



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 2019 ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE

Trbovlje, februar 2019

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	1
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	1
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	6
4.1 LETNI CILJI	6
5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	7
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	8
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽB NMP IN DS	16
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
8.1.1. Načrtovani prihodki	16
8.1.2. Načrtovani odhodki	19
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	22
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	24
11. PLANIRANE ZPOSILITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT	25
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	28
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	29
13.1. PLAN INVESTICIJ	29
13.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	32
14. PLAN ZADOLŽEVANJA	32

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2019	8
Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2019	16
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2019.....	17
Tabela 4: Načrt odhodkov po vrstah za leto 2019	19
Tabela 5: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na načrtovane odhodke v letu 2019.....	21
Tabela 6: Načrtovan poslovni izid v letu 2019	22
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2019	24
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega tok glede na realizacijo 2018 in finančni načrt 2019	24
Tabela 9: Kadrovski načrt 2019.....	26
Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2019 v eur.....	29
Tabela 11: Viri financiranja investicijskih vlaganj v letu 2019.....	32

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD Trbovlje	3
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane celotne prihodke v letu 2019	18
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na načrtovane celotne odhodke v letu 2019	21

PRILOGE

- Obrazec 1 - Delovni program 2019
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - 1. del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - 2. del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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. 2017 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,

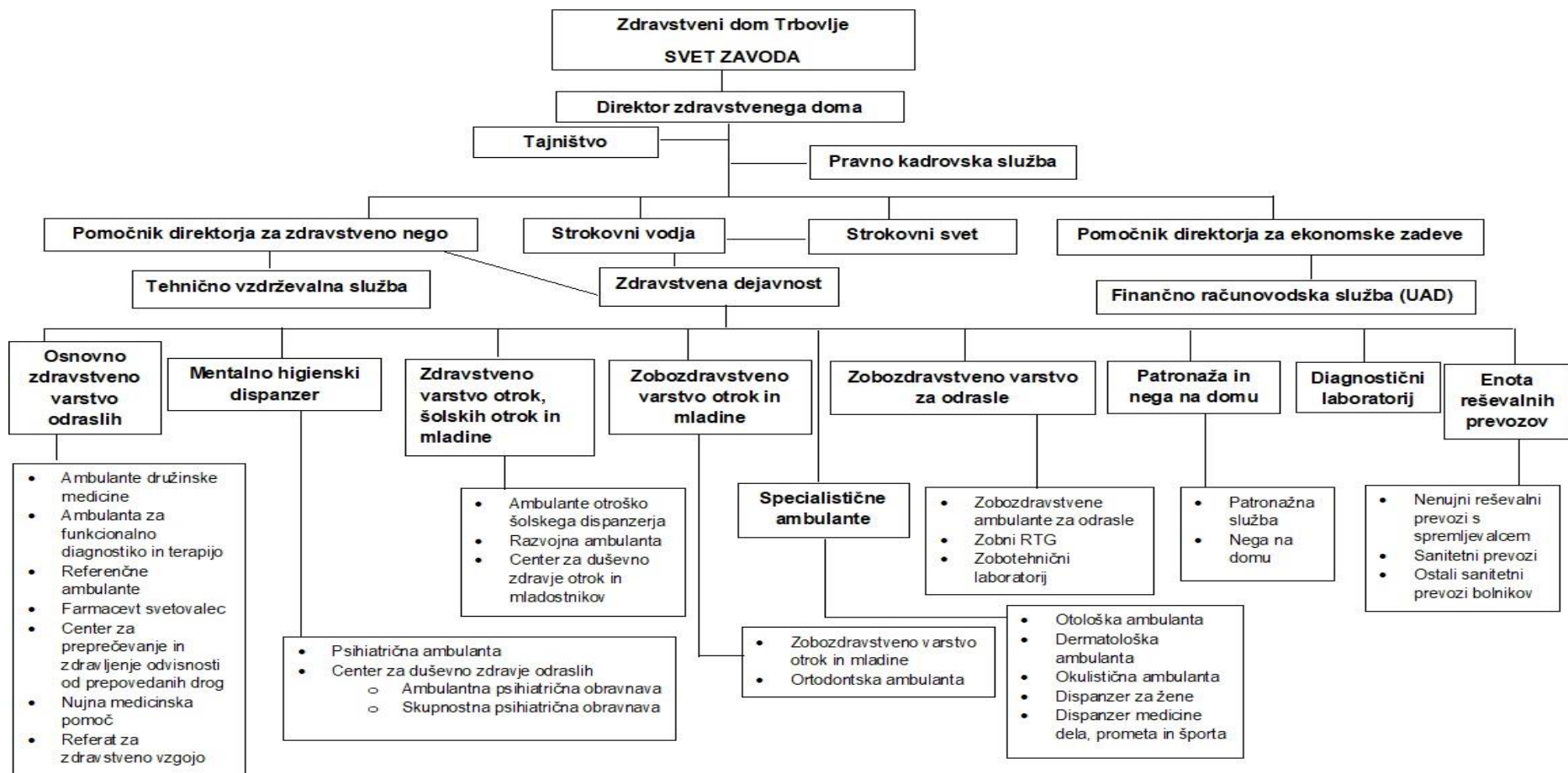
ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- 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.



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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZS.

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, 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 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 razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

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 stampilk 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 in protetike,
- 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 2019

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

- dopis Ministrstva za zdravje – **Prva izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2019, št. 410-34/2018/1 z dne 7. 1. 2019
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 s pripadajočimi aneksi.,

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1 LETNI CILJI

V letu 2019 bomo zasledovali naslednje cilje:

- Izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZZS;
- Vzpostavitev ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti;
- Pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP v Zasavju;
- Vpeljava vozila urgentnega zdravnika v sistem dela NMP;
- Nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- Ureditev arhiva in sprostitev prostorov za druge namene;
- Izdelava strategije razvoja ZD Trbovlje do leta 2030;
- Pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra na vseh področjih;
- Nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- Skrb za odlične delovne pogoje;
- Pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- Postavitev nove spletne strani in Facebook profila, 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;
- Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

V letu 2019 bo poleg doseganja 100% realizacije programa glavni cilj vzpostavitev pogojev, tako prostorskih, kot tudi kadrovskih, za pričetek delovanja Centra za duševno zdravje otrok, Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Poleg tega bomo aktivno zasledovali cilj ureditve organizacije NMP na področju Zasavja, saj sedanja ureditev ne omogoča optimalne oskrbe prebivalcev Zasavja. Za to pa so nujno potrebne spremembe na državnem nivoju. V sklopu ureditve organizacije službe NMP v Zasavju je eden izmed ciljev tudi vpeljava vozila urgentnega zdravnika v NMP, kar bo pomenilo bistveno boljši izkoristek zdravnika.

Nadaljevali bomo tudi z uvajanjem sodobne tehnologije v delovne procese, v letu 2019 je cilj postavitev vrstomatov in sistema e-naročanja v vseh ambulantah družinske medicine. Projekt je v zaključni fazi in realno pričakujemo, da bi v celoti zaživel še v prvi polovici leta 2019.

V letu 2019 bomo v celoti uredili tudi arhivske prostore, saj prostore, ki se trenutno uporabljajo za ta namen potrebujemo za razvoj novih dejavnosti, konkretno za Center za duševno zdravje odraslih.

Glavni problem ZD Trbovlje v prejšnjih letih je bil pomanjkanje zdravnikov družinske medicine. V večjem delu smo težavo odpravili že v letu 2018, v letu 2019 pa se s podaljšanega porodniškega dopusta vrne še ena zdravnica, eden izmed specializantov pa konča s specializacijo in bo samostojno prevzel ambulanto. Zdravnica, ki je bila do sedaj nosilka te ambulante se bo v letu 2019 predvidoma upokojila. Kljub temu ostaja eden izmed primarnih ciljev skrb za redni dotok

specializantov družinske medicine. V letu 2019 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...);
- Vzpostavljen celovit sistem e – naročanja in vrstomatov (kjer je to možno);
- 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

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.

Revizijska družba je v spremnem pismu v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2018 zapisala:

Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da je obračun plač je v skladu z Uredbo o metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Obračunane ter izplačane plače so v zavodu izkazane v računovodskih izkazih tako, da zagotavljajo resnične in poštene poslovne dogodke v poslovnem poročilu.

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu obračuna plač, ali zavod pravilno in realno izplačuje plače v skladu s predpisi, razen spodaj navedenega priporočila:

Sistemizacija določa nabor delovnih mest, določa njihovo število in umeščenosti v posamezno notranje organizacijsko enoto. Statut določa notranje organizacijske enote, kar je v sistemizaciji po zaposlenih razvidno. Evidenca zasedenosti delovnih mest po notranje organizacijskih enotah ter evidenca sistemiziranih delovnih mestih je zapisana. Delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog javnega zavoda, morajo biti določena (prvi odstavek 21. člena ZJU in 6. točka 2. člena ZSPJS). V primeru vzpostavljenih notranje organizacijskih enot mora biti določena tudi sestava vsake notranje organizacijske enote s strukturo in številom delovnih mest.

Poleg tega je revizijska družba podala tudi nekaj priporočil, katere bomo v največji možni meri upoštevali v letu 2019:

1. Priporočam ponoven pregled vseh personalnih map, njihovo ureditev ter popravkov napredovanj pri tistih zaposlenih, ki so napredovali preuranjeno. Priporočam, da se pri zaposlenih, ki imajo napake na evidenčnih listih odpravijo.
2. Priporočam, da se izvedejo ocenitve tistim zaposlenim, ki jim manjkajo ocene.

Priloga k revizijskem poročilu je excel tabela pregledanih personalnih map po izbranem vzorcu. Od vodstva zavoda se pričakuje, da bodo revizijske ugotovitve in priporočila ustrezno analizirana in posledično v zvezi s tem v najkrajšem času izvedeni ukrepi. Izvajanje priporočil se bo preverjalo meseca maja 2019.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019 - ZD

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2019

SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST			
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
a) Število K-jev iz storitev			
SPLOŠNA AMBULANTA –referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		24.693
SPLOŠNA AMBULANTA II – referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		24.693
SPLOŠNA AMBULANTA III - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		24.693
SPLOŠNA AMBULANTA IV - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		24.693
SPLOŠNA AMBULANTA V - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		24.693
SPLOŠNA AMBULANTA VI - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		24.693
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFS			
ZZZS:št.K	kurativa		29.962
SPLOŠNA AMBULANTA VIII - referenčna ambulanta			
ZZZS:št.K	kurativa		24.693
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE			
ZZZS:št.K	kurativa		204.703

DISPANZER ZA ŽENSKE			
	ZZZS:št.K	preventiva	1.263
		kurativa	29.960
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER			
	ZZZS:št.K	preventiva	25.284
		kurativa	87.428
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI			
	ZZZS		348.638
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		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	8

	ind.svet."da,opuščam kajenje	6
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2
	delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo spoprijemanje s stresom	2 3
	delavnica - tehnike sproščanja	6
	delavnica-»ali sem fit«	8
	delavnica- »gibam se«	3
SKUPAJ DELAVNICE		53
	delavnica- svetovanje za tveganje pitja alkohola (izvaja zdravnik)	2
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
PEDOPSIHIATRIJA		
	Število pregledov - prvi ZZZS točke	73 33.330
PSIHOLOŠKA SLUŽBA V OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU		
	ZZZS	16.454
PSIHIATRIČNA AMBULANTA		
	Število pregledov - prvi ZZZS točke	604 69.465
PSIHOLOG		
	ZZZS	22.853
PATRONAŽA		
	ZZZS	6.885
NEGA NA DOMU		
	ZZZS	4.050
DERMATOLOGIJA		
	Število pregledov ZZZS št. storitev	816 1.904
OTORINOLARINGOLOGIJA		

	Število pregledov - prvi ZZZS točk	892 13.665
OKULISTIKA		
	Število pregledov - prvi ZZZS točk	931 62.666
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV		
	Število spec.pregledov ZZZS točk	3.316 227.868
	ZZZS storitev	1.904
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO		
a) Število točk iz storitev		
ORTODONT	ZZZS	97.149
OTR.-ZOB. AMB. I	ZZZS	38.472
OTR.-ZOB. AMB. II	ZZZS	38.472
OTR.ZOB. AMB. III	ZZZS	38.472
ZOBNA AMBULANTA III	ZZZS	47.339
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	51.354
ZOBNA AMBULANTA V	ZZZS	55.368
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	47.339
PANOREX	OSTALO	2.905
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE	ZZZS	413.965
	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 2019 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi realizacije iz leta 2018 in finančnega načrta za leto 2019.

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 174.744 točk in na letni ravni, kar je z 12,33% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

Zagotavljamo zdravstveno varstvo v ambulantah v domovih upokoencev, in sicer v Domu upokoencev Franc Salamon Trbovlje, enoti Trbovlje in v Domu upokoencev Franc Salamon Trbovlje, enoti Prebold. Plan kurative za leto 2019 je 29.962 količnikov, kar je za 14,22% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

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

DISPANZER ZA ŽENSKE

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. Plan za leto 2019 za kurativo je 29.960 količnikov, kar je za 53,66% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018. Plan za preventivo je 1.263 količnikov, kar je za 19,38% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2018 načrtovan z v višini 87.428 količnikov iz obiskov, kar je za 39,34% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2019 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 25.284 količnikov, kar pa je le za 0,09% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 dvakrat letno, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Realizacijo delavnic pa poročamo vsak mesec. Za leto 2019 planiramo 55 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je za 5,77% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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, obdobje, 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 2019 je 31.000 točk, kar je več za 18,42% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 za patronažno službo je 6.885 primerov, kar je le za 3,27% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 za nego na domu je 4.050 primerov, kar je enako kot v letu 2018 in je v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018 manjši

za 0,64%.

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 2019 za klinično psihologijo je 39.307 točk, kar je za 5,73% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 znaša 1.904 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2019 znaša 816 pregledov..

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 2019 v obsegu 62.666 točk, kar je za 19,04% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2019 v obsegu 13.665 točk, kar je za 17,37% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 v obsegu 33.330 točk, kar je za 16,27% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 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 2019 v obsegu 69.465 točk, kar je za 15,77% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 v obsegu 201.400 točk, kar je za 0,35% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 v obsegu 115.416 točk, kar je za 0,72% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 v obsegu 97.149 točk, kar je le za 16,10% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 v obsegu 104.433 točk, kar je za 56,61% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

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 2019 v obsegu 44.457 točk, kar je 18,28% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2019 v obsegu 155.458 točk, kar je za 11,62% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN DEŽURNE SLUŽBE

V največji meri bomo poskušali imeti lasten kader za delo v NMP in DS, pomagali pa si bomo tudi z zdravniki prek podjemnih pogodb in drugih oblik sodelovanja. V začetku letu 2019 bomo NMP in DS izvajali v enakem obsegu kot v letu 2018 in na isti lokaciji, torej 1,6 MoNRV in zdravnika v dežurni službi 24/7. Se pa letos tekom leta predvideva sprememba v izvajanju NMP in DS na področju celotnega Zasavja. V spremembi se aktivno vključujemo in jih pomagamo sooblikovati. 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.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2019

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR				
	Realiz. 2017	Realiz. 2018	PLAN 2019	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=(4:2)*100	6=(4:3)*100
Prihodek od OZZ	4.398	4.981	5.081	115,5	102,0
Prihodek od PZZ	681	798	814	119,5	102,0
Prihodek od ministrstev, zavodov	47	44	44	93,6	100,0
Prihodek od občin	26	26	26	100,0	100,0
Prihodek od pravnih oseb	72	81	80	111,1	98,8
Prihodek od samoplačnikov	51	91	90	176,5	98,9
Prihodek od doplačil	1	2	2	200,0	100,0
Drugi prihodki	11	0	0	0,0	
SKUPAJ	5.287	6.023	6.137	116,1	101,9

Opomba: brez novih dejavnosti po Splošnem dogovoru za leto 2019, ker v času izdelave FN 2019 le-ta še ni bil sprejet!

V letu 2019 planiramo prihodke na podlagi Splošnega dogovora za leto 2018, skupaj z Aneksom št. 1 in št. 2 k dogovoru za leto 2018 ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, saj do izdelave Finančnega načrta za leto 2019 Splošni dogovor za leto 2019 še ni bil sprejet.

Finančni načrt za leto 2019 je izdelan na podlagi na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1819) oziroma na teh osnovah temelječih prvih izhodišča za pripravo finančnih načrtov, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje z dopisom številka: 410-34/2018/1, dne 7. 1. 2019.

Finančni načrt temelji na pogodbeno dogovorjenem programu z ZZZS za leto 2018 z upoštevanjem vseh Aneksov k pogodbi za leto 2018 in na upoštevanju znanega podatka, da se bodo cene zdravstvenih storitev povišale v letu 2019 za 2 %. Prihodki iz naslova ostalih virov so načrtovani na podlagi realizacije le-teh v letu 2018.

Predmet Aneksa št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 je bilo financiranje dodatka za farmacevtskega svetovalca v višini 9.742,00 EUR. Predmet Aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2018 je nov model financiranja dejavnosti dermatologija.

Predmet Aneksa št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 je bila zagotovitev plačila v višini dejanske realizacije vendar največ do 42.307 točk. Predmet Aneksa št. 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 je bila pridobitev dveh novih dejavnosti, in sicer: Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike od 01.01.2019 dalje in Center za duševno zdravje odraslih od 1.1.2019 dalje. Od 1.1.2019 dalje je nova pridobitev tudi Skupnost psihiatrične obravnave v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih. Predmet splošnega dogovora je bilo tudi odobreno plačilo do 20 % preseganja pogodbenih točk v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti in sicer pri dejavnostih dermatologija, otorinolaringologija, pedopsihiatrija, okulistika in psihiatrija ter zobozdravstvu za odrasle, za mladino in ortodontijo. V Aneksu št. 2 k splošnemu dogovoru je bil dodan tudi nov Presejalni test za neinvazivno določitev plodovnega genotipa RHD iz periferne krvi RhD negativnih nosečnic.

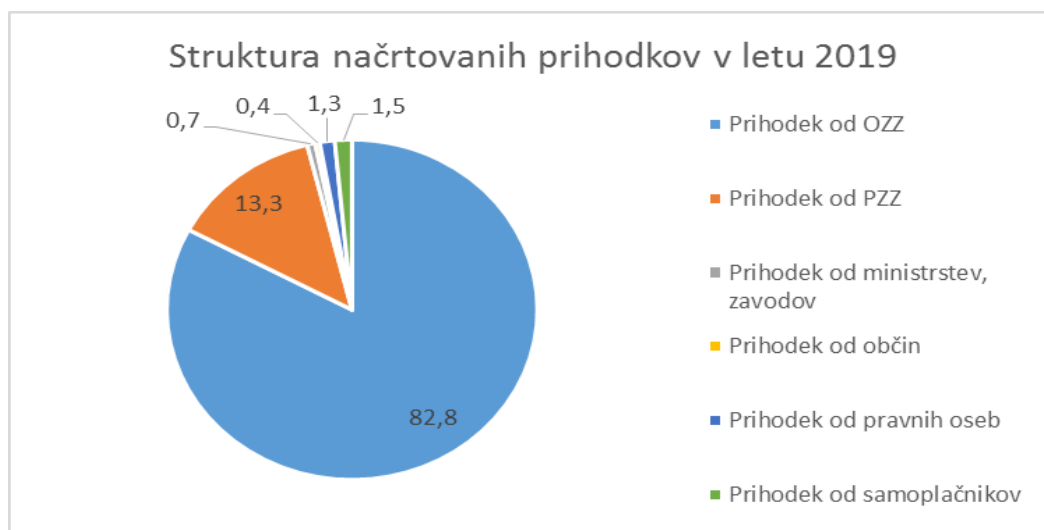
Z Aneksom št. 3 k pogodbi o izvajanju se je spremenil oziroma povečal obseg programa zobozdravstva za odrasle iz 4,00 na 4,30 tima in povečal obseg programa zobozdravstva za mladino iz 3,00 na 3,60 tima.

Na podlagi Pogodbe z ZZZS vključno s spremembami navedenih Aneksov načrtovani celotni prihodki za leto 2019 tako znašajo 6.137 tisoč EUR in so le za 1,9 % višji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2018.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2019

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR	
	FN	STRUKTURA
	2019	
Prihodek od obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ)	5.081	82,8 %
Prihodek od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju PZZ)	814	13,3 %
Prihodek od ministrstev	44	0,7 %
Prihodek od občin	26	0,4 %

Prihodek od pravnih oseb	80	1,3 %
Prihodek od samoplačnikov	90	1,5 %
Prihodek od doplačil	2	0,0 %
Drugi prihodka	0	0,0 %
SKUPAJ	6.137	100,0 %



Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane celotne prihodke v letu 2019

Načrtujemo, da bo v letu 2019 prihodek od OZZ še naprej predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z načrtovanimi celotnimi prihodki za leto 2019 in sicer 82,8 %, prihodek od PZZ 13,3 % in preostali prihodka skupaj le 3,9 %. Načrtujemo torej, da bo ZD Trbovlje v letu 2019 financiran iz naslova OZZ in PZZ kar v 96,1 %, ostali prihodka pa pomenijo manj pomemben delež, zato je pridobivanje ostalih prihodkov svojevrsten izziv sedanjega vodstva, ki je že v letu 2018 usmerilo dodatne aktivnosti za povečanje prihodkov iz naslova samoplačnikov na področju zobozdravstva za odrasle kar pa bo imelo učinek šele v prihodnjih letih.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt odhodkov po vrstah za leto 2019

VRSTA ODHODKA	v 000 EUR			INDEKS	INDEKS
	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Finančni plan 2019		
1	2	3	4	6=(4:2)*100	7=(4:3*100)
A. Poslovni odhodki	5.133	5.820	6.135	119,5	105,4
Stroški blaga, materiala in storitev	1.423	1.512	1.577	110,8	104,3
Amortizacija	230	244	245	106,5	100,4
Stroški dela	3.453	4.026	4.278	123,9	106,3
Ostali drugi stroški	27	38	35	129,6	92,1
B. Finančni odhodki	0	1	0	0,0	0,0
C. Drugi odhodki	3	1	1	33,3	100,0
D. Prevrednot. posl. odh.	1	1	1	100,0	100,0
SKUPAJ ODHODKI	5.137	5.823	6.137	119,5	105,4

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 6.137 tisoč EUR, ki so za 19,5 % višji od realizacije v letu 2017 in za 5,4 % višji od realizacije v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.577 tisoč EUR in so za 10,8 % višji od realizacije leta 2017 in za 4,3 % višji od realizacije v letu 2018. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23 %.

Večja odstopanja glede na realizacijo v letu 2018 so načrtovani stroški storitev podjemnih pogodb in z njimi povezanih dajatev, ter zdravstvenih storitev drugih zavodov, 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, v otorinolaringologiji ter ortodontski ambulanti.

Pri vseh ostalih stroških blaga, materiala in storitev pa planiramo nadaljevanje racionalne, ekonomične porabe blaga, materiala in storitev ter v razvoj usmerjenega delovanja zavoda.

Načrtovani stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2019 je zavod upošteval prva izhodišča prejeta s strani Ministrstva za zdravje. Poleg Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017 tudi spremembe na področju plač, ki so uveljavljene v letu 2019 in sicer dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18:

- Dogovor o plačah in drugih stroški dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Dogovor),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Dogovor v Prilogi 1 in Prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne - razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17). V skladu z Dogovorom je vsebina, ki se nanaša na jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe in odpravnine ob upokojitvi urejena v Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost in vsebina, ki ureja dodatke v Kolektivni pogodbi za javni sektor. Na podlagi Dogovora dodatno ZIPRS1819 določa:

- redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje (60.c člen),
- delovna uspešnosti naslova povečanega obsega dela (60.č člen): znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, o 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 znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca o javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca v višini 10 % osnovne plače, za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za 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), - zaposlenemu v letu 2019 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (60.b člen).

Javnim uslužbencem iz drugega odstavka 60.a člena ZIPRS1819, pripada za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca v višini 80 % osnove. Ob tem je osnova za izračun nadomestila plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.

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.

Ob načrtovanju stroškov dela je bilo potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS1819, 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

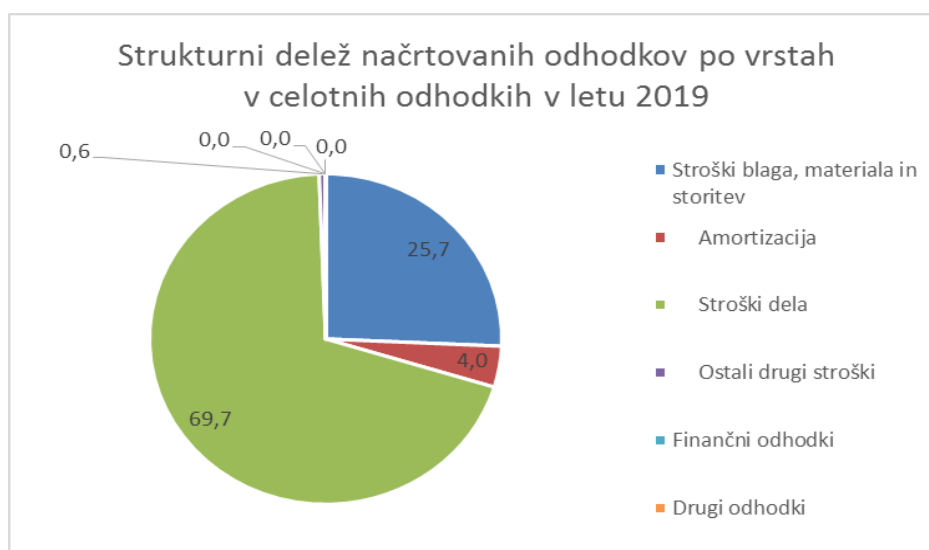
se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS1819).

Regres za letni dopust za leto 2019 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 2019 znašajo 4.278 tisoč EUR so 23,9 % višji od realizacije v letu 2017 in za 6,3 % višji od realiziranih v letu 2018.

Tabela 5: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na načrtovane odhodke v letu 2019

ODHODKI	v 000 EUR	
	FN 2019	STRUKTURA
A. Poslovni odhodki		
Stroški blaga, materiala in storitev	1.577	25,7
Amortizacija	245	4,0
Stroški dela	4.278	69,7
Ostali drugi stroški	35	0,6
B. Finančni odhodki	0	0
C. Drugi odhodki	1	0
D. Prevrednot. posl. odh.	1	0
SKUPAJ ODHODKI	6.137	100



Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na načrtovane celotne odhodke v letu 2019

Strukturni deleži načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2019 pomenijo delež načrtovanih odhodkov po vrstah glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2019. Načrtujemo, da bo tudi v letu 2019 največji delež načrtovanih odhodkov predstavljal strošek dela v višini 69,7 % glede na celotne načrtovane odhodke, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v višini 25,7 %, stroški amortizacije v višini 4 % in ostali drugi stroški, ki predstavljajo le 0,6 % delež celotnih načrtovanih odhodkov.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 6: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

ELEMENT	v 000 EUR			INDEKS	INDEKS
	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Finančni plan 2019		
1	2	3	4	6=(4:2)*100	7=(4:3*100)
I. CELOTNI PRIHODEK	5.287	6.023	6.137	116,1	101,9
A. Poslovni odhodki	5.133	5.820	6.135	119,5	105,4
Stroški blaga, materiala in storitev	1.423	1.512	1.577	110,8	104,3
Amortizacija	230	244	245	106,5	100,4
Stroški dela	3.453	4.026	4.278	123,9	106,3
Ostali drugi stroški	27	38	35	129,6	92,1
B. Finančni odhodki	0	1	0	0,0	0,0
C. Drugi odhodki	3	1	1	33,3	100,0
D. Prevrednot. posl. odh.	1	1	1	100,0	100,0
II. PRESEŽEK PRIH./ODH.	150	200	0	0,0	0,0

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki zavoda za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki je enak 0 EUR.

9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti plan za leto 2019.

Zavod ima izdelana Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, pri čemer so upoštevana Navodila 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 rtg slikanje zob), 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.

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2019

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2019

v
EUR

	JAVNA SLUŽBA	PRODAJA NA TRGU	SKUPAJ
PRIHODKI			
Prihodki od poslovanja	5.947.903	186.997	6.134.900
Finančni prihodki	100		100
Drugi prihodki		1.000	1.000
Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.000		1.000
CELOTNI PRIHODKI	5.949.003	187.997	6.137.000
ODHODKI			
Stroški blaga, materiala, storitev	1.526.877	49.823	1.576.700
Stroški dela	4.144.933	133.067	4.278.000
Amortizacija	241.073	3.927	245.000
Drugi stroški	33.894	1.106	35.000
Finančni odhodki	290	10	300
Drugi odhodki	968	32	1.000
Prevrednotovalni poslovni odhodki	968	32	1.000
CELOTNI ODHODKI	5.949.003	187.997	6.137.000
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	0

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 2018 in finančni načrt za leto 2019.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega tok glede na realizacijo 2018 in finančni načrt 2019

**PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2019**

v EUR

PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2018	PLAN 2019	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	5.862.590	6.007.000	102,5
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.060.992	5.177.600	102,3
Prejeta sredstva držav. prorač.	18.631	19.000	102,0
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek. por.	20.199	20.000	99,0
Prejeta sredstva občinskih prorač. za invest.	17.752	19.000	107,0
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov.za tek.por.	4.911.972	5.081.000	103,4
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.	92.438	38.600	41,8
B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS	801.598	829.400	103,5
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS	781.574	814.000	104,1
Kapitalski prihodki	492	400	81,3
Prejete donacije iz domačih virov	19.532	15.000	76,8
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU	214.823	188.000	87,5
SKUPAJ PRIHODKI	6.077.413	6.195.000	101,9
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	5.749.190	6.007.003	104,5
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.391.235	3.590.158	105,9

Plače in dodatki	2.768.251	2.945.419	106,4
Regres za letni dopust	113.240	119.130	105,2
Povračila in nadomestila	201.529	214.427	106,4
Sredstva za delovno uspešnost	78.126	83.126	106,4
Sredstva za nadurno delo	203.721	200.000	98,2
Drugi izdatki zaposlenim	26.368	28.056	106,4
B. Prispevki delodajalcev za soc. var.	540.740	573.598	106,1
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar.	270.256	287.552	106,4
Prispevek za zdravstveno zavarov.	216.510	230.367	106,4
Prispevek za zaposlovanje	2.283	2.429	106,4
Prispevek za starševsko varstvo	3.054	3.249	106,4
Premije kol. dod. pok. zav.	48.637	50.000	102,8
C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.	1.593.256	1.544.590	96,9
Pisarniški in splošni mat. in storitve	143.173	140.596	98,2
Posebni material in storitve	878.173	862.366	98,2
Energija, voda, kom.stor.in komunik.	139.778	142.713	102,1
Prevozni stroški in storitve	80.784	82.480	102,1
Izdatki za službena potovanja	1.082	1.019	94,2
Tekoče vzdrževanje	120.785	90.589	75,0
Poslovne najemnine in zakupnine	22.313	22.300	99,9
Kazni in odškodnine	2.966	2.000	67,4
Drugi operativni odhodki	204.202	200.526	98,2
D. Plačila domačih obresti	215	200	93,0
G. Transferji posameznikom	0	0	0,0
H. Transferji neprofitnim organizacijam	0	0	0,0
J. Investicijski odhodki	223.744	298.658	133,5
Nakup prevoznih sredstev	43.777	170.000	388,3
Nakup opreme	23.708	47.500	200,4
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.029	28.158	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.281	50.500	37,9
Nakup nematerialnega premoženja	2.636	2.500	94,8
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. ing	15.313	5.000	32,7
2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU	202.779	187.997	92,7
SKUPAJ ODHODKI	5.951.969	6.195.000	104,1
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	125.444	0	

11. PLANIRANE ZPOSILITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

Spremljanje kadrov 2018 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

Spremljanje kadrov 2018 – 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 9: Kadrovi načrt 2019

Kadri	Stanje	Stanje	FN	Indeks	Indeks
	31.12.2017	31.12.2018	2019	FN 2019/stanje 2017	FN 2019/stanje 2018
ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ	124,4	113	129,73	104,3	114,8
Zdravniki in zobozdravniki	27,75	29,75	40,91	147,4	137,5
Zdravniki	20,75	22,75	32,35	155,9	142,2
Specialisti	12,75	14,75	23,35	183,1	158,3
Zdravniki	1	2	1		
Specializanti	3	6	8	266,7	133,3
Pripravniki in sekundariji	4	0	0	-	-
Zobozdravniki	7	7	8,56	122,3	122,3
Specialisti	0	0	1,56	#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravniki	7	7	7	100,0	100,0
Specializanti	0	0	0	-	-
Zdravstvene nega	70,75	56,25	64,91	91,7	115,4
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	19,5	19,5	26,29	134,8	134,8
Tehniki zdravstvene nege	45,5	31	28,76	63,2	92,8
Pripravniki zdravstvene nege	1	2	4		
Ostali (ZOBOTEHNIKI)	4,75	3,75	5,86	123,4	156,3
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	10,9	9,8	11,99	110,0	122,3
Klinični psihologi specialisti	1	1	1,72	-	-
Specializanti klinične psihologije	1	1	1	100,0	100,0
Medicinski biokemiki specialisti	1	1	0	0,0	0,0
Fizioterapevti, nefrofizioterapevti	1,2	1,5	1,42	118,3	94,7
Delovni terapevt	0,2	0,6	0,2	100,0	33,3
Laboratorijski tehniki	5	4	5	100,0	125,0
Pripravniki ostali zdravstveni delavci	1	0	2	-	-
Ostali (RTG ING., Farmaceut specialisti)	0,5	0,7	0,65	130,0	92,9
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	15	17,2	11,92	79,5	69,3
Socialni delavci	0	0	0		
Logopedi	0	0,2	0,2		
Defektologi	0	0	0		
Psihologi	0	0	0,35	#DEL/0!	-
Vozniki reševalci, SMS-reševalci	15	17	11,37	75,8	66,9
Pripravniki zdravstveni sodelavci	0	0	0		
Ostali	0	0	0		
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	19,5	19,7	18,89	96,9	95,9
Administracija	2	3	2,19	109,5	73,0
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
Področje tehničnega vzdrževanja	7,5	7,5	7,5	100,0	100,0
Ostalo	3	2,2	2,2		-
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu	143,9	132,7	139,18	96,7	104,9
Priznano št. zaposlenih po normativih	129,1	129,1	129,22	100,1	100,1
Indeks realizacije št. zaposl./normativi	111,5	102,8	107,7	96,6	104,8
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)	152,9	140,7	153,18		
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)	145,34	134,14	140,62		

Opomba: podatek o priznanem številu zaposlenih je seštevek priznanega kadra po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 in na njem temelječi Pogodbi z ZZS, z upoštevanjem tržne dejavnosti.

Naš plan je zapolniti z normativom priznan kader in tako predstavlja plan za prihodnje leto kader v profilih in deležih, kot nam je priznan po citirani pogodbi z upoštevanjem okvirov obstoječega stanja.

Pri zdravnikih specialistih je upoštevana tudi zdravnica brez specializacije z licenco, saj je formalno izenačena z zdravnikom specialistom (splošno oziroma družinske medicine)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. [71/17](#), v nadaljevanju: ZIPRS1819) 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19), v nadaljevanju Uredba). Uredba določa, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS 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 ZZZS 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
- o določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
 - o 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 ZZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Za leto 2019 načrtujemo oziroma plan števila zaposlenih na dan 31.12.2018 je višje število zaposlenih, kot jih smo jih imeli na dan 31.12.2018 zaradi nezasedenih delovnih mest in sicer predvsem zdravnikov, za katere se trudimo, da bi jih pridobili in pa tudi večjega števila specializantov in pripravnikov na različnih področjih.

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; do prihoda zdravnika specialista psihiatrije, za katerega smo že začeli postopek nostrifikacije njegove poklicne kvalifikacije, 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;
- 1 specialist klinične psihologije; zaradi pomanjkanja ustreznega kadra širom Slovenije smo zaposlili dve univerzitetni diplomirani psihologinji, katerima smo omogočili specializacijo klinične psihologije; ena je že zaključila s specializacijo in že dela kot klinična psihologinja, druga specializantka pa zaključi s specializacijo predvidoma v letu 2020; do njenega zaključka sodelujemo z eno specialistko klinične psihologije po podjemni pogodbi;
- 3 diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirane zdravstvenike 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 2019 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.

Tabela št. ___ – 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 št. ___ – 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.

12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V tem obdobju so trije uslužbenci zavoda na specializaciji iz družinske medicine, ena uslužbenka na specializaciji iz pediatrije, ena uslužbenka na specializaciji iz klinične psihologije, ena uslužbenka na specializaciji iz psihiatrije, trem uslužbencem pa smo, skladno z določbami Splošnega dogovora z ZZS, omogočili šolanje na Visoki šoli za zdravstvo za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra.

V letu 2019 načrtujemo še izvedbo petih programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik in zobotehnik, pridobili bomo pa tudi še enega specializanta psihiatrije, kateremu je Ministrstvo za zdravje s sklepom določilo 6 mesečno prilagoditveno obdobje za priznanje poklicne kvalifikacije »zdravnik specialist psihiatrije«.

S februarjem pa smo pridobili tudi specializantko čeljustne in zobne ortopedije. Specializacije iz družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in pripravništva, so v celoti refundirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, specializacija iz klinične psihologije in plačilo stroškov prilagoditvenega obdobja pa gre v breme Zavoda.

Tudi v letu 2019 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 2019

13.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019 - ZD

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2019 načrtuje investicije v višini 478 tisoč EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz amortizacijskih sredstev tekočega leta v višini 228 tisoč EUR in iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 250.000 tisoč EUR. V nadaljevanju je naveden načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev po službah, ki so izkazale potrebe po novih nabavah.

Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2019 v eur

Laboratorij		
	Zamenjava hladilnikov	5.000
	SKUPAJ (eur):	5000
Zobne ambulante		
	Zobni inventar	1.000
Zobna amb III	Avtoklav	5.000
	Pisarniški stol	300
Zobna amb IV	Avtoklav	5.000
	Stol za asistiranje	300
	Alghamix	400
Zobna amb V	Silamat	400
	Stol za asistiranje	300
	SKUPAJ (eur):	12700
Dispanzer za žene		
	Ultrazvok	55.000
	SKUPAJ (eur):	55.000
Zobna tehnika		
	Centrirni aparat	260
	Artikulator	900
	SKUPAJ (eur):	1160
Okulistična ambulanta		
	OCT	35.000
	LCD zaslon	2.500
	Phoropter	10.000
	SKUPAJ (eur)	47500

Šolska zobna ambulanta		
	Aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov	2.500
	Kartotečna omara	200
	SKUPAJ (eur):	2700

OŠD		
	Oftalmoskop za presvetlitev optičnih medijev	350
	Pulzni oksimeter	450
	Aparat za audioskopijo	900
	Merilec krvnega tlaka za potrebe PPA	450
	Zunanji trdi disk za potrebe PPA	500
	Uničevalec dokumentov	200
	Oglasna tabla pluta	300
	SKUPAJ (eur):	3150

ORL/Derma		
	Kartotečne omare	1.000
	Sterilizator (DZŽ)	4.500
	Varilnik za sterilizacijo	1.000
	Pregledna miza za sterilizacijo	1.200
	SKUPAJ (eur):	7700

Čistilke		
	Aparat za čiščenje tal	3.200
	SKUPAJ (eur):	3200

Patronažna služba		
	Službena torba 2x	1.000
	Aparat RR 3x	300
	Oksimeter 3x	250
	Fonendoskop 2x	40
	Pisarniški stol	300
	SKUPAJ (eur):	1890

Referenčne ambulante		
	Pregledna miza 2x	1.000
	tehnica 2x	1.200
	Merilnik gleženjskega indeksa	2.200
	EKG	4.200
	SKUPAJ (eur):	8600

NMP/RP

NRV	170.000
Miza in stoli	1.000
SKUPAJ (eur):	171000

Psihiatrična ambulanta

Prenova pisarniškega pohištva	4.000
SKUPAJ (eur):	4.000

Splošne ambulante

Invalidski voziček 2x	400
SKUPAJ (eur):	400

DMDPŠ

OPTOVIST II s perimetrijo	8.000
Prenova komore za Avdiometrijo	5.000
SKUPAJ (eur):	13000

Zobni RTG

Zobni rtg	75000
SKUPAJ (eur):	75000

Telefonska centrala

Pohištvo - pošta	2.000
SKUPAJ (eur):	2000

ARHIV

Prestavitev Arhiva	8.000
SKUPAJ (eur):	8000

ZD

Drobni inventar po različnih službah	10.000
SKUPAJ (eur):	10000

ZD

Računalniška oprema	15.000
Ruter	10.000
SKUPAJ (eur):	25000

ZD POHIŠTVO

Delovna terapija	2.000
Razvojna (prenova sterilizacija)	4.000

Skupnostna psih.	10.000
SKUPAJ (eur):	16000

VRSTOMATI - oprema	5.000
---------------------------	--------------

SKUPAJ:	478.000
----------------	----------------

Tabela 11: Viri financiranja investicijskih vlaganj v letu 2019

VIRI FINANCIRANJA	PLANIRANA VREDNOST V EUR
1. OBRAČUNANA IN IZKAZANA AMORTIZACIJA V IPO ZA LETO 2019	228.000
2. DEL PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET – PO SKLEPU SVETA ZAVODA OB POTRĐITVI LP ZA LETO 2018	250.000
SKUPAJ	478.000

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2019 bo, na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelil direktor 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 2019 - ZD

Na področju tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2019 zavod načrtuje stroške v skupni višini 80.500 EUR, ki jih bo kril iz lastnih sredstev iz naslova materialnih stroškov in sicer za:

- storitve pleskanja v različnih službah v višini 9.000 EUR,
- prenova prostorov v različnih službah v višini 41.500 EUR,
- vzdrževanja programske opreme v višini 5.000 EUR,
- vzdrževanja strojne opreme v višini 12.000 EUR,
- storitve za sprotno vzdrževanje opreme v višini 5.000 EUR in
- storitve za investicijsko vzdrževanje v višini 8.000 EUR.

14. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 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.

Direktor:
dr. Denis Tomše l. r.

Program dela in finančni načrt za leto 2019 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji redni seji dne 27. 02. 2019.