENE STORITVE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA zaračunane zavarovalnicam:

- Vzajemna d. v. z., Adriatic d. v. z., Triglav d. v. z., ZZZS za socialno ogrožene in fizične osebe, ki niso zavarovane za PZZ;

MRLIŠKI OGLEDI, OBDUKCIJE

ZDRAVSTVENE STORITVE zaračunane ministrstvom, upravnim enotam, občinam, zavodom, sodiščem (osnovno, specialistično, zobozdravstveno varstvo in prevozi, letovanje otrok, brezplačno pridobljen material - cepivo, refundacije odsotnosti zaradi vojaških vaj, storitve odvzema krvi).

IZDAJA POTRDIL PO PRAVILIH OZZ in PZZ.

PRIHODKI OD OBRESTI (vezava depozitov pri banki ter EZR).

DRUGO: donacije pravnih oseb, centske izravnave, vračila štipendij, prodaja osnovnih sredstev, stanovanj, plačila spornih terjatev, zobne storitve npr. RTH, zobne storitve koncesionarjev, drugi prevrednotevalni prihodki, povračila stroškov specializacij in pripravnikov.

PRIHODKI – TRŽNA DEJAVNOST

ZDRAVSTVENE STORITVE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

ČISTE SAMOPLAČNIŠKE ZDRAVSTVENE STORITVE v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in slikanje zob – panorex), izdaja zdravniških potrdil, fotokopiranje, medicinske dokumentacije, laboratorijske preiskave zaračunane fizičnim osebam, razpisna dokumentacija).

PRIHODKI NAJEMNIN IN OBRATOVALNIH STROŠKOV.

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA NADSTANDARDNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV.

PRIHODKI ZA DEŽURSTVO ZDRAVSTVENE EKIPE NA ŠPORNIM IN DRUGIH PRIREDITVAH.

PRIHODKI OD PROVIZIJ ZAVAROVALNIC.

DRUGI PRIHODKI: vrnjene sodne takse, prejete odškodnine zavarovalnic, povračila stroškov dela pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik pravna oseba ali JZZ, plačila za fotokopije ipd.

ODHODKI

ODHODKI – JAVNA SLUŽBA

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

ODHODKI – TRŽNA DEJAVNOST

Odhodki Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa.

Vsi ostali odhodki tržne dejavnosti se določajo na podlagi strukturnega deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih zavoda zmanjšanih za prihodke Dispanzerja medicine dela, prometa in športa.

Iz tabele št. 6 je razvidno, da zavod za leto 2017 načrtuje v višini 5.020 tisoč EUR oziroma 97 % ocenjenih prihodkov iz naslova javne službe in v višini 150 tisoč EUR oziroma 2,9 % ocenjenih prihodkov doseženih na trgu.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2017

NAZIV	FINANČNI NAČRT 2017	
	JAVNA SLUŽBA	TRG
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	4.921.492	147.508
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	0	0
DRUGI PRIHODKI	99.032	2.968
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	5.020.524	150.476
STROŠKI MATERIALA	615.065	18.435
STROŠKI STORITEV	771.574	23.126
AMORTIZACIJA	223.249	6.751
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.733.084	81.917
PRISPEVKI DELODAJALCA	441.760	13.241
DRUGI STROŠKI DELA	203.889	6.111
DRUGI STROŠKI	28.933	867
FINANČNI ODHODKI	0	0
DRUGI ODHODKI	2.000	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	971	29
CELOTNI ODHODKI	5.020.524	150.476
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0

9. 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 št. 7.

S strani lokalnih skupnosti načrtujemo povečanje prihodkov v primerjavi z letom 2016; planirana sredstva v višini 64.892 EUR za sofinanciranje obnove elektro instalacij in financiranje izdelave razširjenega energetskega pregleda objekta ter sredstva v višini 5.300 EUR za sofinanciranje dejavnosti – centra za preprečevanje odvisnosti in terapevtske obravnave otrok s strani Občine Trbovlje ter 3.311,38 EUR s strani Občine Hrastnik in 3.311,38 EUR s strani Občine Zagorje ob Savi za terapevtsko obravnavo otrok.

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka realizacija 2016, finančni načrt 2017

NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija	FN	INDEKS
		2016	2017	FN 2017 / Real. 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	5.278.838	5.315.348	100,7
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	5.100.341	5.140.609	100,8
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	4.445.194	4.502.901	101,3
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	320	500	156,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	320	500	156,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	14.200	89.054	627,1
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	14.200	24.162	170,2
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	64.892	
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	4.331.459	4.314.347	99,6
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.331.459	4.314.347	99,6
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	99.215	99.000	99,8
(413=414+415+416+417)				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	99.215	99.000	99,8
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	655.147	637.708	97,3
(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)				
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	
Prejete obresti	422	0	0	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	649.477	635.708	97,9
Kapitalski prihodki	425	1.315	0	
Prejete donacije iz domačih virov	426	4.355	2.000	45,9
Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	178.497	174.739	97,9
(431=432+433+434+435+436)				
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	155.026	151.739	97,9
Prejete obresti	433	0	0	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	23.471	23.000	98,0

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	
II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	4.978.202	5.315.348	106,8
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.816.327	5.149.700	106,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	2.896.094	2.972.000	102,6
Plače in dodatki	440	2.405.273	2.450.000	101,9
Regres za letni dopust	441	87.519	97.000	110,8
Povračila in nadomestila	442	180.213	185.000	102,7
Sredstva za delovno uspešnost	443	60.188	70.000	116,3
Sredstva za nadurno delo	444	146.108	150.000	102,7
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
Drugi izdatki zaposlenim	446	16.792	20.000	119,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	427.945	450.000	105,2
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	231.051	237.000	102,6
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	185.239	190.000	102,6
Prispevek za zaposlovanje	450	1.794	2.000	111,5
Prispevek za starševsko varstvo	451	2.613	3.000	114,8
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	7.248	18.000	248,3
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.303.291	1.325.700	101,7
Pisarniški in splošni material in storitve	454	144.408	145.000	100,4
Posebni material in storitve	455	609.964	610.000	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	146.616	147.000	100,3
Prevozni stroški in storitve	457	83.852	84.000	100,2
Izdatki za službena potovanja	458	669	700	104,7

Tekoče vzdrževanje	459	137.487	138.000	100,4
Poslovne najemnine in zakupnine	460	18.055	19.000	105,2
Kazni in odškodnine	461	1.771	2.000	112,9
Davek na izplačane plače	462	0	0	
Drugi operativni odhodki	463	160.468	180.000	112,2
D. Plačila domačih obresti	464	0	0	
E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
F. Subvencije	466	0	0	
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	2.949	5.000	169,5
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	
J. Investicijski odhodki	470	186.048	397.000	213,4
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)				
Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
Nakup prevoznih sredstev	472	0	60.000	
Nakup opreme	473	142.638	140.000	98,2
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.547	2.000	129,3
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	13.395	153.000	1142,2
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
Nakup nematerialnega premoženja	478	13.141	20.000	152,2
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	15.327	22.000	143,5
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	161.875	165.648	102,3
(481 = 482 + 483+ 484)				
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	101.312	104.000	102,7

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	14.971	15.000	100,2
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	45.592	46.648	102,3
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	300.635	0	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	-	0	
NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija	FN	INDEKS
		2016	2017	FN 2017 / Real. 2016

10. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – ZD

Spremljanje kadrov 2017 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

Spremljanje kadrov 2017 – 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.

Tabela 8: Plan kadrov za leto 2017

Kadri	Stanje		FN 2017	Indeks	
	31.12.2015	31.12.2016		FN 2017/stanje 2015	FN 2017/stanje 2016
ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ	100,05	105,05	118,04	118,0	112,4
Zdravniki in zobozdravniki	24,8	26,8	34,09	137,5	127,2
Zdravniki	16,8	18,8	25,53	152,0	135,8
Specialisti	12,8	14,8	21,53	168,2	145,5
Zdravniki	1	2	1		
Specializanti	3	2	3	100,0	150,0
Pripravniki in sekundariji	0	0	0	-	-
Zobozdravniki	8	8	8,56	107,0	107,0
Specialisti	1	1	1,56	156,0	156,0
Zobozdravniki	7	7	7	100,0	100,0
Specializanti	0	0	0	-	-
Zdravstvene nega	55,75	58,75	63,25	113,5	107,7
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	15	18	24,5	163,3	136,1
Tehniki zdravstvene nege	36	36	32	88,9	88,9
Pripravniki zdravstvene nege	0	0	2		
Ostali (ZOBOTEHNIKI)	4,75	4,75	4,75	100,0	100,0

OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	7,5	8,5	9,7	129,3	114,1
Klinični psihologi specialisti	0	0	1	-	-
Specializanti klinične psihologije	1	2	1	100,0	50,0
Medicinski biokemiki specialisti	1	1	1	100,0	100,0
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti	1	1	1,2	120,0	120,0
Laboratorijski tehniki	4	4	4	100,0	100,0
Pripravniki ostali zdravstveni delavci	0	0	1	-	-
Ostali (RTG ING.)	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	12	11	11	91,7	100,0
Socialni delavci	0	0	0		
Logopedi	0	0	0		
Defektologi	0	0	0		
Psihologi	1	0	0	0,0	-
Vozniki reševalc, SMS-reševalci	11	11	11	100,0	100,0
Pripravniki zdravstveni sodelavci	0	0	0		
Ostali	0	0	0		
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	14,5	13,5	14	96,6	103,7
Administracija	1	2	2	200,0	100,0
Področje informatike	0,5	0	1	200,0	-
Ekonomsko področje	5	5	5	100,0	100,0
Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	1	1	50,0	100,0
Področje tehničnega vzdrževanja	7	7,5	7	100,0	93,3
Ostalo	0	0	0	-	-
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu	114,55	118,55	124,6	108,8	105,1
Priznано št. zaposlenih po normativih	125,55	124,64	125,14	99,7	100,4
Indeks realizacije št. zaposl./normativi	91,2	95,1	99,6	109,1	104,7
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)	117,55	120,55	130,6		
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)	115,99	119,99	126,04		

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016, v nadaljevanju: ZIPRS1718) v 63. 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. Kadrovski načrt mora biti pripravljen tako, da se

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 2., 3., 4. in 5. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Ne glede na prvo alinejo se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov 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, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter način spremljanja njihovega izvajanja je določen z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 84/2016, v nadaljevanju Uredba).

Kadrovski načrt je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih pa je prikazano po naslednjih virih financiranja:

1. ZZS in ZPIZ
2. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
3. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
4. sredstev ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike.

Za leto 2017 načrtujemo višje število zaposlenih, kot smo jih imeli na dan 31.12.2016 zaradi nezasedenih delovnih mest in sicer predvsem zdravnikov, za katere se trudimo, da bi jih pridobili.

Nezasedena 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; v letu 2016 dal odpoved delovnega razmerja specialist otorinolaringologije, ki je bil zaposlen 8 mesecev in sicer iz razloga zaposlitve bližje domu;
- zdravnik specialist psihiatrije ali družinske medicine v deležu zaposlitve 1,12 za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Arhimed Aleksandar Caran s.p.;
- zdravnik specialist pediatrije v deležu zaposlitve 0,4 za delo v razvojni ambulanti otroško šolskega dispanzerja; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali z zdravnico po podjemni pogodbi;
- 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 sosednjih zdravstvenih ustanov ter zasebniki;
- specialistov klinične psihologije; zaradi pomanjkanja ustreznega kadra širom Slovenije smo zaposlili dve univerzitetni diplomirani psihologinji, katerima smo omogočili specializacijo klinične psihologije in od katerih ena zaključi specializacijo že v letu 2017 druga pa predvidoma v letu 2019; do zaključka obeh specializacij sodelujemo z dvema specialistkama klinične psihologije po podjemni pogodbi oziroma pogodbi o začasnem (občasnem) delu upokoencev;
- 6 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov v službi nujne medicinske pomoči, ta delovna mesta bomo ustrezno popolnili, ko že zaposlene srednje medicinske sestre oziroma srednji zdravstveniki, ki se izobražujejo ob delu, dokončajo študij, saj imamo presežek pri srednjem kadru, ki bo ustrezno saniran na opisan način in brez odpuščanja uslužbencev.

V letu 2017 predvidevamo tudi upokojitve zaposlenih. V primeru upokožitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti ustrezne nadomestne zaposlitve, v primeru upokožitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

11. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V skladu z zakonom vsako leto izvajamo javna naročila ter sklepamo pogodbe za dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem:

- pogonsko gorivo, zobozdravstveni material, zdravstveni material, laboratorijski material, zdravila (javno naročilo izvedeno s strani ZD Trbovlje);
- dobavo električne energije, internetnega omrežja, fiksne telefonije, pisarniškega materiala, zdravstveno informacijskega sistema (javna naročila za izvedbo katerih je pooblaščen Zdrženje zdravstvenih zavodov Slovenije);
- nabavo čitalnikov zdravstvenih ter profesionalnih kartic (javno naročilo za izvedbo katerega sta pooblaščen ZZS in Zdrženje zdravstvenih zavodov Slovenije);
- zavarovanje premoženja in vozil (javno naročilo za izvedbo katerega je pooblaščen Občina Trbovlje);
- nabavo zdravil (javno naročilo izvedeno s strani ZD Trbovlje).

Za izvajanje določenih storitev pa načrtujemo, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljšanje obstoječih pogodb za:

- servisiranje in vzdrževanje dvigala,
- vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih sistemov...),
- najem ter vzdrževanje fotokopirnih strojev,
- varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na klic, obhodi v nočnem času, tehnični del varovanja),
- poštne storitve,
- določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Trbovlje,
- pranje perila in
- čiščenje preprog, predpražnikov.

12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V tem obdobju je ena uslužbenka zavoda na specializaciji iz družinske medicine, ena uslužbenka na specializaciji iz pediatrije, eni uslužbenki pa smo, skladno z določbami Splošnega dogovora z ZZS, omogočili šolanje na Visoki šoli za zdravstvo za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra. V letu 2017 načrtujemo še izvedbo dveh programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege in laboratorijski tehnik. Specializacija iz družinske medicine, pediatrije in pripravništva, so v celoti refundirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tudi v letu 2017 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega in študenti Visoke šole za zdravstvo. V letu 2016 se je zavod prijavil na javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/2017, ki ga je objavila Regionalna razvojna agencija Zasavja.

13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

13.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017 - ZD

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2017 načrtuje investicije v višini 512 tisoč EUR, ki v večini predstavljajo sredstva zavoda iz naslova neporabljenе amortizacije priznane v ceni storitev iz leta 2016 in priznane amortizacije v ceni storitev za leto 2017, v višini 447 tisoč EUR in namenskih sredstev ustanovitelja, v višini 65 tisoč EUR. Sredstva ustanovitelja so namenjena v celoti za financiranje izdelave razširjenega energetskega pregleda objekta, v višini 5 tisoč EUR, razlika v višini 60 tisoč EUR, pa se namenja za sofinanciranje obnove elektro instalacij.

Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2017

NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	PLANIRANA VREDNOST V EUR
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI - DOGRADITVE	20.000
SANACIJA ELEKTRO INSTALACIJ	259.000
PROJEKT ZA ZOBNO TEHNIKO	5.000
IZDELAVA RAZŠIRJENEGA ENERGETSKEGA PREGLEDA OBJEKTA	4.757
RAČUNALNIŠKA OPREMA PO RAZNIH SLUŽBAH	20.000
STREŽNIK	40.000
APARATI ZA SLEDENJE REŠEVALNIH PREVOZOV	10.000
VOZILO ZA NENUJNE REŠEVALNE PREVOZE	120.000
OKULIST - KOMBINA	10.000
DROBNI INVENTAR PO RAZNIH SLUŽBAH	23.000
SKUPAJ	511.757

Tabela 10: Viri financiranja investicijskih vlaganj v letu 2017

VIRI FINANCIRANJA	PLANIRANA VREDNOST V EUR
OCENA NEPORABLJENE AMORTIZACIJE PRIZNANE V CENI ZDRAVSTVENIH STORITEV IZ LETA 2015 IN 2016	228.737
OCENA AMORTIZACIJE PRIZNANE V CENI ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2017 (ocena neporabljenе 8.872 EUR)	218.128
NAMENSKA SREDSTVA USTANOVITELJA	64.892
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	511.757

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2017, bo na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelila direktorica zavoda.

Če 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 2017 - ZD

Na področju tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2017 zavod načrtuje stroške v skupni višini 116 tisoč EUR, ki jih bo kril iz lastnih sredstev iz naslova materialnih stroškov. Ti stroški nastajajo zaradi:

- vzdrževanja vozil v višini 21 tisoč EUR,
- vzdrževanja programske opreme v višini 44 tisoč EUR,
- vzdrževanja strojne opreme v višini 19 tisoč EUR,
- vzdrževanja komunikacijske opreme v višini 100 EUR,
- vzdrževanja počitniškega objekta v višini 2 tisoč EUR,
- vzdrževalnih dela na dvigalu v višini 2 tisoč EUR,
- vzdrževalnih dela – laboratorij v višini 3 tisoč EUR in
- vzdrževalnih del na ostalih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih v višini 24 tisoč EUR.

14. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) zavod ne planira zadolževanja.

Direktorica:

Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin in por. l.r.

Program dela in finančni načrt za leto 2017 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji 10. redni seji, ki bo v četrtek, 02.02.2017.