



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 ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE ZA LETO 2020

Trbovlje, februar 2020

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	7
4.1 LETNI CILJI	7
5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	9
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP IN DS	17
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
8.1.1. Načrtovani prihodki	17
8.1.2. Načrtovani odhodki	19
8.1.3. Načrtovana poslovni izid	22
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	23
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	24
11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT	26
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	29
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	29
13.1. PLAN INVESTICIJ	29
13.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	33
14. PLAN ZADOLŽEVANJA	34

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2020	10
Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2020	17
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2020.....	18
Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2020.....	19
Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2020.....	23
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 glede na realizacijo 2018 in 2019.....	25
Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2020	27
Tabela 8: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2020	29
Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020	33

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD	5
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2020.....	19
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2020	22

PRILOGE

- Obrazec 1 - Delovni program 2020
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - 1. del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - 2. del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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. 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 Salamon 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, otorinolaringologija, pedopsihiatrija 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),

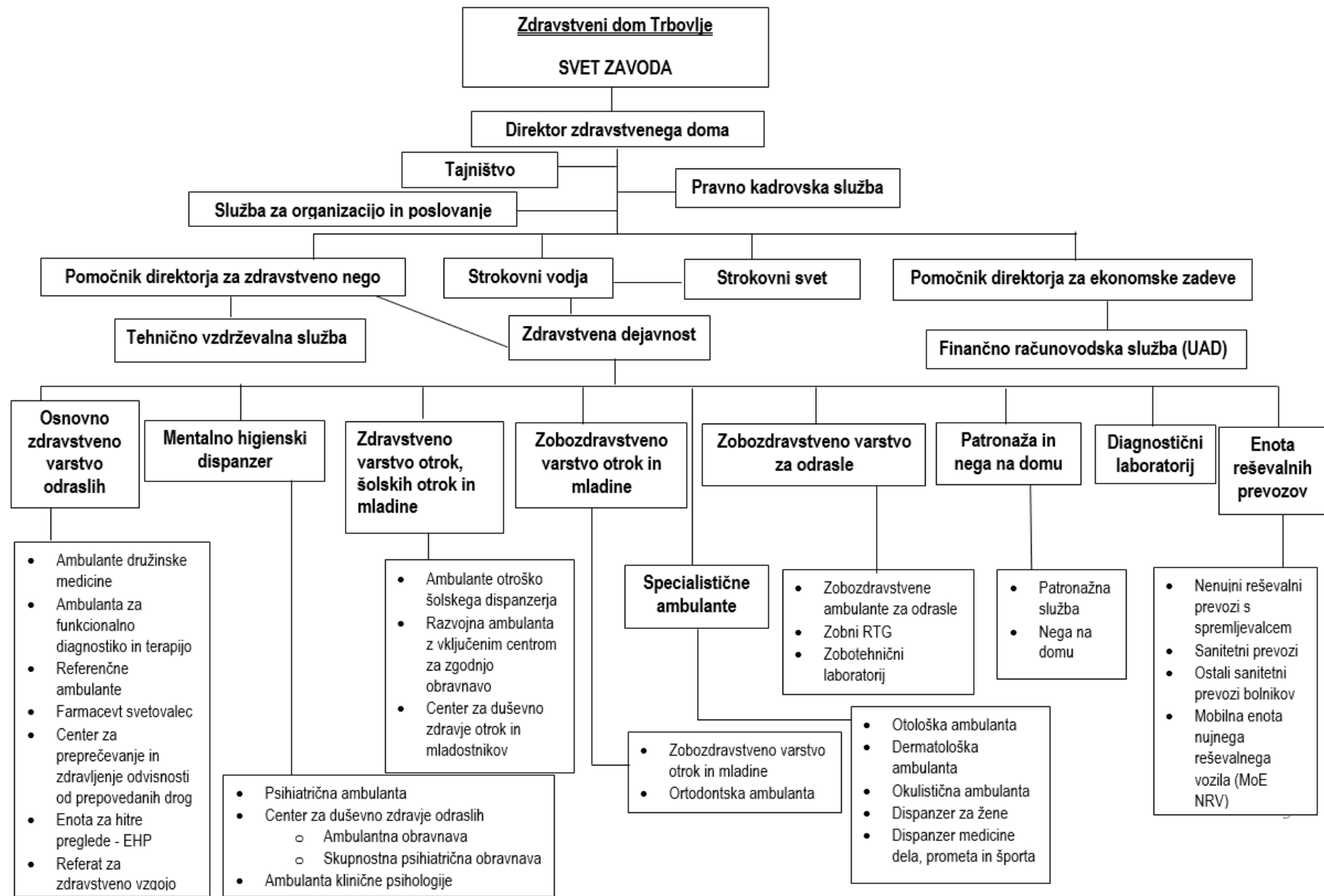
REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:

- ✓ nenujnih 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 in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl. US in 73/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17– ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS,
- Pogodba o sofinanciranju Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti za leto 2019 (pogodbena vrednost = 1.988,62 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje, z dne 09.04.2019,
- Pogodba o izvajanju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih (pogodbena vrednost = 6.000 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 in
- Pogodba o sofinanciranju programa Droga 2019 (pogodbena vrednost = 715,00 EUR), ki smo jo sklenili z Občino Trbovlje dne 11.3.2019.

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 proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19)
- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitevjo 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 2020,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19).

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD Trbovlje,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Zdravstvenem domu 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 stampilk zavoda,
- Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti,
- Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
- Pravilnik 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 službenih prenosnih računalnikih.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – **Prva izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020, št. 410-41/2019/1 z dne 20. 12. 2019;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021)
- 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 2019 s pripadajočimi aneksi.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

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.

Letni plan dela ZD bo tudi v letu 2020 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 2020 bomo zasledovali naslednje cilje:

- izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZZS;
- nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti;
- izdelava idejne zasnove in sprejetje odločitve glede novogradnje za prostore Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter predstavitev OŠD in šolskih zobnih ambulant v te prostore;
- pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP v Zasavju;
- vpeljava vozila urgentnega zdravnika v sistem dela NMP;
- 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;
- pridobivanje specializantov medicine;
- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- skrb za odlične delovne pogoje;
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- postavitev nove spletne strani, kar bo izboljšalo ugled ZD, na ta način pa se bomo tudi bolj približali uporabnikom;
- odlično 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 v ZD Trbovlje;
- spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

V letu 2020 bo poleg doseganja 100% realizacije programa glavni cilj vzpostavitev pogojev, predvsem prostorskih, za ustrezno delovanje Centra za duševno zdravje otrok, Centra za duševno zdravje odraslih in Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Medtem, ko se priprava prostorov za Razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok končuje in bodo prostori dokončani v mesecu marcu, bo za Center ta duševno zdravje odraslih v letu 2020 pripravljena projektna dokumentacija selitve medicine dela, prometa in športa v druge prostore ter projektna dokumentacije prenove prostorov medicine dela prometa in športa v prostore Centra za duševno zdravje odraslih. Glede Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov bomo na osnovi idejne zasnove sprejeli odločitev ali iti v novogradnjo, ali poiskati drugo ustrezno rešitev.

Poleg tega bomo še naprej 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, v letu 2020 je cilj vzpostavitev elektronske pisarne.

Glavni problem ZD Trbovlje v prejšnjih letih je bil pomanjkanje zdravnikov družinske medicine. V večjem delu smo težavo odpravili že v letih 2018 in 2019, tako da so, glede na stanje družinske medicine v

Sloveniji, ambulante družinske medicine v ZD Trbovlje zelo dobro pokrite. Poleg tega imamo tudi 2 specializanta v zadnjem letniku specializacije in že lahko samostojno opredeljujeta paciente. Kljub temu ostaja eden izmed primarnih ciljev skrb za reden dotok specializantov družinske medicine. V letu 2020 je cilj dobiti vsaj 1 novega specializanta družinske medicine.

Zasledovali bomo tudi dolgoročne cilje, ki so sicer vezani na obdobje do leta 2025, vendar določene aktivnosti za izpolnitev le-teh vodimo sproti:

- Prepoznani bomo kot ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- Prepoznani bomo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- Postali bomo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- V največji možni meri bomo digitalizirali poslovanje (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij, e – pisarna...);
- Opredelili in optimizirali bomo procese dela;
- Pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- Redno pridobivanje novih programov in povečevanje tržnega deleža;
- Izdelava strateškega načrta razvoja ZD Trbovlje do leta 2030;
- Izdelava koncepta ravnanja s človeškimi viri;
- Redno vzdrževanje stavbe in redno vzdrževanje in posodabljanje medicinske in nemedicinske opreme;

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 državne 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.

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.

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 in zato tudi v letu 2020 načrtujemo izvedbo notranje revizije poslovanja za leto 2019.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020- ZD

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2020

SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST			
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
a) Število K-jev iz storitev			
SPLOŠNA AMBULANTA –referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
SPLOŠNA AMBULANTA II – referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
SPLOŠNA AMBULANTA III - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
SPLOŠNA AMBULANTA IV - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
SPLOŠNA AMBULANTA V - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
SPLOŠNA AMBULANTA VI - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFŠ			
ZZZS:št.K	kurativa		29.687
SPLOŠNA AMBULANTA VIII - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		27.061
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE			
ZZZS:št.K	kurativa		219.114
DISPANZER ZA ŽENSKE			
ZZZS:št.K	preventiva		1.197
	kurativa		30.254
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER			
ZZZS:št.K	preventiva		25.284
	kurativa		80.836
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI			
ZZZS			356.685
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI			PAVŠAL
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV			PAVŠAL

	ZZZS točke	59.276
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH		PAVŠAL
	ZZZS točke	32.453
DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA		
Po normativu ZZZS		31.000
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA		8.000
ZDRAVSTVENA VZGOJA		PAVŠAL
	ZZZS	
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA		PAVŠAL
FIZIOTERAPIJA		PAVŠAL
		2.100
AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI		
1. DEŽURNA SLUŽBA 2		PAVŠAL
a)Število primerov		1.000
2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA		
Število KM		PAVŠAL
ZZZS	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	
RAZVOJNA AMBULANTA		PAVŠAL
ZDRAVSTVENA VZGOJA		PAVŠAL
DELAVNICE	delavnica – posodobljeno »zdravo hujšanje«	2
V OKVIRU ZDR. VZGOJE	delavnica - da, opuščan kajenje	1
	delavnica - zdrava prehrana	3
	krajša delavnica-življenjski slog	9
	krajša delavnica-dejav.tveganja ind.svet."da,opuščam kajenje	8
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	6
	delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo spoprijemanje s stresom	2
	delavnica - tehnike sproščanja	2
	delavnica-»ali sem fit«	3
	delavnica- »gibam se«	6
		8
		3

SKUPAJ DELAVNICE			53
		delavnica- svetovanje za tveganje pitja alkohola (izvaja zdravnik)	2
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST			
PSIHATRIČNA AMBULANTA			
	Število pregledov - prvi		416
	ZZZS točke		50.485
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		975
	ZZZS točk		13.665
OKULISTIKA			
	Število pregledov - prvi		3.138
	ZZZS točk		62.666
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV			
	Število spec.pregledov		5.345
	ZZZS točk		160.604
	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	47.339
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	50.354
ZOBNA AMBULANTA V	ZZZS	53.368
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	47.339
PANOREX	OSTALO	2.905
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE	ZZZS	416.737
	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 2020 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi realizacije iz leta 2019 in finančnega načrta za leto 2020.

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 6,75% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 29.687 količnikov, kar je za 13,67% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 ŽENSKE

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. Plan za leto 2020 za kurativo je 30.254 količnikov, kar je za 53,56% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019. Plan za preventivo je 1.197 količnikov, kar je za 0,5% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celotno 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 2020 načrtovan z v višini 80.836 količnikov iz obiskov, kar je za 38,58% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2020 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 25.284 količnikov, kar pa je le za 1,95% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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: 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 2020 planiramo 53 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je enako v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer medicine dela, prometa in športa izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravju 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 2020 je 31.000 točk, kar je več za 13,60% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 2020 za patronažno službo je 6.885 primerov, kar je le za 1,92% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 2020 za nego na domu je 4.050 primerov, kar je enako kot v letu 2019 in je v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019 manjši za 8,99%.

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 2020 za klinično psihologijo je 22.853 točk, kar je za 43,41% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019. S 1.09.2019 se je 0,72 tima klinične psihologije prestavilo v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, zato tudi nižji plan za leto 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 naj bi bila dejavnost v letu 2020 še v celoti plačana v obliki pavšala. Plan za leto 2020 je 59.276 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 naj bi bila dejavnost v letu 2020 še v celoti plačana v obliki pavšala. Plan za leto 2020 je 32.453 točk.

SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

DERMATOLOGIJA

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. S 1.1.2019 je nov model financiranja in posledično se spreminja tudi načrtovani obseg programa, ki se ne spremlja več v točkah, ampak v številu storitev. Tako da načrtovani obseg programa v letu 2020 znaša 1.904 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2020 znaša 816 pregledov. Plan storitev za leto 2020 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2019 manjši za 3,45%.

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 očne

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 2020 v obsegu 62.666 točk, kar je za 16,6% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2020 v obsegu 13.665 točk, kar je za 19,99% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 adekvatne 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 2020 v obsegu 50.485 točk, kar je za 39,27% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019. s 1.10.2019 se je 0,5 tima psihiatrije prestavilo v Center za duševno zdravje odraslih, zato tudi zmanjšan plan za leto 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 2020 v obsegu 121.188 točk, kar je za 7,07% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 2020 v obsegu 97.149 točk, kar je le za 4,77% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 2020

v obsegu 104.433 točk, kar je za 59% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 2020 v obsegu 44.457 točk, kar je 46,66% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2020 v obsegu 155.458 točk, kar je za 4,82% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2019.

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 2020 bomo NMP in DS izvajali v enakem obsegu kot v letu 2019 in na isti lokaciji, torej 1,6 MoNRV in zdravnika v dežurni službi 24/7, se pa že nekaj let trudimo, da bi med deležniki na področju Zasavja prišlo do konsenza glede skupne organizacije služb NMP. Se pa letos tekom leta predvideva sprememba v izvajanju NMP in DS na področju celotnega Zasavja. Predvideno je, da bi ZD Trbovlje zagotavljal eno MoE NRV 24/7 ter VUZ (vozilo urgentnega zdravnika) 24/7, v katerem bosta delovala zdravnik in zdravstveni reševalec z NPK. Predvideno je, da bi VUZ oskrboval najtežje primere na terenu na področju celega Zasavja. V kolikor bomo v sistem dispečerske službe zdravstva vključeni že letos, imamo za to vse pogoje in potrebno opremo. 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 2020

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2020

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR			INDEKS	INDEKS
	Realiz. 2018	Realiz. 2019	Finančni načrt 2020		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Prihodek od OZZ	4.981	5.507	5.595	112,3	101,6
Prihodek od PZZ	798	932	950	119,0	101,9
Prihodek od ministrstev, zavodov	44	42	42	95,5	100,0
Prihodek od občin	26	25	15	57,7	60,0
Prihodek od pravnih oseb	81	84	90	111,1	107,1
Prihodek od samoplačnikov	91	158	160	175,8	101,3
Prihodek od doplačil	2	2	2	100,0	100,0
Drugi prihodki	0	0	0		
SKUPAJ	6.023	6.750	6.854	113,8	101,5

V letu 2020 načrtujemo prihodke na podlagi Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj do izdelave Finančnega načrta za leto 2020 Splošni dogovor za leto 2020 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. 410-41/2019/1 z dne 20. 12. 2019.

Finančni načrt za leto 2019 je izdelan na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021) in ključnih agregatov Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 kot so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,0 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,1 %, o od tega v javnem sektorju 5,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,1 %, o od tega v javnem sektorju 3,0 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 2,2 %
- inflacija (povprečje leta) 2,0 %.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še vedno niso zaključene, zato pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2020, do sprejetja sklepov Vlade RS v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020, upoštevajte znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2019, vključno z Aneksom 1, Aneksom 2 in Aneksom 3.

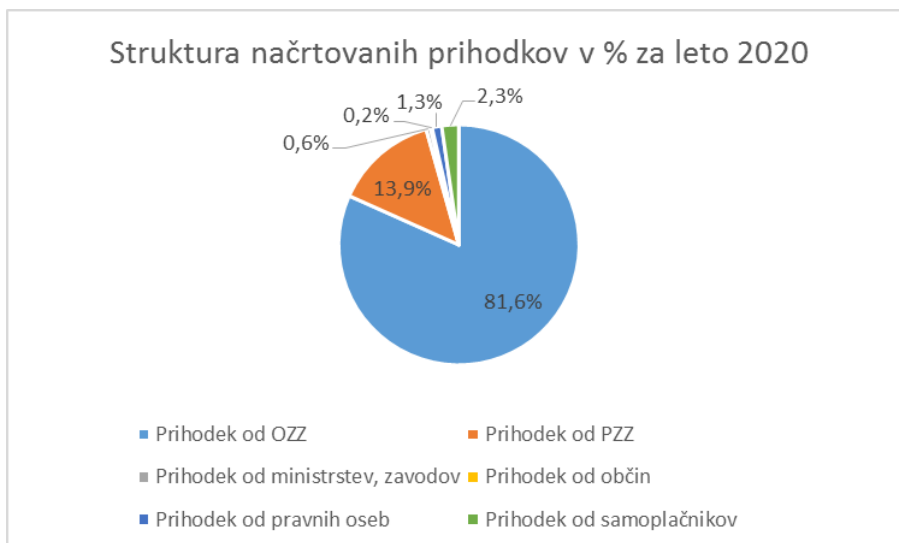
V letu 2019 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko vas bomo o povišanju cen v letu 2020, širitvah programov in ostalimi spremembami, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, seznanili v drugih/končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020, ko bo sprejet Finančni načrt ZZZS in bodo znana izhodišča v Splošnem dogovoru za leto 2020.

Na podlagi Pogodbe z ZZZS vključno s spremembami navedenih Aneksov načrtovani celotni prihodki za leto 2020 tako znašajo 6.854 tisoč EUR in so le za 1,5 % višji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2019. Viri načrtovanih prihodkov s strukturnimi deleži so prikazani v nadaljevanju.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2020

V 000 EUR

VIRI PRIHODKA	Finančni	Strukt. prih.v %
	načrt 2020	FN 2020
1	2	3
Prihodek od OZZ	5.595	81,6%
Prihodek od PZZ	950	13,9%
Prihodek od ministrstev, zavodov	42	0,6%
Prihodek od občin	15	0,2%
Prihodek od pravnih oseb	90	1,3%
Prihodek od samoplačnikov	160	2,3%
Prihodek od doplačil	2	0,0%
Drugi prihodki	0	0,0%
SKUPAJ	6.854	100,0%



Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2020

Tako kot v preteklih letih načrtujemo, da bo v letu 2020 prihodek od OZZ še naprej predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z načrtovanimi celotnimi prihodki za leto 2020 in sicer 81,6 %, prihodek od PZZ 13,9 % in ostali prihodki skupaj le 4,5 %, torej ostali prihodki pomenijo manj pomemben delež, zato je pridobivanje teh prihodkov svojevrsten izziv sedanjega vodstva zavoda, ki je že v letih 2018 in 2019 izvedlo pomembne dodatne aktivnosti za povečanje prihodkov iz naslova samoplačnikov na področju zobozdravstva za odrasle kar pa vsako leto prispeva večji delež v celotnih prihodkih zavoda.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2020

ELEMENT	v 000 EUR				
	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Finančni plan 2020	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
I. PRIHODEK	6.023	6.750	6.854	113,8	101,5
A. Poslovni odhodki	5.820	6.592	6.854	117,8	104,0
Stroški blaga, materiala in storitev	1.512	1.847	1.884	124,6	102,0
Amortizacija	244	273	275	112,7	100,7
Stroški dela	4.026	4.444	4.666	115,9	105,0
Ostali drugi stroški	38	28	29	75,2	102,0
B. Finančni odhodki	1	0	0		
C. Drugi odhodki	1	0	0		
D. Prevrednot. posl. odh.	1	1	0		
ODHODKI SKUPAJ	5.822	6.593	6.854	117,7	104,0
II. PRESEŽEK PRIH./ODH.	200	157	0	0,2	

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 6.854 tisoč EUR, ki so za 17,7 % višji od realizacije v letu 2018 in za 4 % višji od realizacije v letu 2019.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.884 tisoč EUR in so za 24,6 % višji od realizacije leta 2018 in za 2 % višji od realizacije v letu 2019 skladno z napovedjo inflacije za leto 2020. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,5 %.

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

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2020 je zavod upošteval prva izhodišča 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. Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta (iz priloge 2 tega dogovora) na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede postopno, in sicer za leto 2020 s 1. 9. 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišani.

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 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58 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 do 30. 6. 2020 ne izplačuje,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela: lahko do 30. 6. 2020 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 30 % osnovne plače javnega uslužbenca, javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08), o za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. 6. 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev: plače, 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). Ne glede na navedeno, lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebuje dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

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.

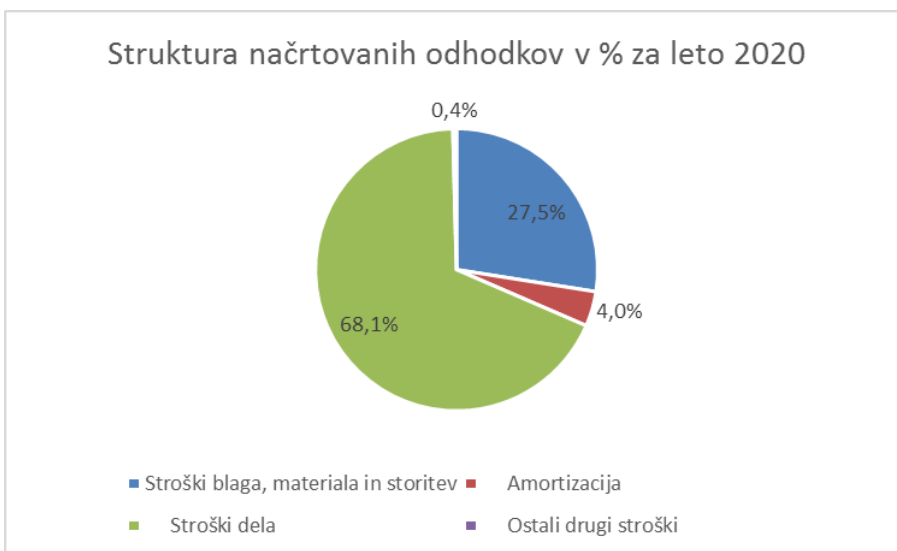
Ob načrtovanju stroškov dela je bilo potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2021, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 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 ZIPRS2021).

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 2020 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 in da se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Načrtovani stroški dela v zavodu za leto 2020 znašajo 4.666 tisoč EUR so 15,9 % višji od realizacije v letu 2018 in za 5 % višji od realiziranih v letu 2019.



Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2020

Strukturni deleži načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2020 pomenijo delež načrtovanih odhodkov po vrstah glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2020. Načrtujemo, da bo tudi v letu 2020 največji delež načrtovanih odhodkov predstavljal strošek dela v višini 68,1 % glede na celotne načrtovane odhodke, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v višini 27,5 %, stroški amortizacije v višini 4 % in ostali drugi stroški, ki predstavljajo le 0,4 % delež celotnih načrtovanih odhodkov.

8.1.3. Načrtovana poslovni izid

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki zavoda za leto 2020 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 2020.

Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2020

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2020				
				v EUR brez centov
		JAVNA	PRODAJA	SKUPAJ
		SLUŽBA	NA TRGU	
PRIHODKI				
Prihodki od poslovanja		6.599.000	249.000	6.848.000
Finančni prihodki		20	0	20
Drugi prihodki		5.800	180	5.980
Prevrednotovalni poslovni prihodki		0	0	0
CELOTNI PRIHODKI		6.604.820	249.180	6.854.000
ODHODKI				
Stroški blaga, materiala, storitev		1.811.820	72.180	1.884.000
Stroški dela		4.500.000	166.000	4.666.000
Amortizacija		265.000	10.000	275.000
Drugi stroški		28.000	1.000	29.000
Finančni odhodki		0	0	0
Drugi odhodki		0	0	0
Prevrednotovalni poslovni odhodki		0	0	0
CELOTNI ODHODKI		6.604.820	249.180	6.854.000
PRESEŽEK PRIHODKOV		0	0	0

Zavod ima izdelana Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, pri čemer so upoštevana Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020).

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).

PRIHODKI NAJEMNIN IN OBRATOVALNIH STROŠKOV.

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 rtg slikanje zob), izdaja zdravniških potrdil, fotokopiranje, medicinske dokumentacije, laboratorijske preiskave zaračunane fizičnih osebam, razpisna dokumentacija).

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.

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, ker je navedena realizacija za leto 2019 in finančni načrt za leto 2020.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 glede na realizacijo 2018 in 2019

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV						
PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2020						
v EUR						
PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2018	Leto 2019	Fin. načrt 2020	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	5.889.525	6.456.545	6.678.611	113,4	103,4	
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.060.992	5.486.344	5.692.746	112,5	103,8	
Prejeta sredstva držav. prorač.	18.631	1.109	1.126	6,0	101,5	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek.	20.199	22.864	23.207	114,9	101,5	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za inve	17.752	49.575	15.000	84,5	30,3	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov.za	4.911.972	5.272.690	5.511.206	112,2	104,5	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.	92.438	140.106	142.207	153,8	101,5	
B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS	828.533	970.201	985.865	119,0	101,6	
Prejete obresti	1	13	13			
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS	781.573	937.035	954.852	122,2	101,9	
Najemnine	26.935	28.154	28.500	105,8		
Kapitalski prihodki	492	2.024	0	0,0	0,0	
Prejete donacije iz domačih virov	19.532	2.975	2.500	12,8	84,0	
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU	187.888	243.236	260.262	138,5	107,0	
SKUPAJ PRIHODKI	6.077.413	6.699.781	6.938.873	114,2	103,6	
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	5.749.190	6.603.613	6.693.376	116,4	101,4	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.391.235	3.750.698	3.996.792	117,9	106,6	
Plače in dodatki	2.768.251	3.190.255	3.349.768	121,0	105,0	
Regres za letni dopust	113.240	124.172	188.940	166,8	152,2	
Povračila in nadomestila	201.529	212.510	223.136	110,7	105,0	
Sredstva za delovno uspešnost	78.126	75.653	79.436	101,7	105,0	
Sredstva za nadurno delo	203.721	120.352	126.370	62,0	105,0	
Drugi izdatki zaposlenim	26.368	27.756	29.144	110,5	105,0	
B. Prispevki delodajalcev za soc. var.	540.740	600.477	630.501	116,6	105,0	
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar	270.256	300.496	315.521	116,7	105,0	
Prispevek za zdravstveno zavarov.	216.510	240.736	252.773	116,7	105,0	
Prispevek za zaposlovanje	2.283	2.159	2.267	99,3	105,0	
Prispevek za starševsko varstvo	3.054	3.395	3.565	116,7	105,0	
Premije kol. dod. pok. zav.	48.637	53.691	56.376	115,9	105,0	
C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.	1.593.256	1.915.670	1.850.531	116,1	96,6	
Pisarniški in splošni mat. in storitve	143.173	171.313	170.000	118,7	99,2	
Posebni material in storitve	878.173	837.161	830.000	94,5	99,1	
Energija, voda, kom.stor.in komunik.	139.778	144.991	147.891	105,8	102,0	
Prevozni stroški in storitve	80.784	94.228	96.113	119,0	102,0	
Izdatki za službena potovanja	1.082	1.526	1.557	143,9	102,0	
Tekoče vzdrževanje	120.785	157.666	120.000	99,4	76,1	
Poslovne najemnine in zakupnine	22.313	34.285	34.971	156,7	102,0	
Kazni in odškodnine	2.966	0	0	0,0		
Drugi operativni odhodki	204.202	474.500	450.000	220,4	94,8	
D. Plačila domačih obresti	215	204	200	93,0	98,2	
G. Transferji posameznikom	0	2.000	0		0,0	
H. Transferji neprofitnim organizacijam	0	0	0			
J. Investicijski odhodki	223.744	334.564	215.352	96,2	64,4	
Nakup prevoznih sredstev	43.777	177.517	102.500	234,1	57,7	
Nakup opreme	23.708	55.958	30.000	126,5	53,6	
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.029	28.443	20.400	405,6	71,7	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.281	63.516	29.452	22,1	46,4	
Nakup nematerialnega premoženja	2.636	3.407	3.000	113,8	88,1	
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. in	15.313	5.724	30.000	195,9	524,1	
2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU	202.779	236.055	245.497	121,1	104,0	
SKUPAJ ODHODKI	5.951.969	6.839.668	6.938.873	116,6	101,5	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	125.444	-139.887	0			

11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Spremljanje kadrov 2020 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

Spremljanje kadrov 2020 – 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. 75/19, v nadaljevanju: ZIPRS2021) 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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20), 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 EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
8. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
9. sredstva iz sistema javnih del;
10. odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14, in 14/15 – ZUUJFO), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

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

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. 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, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2020

Kadri	Stanje	Stanje	Načrt za	Indeks	Indeks
	31.12.2018	31.12.2019	leto 2020	N 2020/2018	N 2020/2019
ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ	116,1	130,05	169,66	146,1	130,5
Zdravniki in zobozdravniki	29,75	32,15	45,32	152,3	141,0
Zdravniki	21,75	23,15	34,86	160,3	150,6
Specialisti	14,75	14,15	25,86	175,3	182,8
Zdravniki	1	1	0		
Specializanti	6	8	9	150,0	112,5
Pripravniki in sekundariji	0	0	0	-	-
Zobozdravniki	8	9	10,46	130,8	116,2
Specialisti	0	0	1,56	#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravniki	8	8	7,9	98,8	98,8
Specializanti	0	1	1	-	-
Zdravstvene nega	59,75	65,5	74,14	124,1	113,2
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	21	26,7	35,99	171,4	134,8
Tehniki zdravstvene nege	33	30,8	28,93	87,7	93,9
Pripravniki zdravstvene nege	2	3	3		
Ostali (Zobotekniki, Ing. zobne protetike)	3,75	5	6,22	165,9	124,4
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	9,2	11,2	22,48	244,3	200,7
Klinični psihologi specialisti	1	1	9,4	-	-
Specializanti klinične psihologije	1	2	3	300,0	150,0
Medicinski biokemiki specialisti	1	1	1	100,0	100,0
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti	1,5	1,5	1,7	113,3	113,3
Delovni terapevt	0,2	0,2	2,8	1400,0	1400,0
Laboratorijski tehniki	4	5	3,91	97,8	78,2
Pripravniki, ostali zdravstveni delavci	0	0	0	-	-
Ostali (RTG ING., Farmacevt specialist)	0,5	0,5	0,67	134,0	134,0
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	17,4	21,2	27,72	159,3	130,8
Socialni delavci	0	1	3		
Logopedi	0,2	1	1,8		
Specialni pedagog	0	0	1,4		
Psihologi	0	2	1,52	#DEL/0!	-
Vozniki reševalci, SMS-reševalci	17	15	16	94,1	106,7
Pripravniki zdravstveni sodelavci	0	2	3		
Ostali (specializant klin. Logopedije)	0,2	0,2	1		
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	19,7	20,7	20,7	105,1	100,0
Administracija	3	3	4	133,3	133,3
Področje informatike	1	1	1	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	7,5	8,5	7,5	100,0	88,2
Ostalo	2,2	2,2	2,2		-
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu	135,8	150,75	179,92	132,5	119,3
Priznано št. zaposlenih po normativih	129,1	129,1	129,22	100,1	100,1
Indeks realizacije št. zaposl./normativi	105,2	116,8	139,2	132,4	119,2
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)	143,8	164,75	195,92		
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)	137,24	152,19	181,36		

Za leto 2020 načrtujemo oziroma plan števila zaposlenih na dan 31.12.2020 je višji kot je bilo število zaposlenih na dan 31.12.2019, kar izvira iz popolnitve nezasedenih delovnih mest, predvsem zdravnikov različnih specialnosti, za katere se trudimo, da bi jih pridobili in pa tudi večjega števila specializantov in pripravnikov na različnih področjih. Višjemu številu zaposlenih pa botruje tudi dejstvo, da bosta s koncem leta 2020 v polni kadrovski zasedbi začela delovati oba Centra za duševno zdravje, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Ambulanti del Centra za duševno zdravje odraslih že delujeta, vendar še nista kadrovsko popolnjena, s koncem leta pa predvidevamo, da bo delovala tudi skupnostna obravnava Centra za duševno zdravje odraslih in to v popolni kadrovski zasedbi.

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;
- zdravnik specialist psihiatrije ali družinske medicine v deležu zaposlitve 1,12 za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog; z mesecem majem bo to mesto popolnjeno, saj bo zdravnik specialist, ki je še v postopku nostrifikacije svojega poklica, do maja svojo poklicno kvalifikacijo tudi dokončno pridobil; do njegovega prihoda pa bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Arhimed Aleksandar Caran 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 sosednjih zdravstvenih ustanov ter zasebniki;

S 01. 01. 2019 je začela delovati tudi Razvojnja ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo v spremenjeni kadrovski zasedbi, za popolnitev katere nam manjka še:

- specialni pedagog za delo z osebami s psihično motnjo v deležu zaposlitve 0,4;
- socialni delavec za delo z osebami s psihično motnjo v deležu zaposlitve 0,2.

S 01. 09. 2019 je začel delovati Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kjer so določena delovna mesta še vedno nezasedena:

- 4 specialisti klinične psihologije; ena specializantka bo s specializacijo končala v mesecu februarju 2020; na specializaciji pa imamo še dve psihologinji, ki bodo po zaključku specializacije zasedli prazna delovna mesta;
- 1 psiholog za delo z osebami s psihično motnjo;
- 1 specialni pedagog za delo z osebami s psihično motnjo;
- en delovni terapevt za delo z osebami s psihično motnjo;
- 1 socialni delavec za delo z osebami s psihično motnjo; pripravnica, ki je na kroženju s pripravništvom zaključi v maju 2020;
- ena srednja medicinska sestra za delo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

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

- zdravnik specialista psihiatrije v deležu zaposlitve 0,5;
- 3 specialiste klinične psihologije; od teh imamo eno psihologinjo že na specializaciji;

Skupnostna obravnava v Centru za duševno zdravje odraslih bo s svojim delovanjem pričela v letošnjem letu, tako da so v tej strokovni službi še vsa delovna mesta nezasedena:

- 1 zdravnik specialist psihiatrije,
- 1 delovni terapevt,
- 1 klinični psiholog specialist,
- 1 socialni delavec in
- 5 diplomiranih medicinskih sester.

V letu 2020 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, dve uslužbenki na specializaciji iz klinične psihologije, ena uslužbenka na specializaciji iz psihiatrije, en uslužbenec v postopku nostrifikacije svojega poklica »zdravnik specialist psihiatrije«, en uslužbenec na specializacije iz oftalmologije, ena uslužbenka na specializacije iz čeljustne in zobne ortopedije, ena uslužbenka na specializacije iz klinične logopedije, trem uslužbencem smo, skladno z določbami Splošnega dogovora z ZZZS, 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 2020 načrtujemo še izvedbo sedmih programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, enega za poklic socialni delavec, enega za poklic specialni pedagog, enega za poklic logoped. Vodimo pa že pogovore za pridobitev še enega zdravnika specialista psihiatrije in enega primarija zdravnika specialista urgentne medicine oba iz tujine. Specializacije iz družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in pripravništva, so v celoti refundirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, specializacija iz klinične psihologije, logopedije in plačilo stroškov postopka nostrifikacije pa gre v breme Zavoda. Tudi v letu 2020 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega in študenti Visoke šole za zdravstvo.

13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

13.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 - ZD

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2020 načrtuje investicije v višini 370 tisoč EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz amortizacijskih sredstev tekočega leta v višini 230 tisoč EUR, iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 125 tisoč EUR in iz naslova sofinanciranja projektov s strani ustanoviteljice v višini 15 tisoč EUR. 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 2020

Laboratorij		
	Omarica za Aparat za proizvodnjo lab. Vode	500
	Nadgradnja informacijskega sistema - elektroni podpis izvidov, arhiviranje izvidov,...	5000
	Aparat za barvanje krvnih razmazov in pripravo krvnih razmazov	3000
	Nakup letne licence za uporabo statističnega programa - MedCalc, Analyse-it	500
	Nadzorni sistem za spremljanje temperature v hladilniku - celoten ZD	8000
	SKUPAJ (eur):	17000
Zobne ambulante		
	Zobni inventar	1000

Zobna amb III	Kolenčnik	400
Zobna amb IV	Vitalitetni aparat	1000
	Stropne lučke - zamenjava	500
Zobna amb V	Predalnik z ključavnico	300
Zobna amb VI	Pohištvo in tla	15000
	SKUPAJ (eur):	18200
Zobna tehnika		
	Sistem za 3D izdelave	15000
	SKUPAJ (eur):	15000
Šolska zobna ambulanta		
	Zobozdravniški stol za terapevta	1000
	Razširitveni modul SAF za ispiranje koreninskih kanalov - dopolnitev k aparatu ENDO PILOT	2300
	Stole za zobne sistენტke	1500
	SKUPAJ (eur):	4800
OŠD		
	Aparat za merjenje bilirubina	7000
	Oglasna tabla pluta	200
	Uničevalec dokumentov	300
	SKUPAJ (eur):	7500
ORL/Derma		
	ORL Miza + dodatki	35000
	2x mizica za material	1000
	Električno preiskovalna miza (Operacijska) 2x	3000
	Omara v operacijski	500
	SKUPAJ (eur):	39500
Čistilke		
	Delovna obleka	2000
	Palica za čiščenje 7x	1000
	Voziček za čiščenje 5x	2500
	Krpe za tla	3000
	SKUPAJ (eur):	8500
Patronažna služba		
	Strokovna literatura	500
	Službeni avtomobili	15000
	SKUPAJ (eur):	15500
Referenčne ambulante		
	Spirometer 3x	4500
	Glasbene vilice	200
	Merilnik gleženjskega indeksa 2x	4400
	Merilec krvnega tlaka	500
	Stenski obešalnik	100
	EKG Elektrode	2500

	EKG aparat 1x	4200
	SKUPAJ (eur):	16400
NMP/RP		
	Klima za garažo	700
	Prenosni projektor	500
	Lutke za TPO (Odrasla in dojenček)	2000
	Večji bojler za kopalnico, obnova odtoka in kalorifer v kopalnici	2000
	Večji bojler za garažo	500
	Dve teleskopski krtači za pranje	300
	Nova električna napeljava v garaži in nove svetilke	3000
	SKUPAJ (eur):	9000
Psihiatrična ambulanta		
	2x stacionarni telefon	200
	SKUPAJ (eur):	200
Splošne ambulante		
	Kartotečna omara	500
	Klima SA8 2x	1400
	Rezalnik papirja	700
	SKUPAJ (eur):	2600
DMDPŠ		
	Cikloergometer	3000
	Pregledna miza	600
	Otoskop	150
	Pregradna stena	100
	Tabla za pregled vida	1000
	Pregledna električna miza	1500
	Frenzlova očala	1500
	SKUPAJ (eur):	7850
Ortodont		
	Drobni inštrumentarij	5000
	SKUPAJ (eur):	5000
ZVC		
	Ravnotežne blazine 4x	600
	Uteži z ježki za noge	150
	Male fitnes žoge	70
	Model dojk za samopregledovanje	600
	Model žile z atero. Spremembami	200
	Merilec CO2 v izdihanem zraku	300
	Analizator telesne mase (maščobe, vode, ...)	7000
	Službeni mobilni telefon	200
	Merilnik srčnega utripa Polar 11x	1300
	Pisarniški in drugi pripomočki za delo	1000

	SKUPAJ (eur)	11420
UAD		
	Klima	700
	Omare FRS	800
	Omare Tajništvo	800
	SKUPAJ (eur):	2300
Nevrofizioterapija		
	Nove zvočne igrače in knjige	1000
	SKUPAJ (eur):	1000
CPZOPD		
	Sanacija luknje v zidu - razdeljevalnica metadona	1000
	Kartotečne omare	1000
	SKUPAJ (eur):	2000
AFDT		
	EKG aparat - Prenosni z dodatki (Merilnik gleženjskega indeksa, Merilnik krvnega tlaka, Oksimeter)	6500
	SKUPAJ (eur):	6500
Centrala		
	2x stol	300
	SKUPAJ (eur):	300
ZD		
	Računalniki	13000
	2x kamera	300
	SKUPAJ (eur):	23300
ZD		
	Idejna zasnova projekta novogradnje OŠD in CDZOM	20000
	Prenova optike v ambulantne prostore - Prenova	30000
	Prenova optike v ambulantne prostore - Projekt	4000
	Izdelava projektne dokumentacije prestavitve MDPŠ v nove prostore - Sofinanciranje OT	15000
	SKUPAJ (eur):	69000
ZD		
	Protipožarna sanacija stopnišča	20000
	Protipožarna sanacija 3. nadstropja (mansarda)	20000
	SKUPAJ (eur):	40000
CDZO		
	Rorschachov preizkus RO-P	150
	RIAPS - program Version 5	1000
	TOLDX - Tower of London	500
	Službeni avtomobil	15000
	SKUPAJ (eur):	16650

Razvojna ambulanta		
	Previjalna miza	500
	Pohištvo - nerealizirano po lanskem rebalansu	15.000
	SKUPAJ (eur):	15.500
Reševalna služba	Nenujno reševalno vozilo	71656
SKUPAJ		370326

Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020

VIRI FINANCIRANJA	NAČRTOVANA VREDNOST V EUR
1. OBRAČUNANA IN IZKAZANA AMORTIZACIJA V IPO ZA LETO 2020	245.326
2. SOFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENT. – USTANOVITELJ	15.000
3. DEL PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI – PO SKLEPU SVETA ZAVODA OB POTRDITVI LP ZA LETO 2019	125.000
SKUPAJ	370.326

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2020 bo, na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelil direktor zavoda. V primeru, da se bo med letom izkazala 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 2020 - ZD

Na področju tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2020 zavod načrtuje stroške v skupni višini 84.100 EUR, ki jih bo pokrili iz lastnih sredstev iz naslova materialnih stroškov in sicer za:

Ureditev odtoka in dovodne vode za biokemični analizator	1.000
Lučke in oblazinjenje stola	300
Tapeciranje vrat med ambulanto pri zdravnici in zunanjo čakalnico	1.000
Nekaj emulzije in jupola	300
Ureditev umivalnika in nove ploščice v garaži	3.000
Barvanje vrat SA 8 in menjava kljuk	500
Prenova zdravniške (konziljarne) sobe	3.000
Menjava tal v ambulanti	5.000
Slikopleskarska dela	10.000
Požarna sanacija hodnik II. nadstropje in stopnišče	30.000
Razvojna ambulanta	30.000
SKUPAJ	84100

14. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 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 2020 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji redni seji dne 26. 02. 2020.