



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Tel.: 03 56 24 100

Fax.: 03 56 24 101

E-pošta: info@zd-trbovlje.si

www.zd-trbovlje.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE ZA LETO 2023

Trbovlje, 03.03.2023

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	8
4.1 LETNI CILJI.....	8
5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	10
5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	10
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP IN DS	17
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	18
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	18
8.1.1. Načrtovani prihodki	18
8.1.2. Načrtovani odhodki	20
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	23
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	23
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	26
11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT	28
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	31
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022.....	31
14. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	36

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2023.....	10
Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2023	18
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2023	19
Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2023.....	20
Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2023.....	23
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2023 glede na realizacijo 2021 in 2022.....	27
Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2023	29
Tabela 8: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in vzdrževalna dela v letu 2023	31
Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in vzdrževalnih del v letu 2023.....	36

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD.....	5
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2023.....	19
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2023.....	22

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Matična številka: 5063094000

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

Facebook profil: <https://www.facebook.com/ZDTrbovlje>

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 doc. dr. Denis Tomše, univ. dipl. org., strokovni vodja pa Roman Kralj, dr. med., spec. splošne 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 s centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, 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 in psihiatrija,

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

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

REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje:

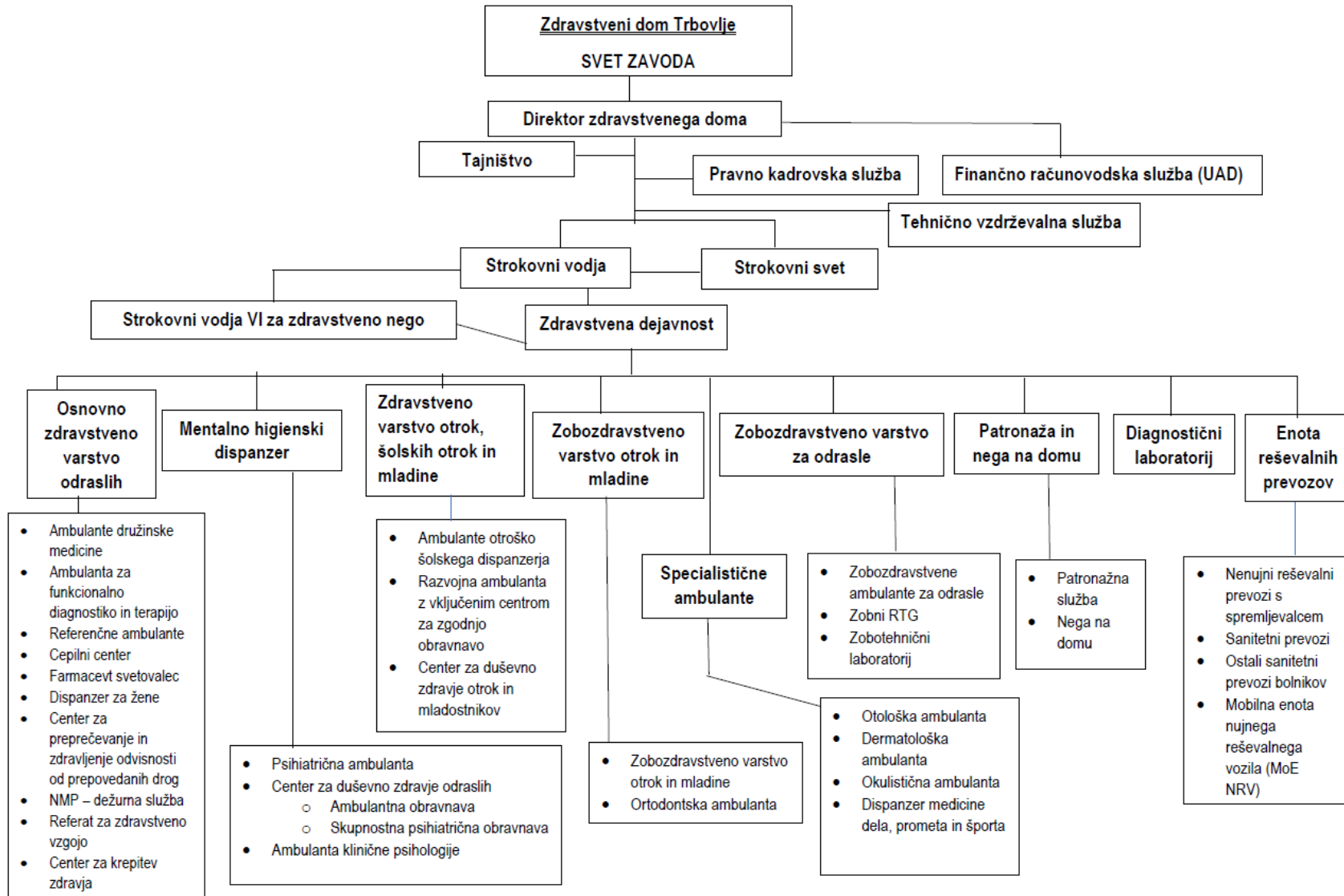
- ✓ ne nujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
- ✓ sanitetnih prevozov na/z dialize ter
- ✓ ostalih sanitetnih prevozov bolnikov,

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Slika 1: Organigram ZD



2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 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, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US),
- 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZS s pripadajočimi Aneksi,
- Dogovor o sofinanciranju programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, sklenjen z vsemi tremi občinami v vrednosti 3.311,38 EUR.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18, 79/19, 10/21),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018),
- Dopolnitev Navodil z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020),
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS št. 3/21 in 203/21),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022).

c) Interni akti zavoda:

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

- Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva in klasifikacijski načrt,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – **Končna izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023, št. 410-48/20222/3 z dne 21. 12. 2022;
- dopis Ministrstva za zdravje -**Nova - dodatna končna izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023, št. 410-48/2022-13 z dne 25.1.2023;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022); v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324);
- 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 2021 s pripadajočimi aneksi;
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1 LETNI CILJI

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

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

Letni plan dela ZD Trbovlje v letu 2023 je 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 in zdravstvenega kadra.

V letu 2023 bomo zasledovali naslednje cilje:

- Izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZS;
- vzpostavitev sistema ISO 9001;

- optimizacija delovnih procesov in kadrovskih resursov;
- implementacija novega poslovnega informacijskega sistema;
- spremljanje aktivnosti na področju doseganja strategije razvoja ZD Trbovlje in ažuriranje dokumenta Strategija razvoja ZD Trbovlje;
- ureditev dodatnih prostorov za Razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo;
- vzpostavitev nabavne funkcije;
- izgradnja sončne elektrarne;
- vzpostavitev sistema elektronskega vstopa v prostore;
- nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev;
- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka ZD Trbovlje;
- pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP v Zasavju;
- iskanje rešitev za ureditev pediatrične NMP v Zasavju;
- nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- nadaljevanje protipožarne sanacije;
- pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra na vseh področjih, kjer stanje morda še vedno ni idealno;
- pridobivanje specializantov medicine;
- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- skrb za odlične delovne pogoje;
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno Bolnišnico Trbovlje;
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti;
- omogočanje dijakom srednjih zdravstvenih šol opravljanje pripravništva in strokovnih praks v ZD Trbovlje;
- spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

Tudi leto 2023 bo v ZD Trbovlje namenjeno številnim investicijskim vlaganjem, tako v opremo, kot tudi v ustrezne delovne prostore. Za kakovostno delo je pomembno, da je na voljo sodobna medicinska oprema ter da obravnava pacientov poteka v svežih, prijaznih prostorih.

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

Nadaljevali bomo tudi z uvajanjem sodobne tehnologije v delovne procese.

Eden izmed primarnih ciljev ostaja zagotovitev kadra v tistih službah, kjer stanje morda ni idealno ter skrb za reden dotok specializantov.

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

- Smo ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- prepoznani smo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;

- smo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- digitalizacija poslovanja (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- vzpostavljen imamo celovit sistem e – naročanja in vrstomatov;
- opredeljene in optimizirane imamo procese dela;
- pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- redno pridobivamo nove programe in povečujemo tržni delež;
- izdelan imamo koncept ravnanja s človeškimi viri;
- redno vzdržujemo stavbo ter medicinsko in nemedicinsko opremo;
- imamo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in smo poslovno uspešen zavod.

5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora skladno z določili Zakona o javnih financah in 53. člena Zakona o računovodstvu zagotoviti notranje revidiranje delovanja sistema notranjih kontrol vsako leto. Tudi v letu 2023 bo s strani državne notranje revizorke za leto 2022 izvedena notranja revizija delovanja notranjih kontrol in pregled procesa knjigovodskega načrtovanja, analiziranja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023- ZD

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2023

ENOTA	DELOVNI PROGRAM ZA LETO 2023
1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
a) Število K-jev iz storitev	
SPLOŠNA AMBULANTA I	
ZZZS:št.K kurativa	27.488
SPLOŠNA AMBULANTA II	
ZZZS:št.K kurativa	13.744
SPLOŠNA AMBULANTA III	
ZZZS:št.K kurativa	22.540
SPLOŠNA AMBULANTA IV	
ZZZS:št.K kurativa	27.488
SPLOŠNA AMBULANTA V	
ZZZS:št.K kurativa	27.488
SPLOŠNA AMBULANTA VI	
ZZZS:št.K kurativa	27.488
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFŠ	

ZZZS:št.K kurativa	32.986
SPLOŠNA AMBULANTA VIII	
ZZZS:št.K kurativa	27.488
SPLOŠNA AMBULANTA IX	
ZZZS:št.K kurativa	21.990
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE	
ZZZS:št.K kurativa	228.700
FARMACEVTSKO SVETOVANJE	
ZZZS enote	264
DISPANZER ZA ŽENE	
ZZZS:št.K preventiva	1.136
kurativa	32.113
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER	
ZZZS:št.K preventiva	41.981
kurativa	73.418
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI	
ZZZS	377.613
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI	PAVŠAL
DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
Po normativu ZZZS	31.000
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA	8.500
ZDRAVSTVENA VZGOJA	
ZZZS	PAVŠAL
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	PAVŠAL
FIZIOTERAPIJA	PAVŠAL
	2.500
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	
ZZZS	226.631,00

ZDRAVSTVENA VZGOJA DELAVNICE 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	2
	spoprijemanje s stresom	3
	delavnica - tehnike sproščanja	6
	delavnica-"ali sem fit"	8
	delavnica-"gibam se"	3
	delavnica-sladkorna bolezen tipa 2	6
	delavnica-s slad. boleznijo skozi življenje	4
	delavnica-zdravi odnosi	2
	delavnica-skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola(tem.del)	15
	delavnica-skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola(vzdr.del)	15
	delavnica-zdravo hujšanje temeljni del	2
	delavnica-zdravo hujšanje vzdrževalni del	2
SKUPAJ DELAVNICE		97
	delavnica-svetovanje za tveganje pitje alkohola (izvaja zdravnik)	2
2. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV		
	ZZZS	170.822
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH		
	ZZZS	220.194
PSIHIATRIČNA AMBULANTA		
	ZZZS točke	12.526
PSIHOLOG		
	ZZZS	22.853
PATRONAŽA		
	ZZZS	8.235
NEGA NA DOMU		
	ZZZS	2.700
DERMATOLOGIJA		

ZZZS	št. pregledov	816
ZZZS	št. storitev	1.904
OTORINOLARINGOLOGIJA		
ZZZS	št. pregledov	753
ZZZS	št. storitev	2.052
OKULISTIKA		
	Število pregledov - prvi	3.138
ZZZS	točk	62.666
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV		
	Število spec.pregledov	4.707
ZZZS	točk	499.996
ZZZS	storitve	3.956,00
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO		
a) Število točk iz storitev		
ORTODONT	ZZZS	124.550
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	48.235
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	48.235
ZOBNA AMBULANTA V	ZZZS	48.235
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	48.235
ZOBNA AMBULANTA VII	ZZZS	48.235
PANOREX	OSTALO	2.905
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE	ZZZS	486.913
	OSTALO	2.905
4. 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 Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023. 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 2023 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi realizacije iz leta 2022 in finančnega načrta za leto 2023.

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 9 splošnih ambulant je 195.714 točk in na letni ravni, kar je z 40 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 je 32.986 količnikov, kar je za 9,2 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom drog, pogovora s starši/svojci uživalcev, določitve individualne terapije, individualne psihoterapije zasvojenih, vključno z njihovimi družinami, dajanje informacij po telefonu, preventivno delovanje v okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne skupine).

Center nudi tudi 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 2023 za kurativo je 32.113 količnikov, kar je za 78,49 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2022. Plan za preventivo je 1.136 količnikov, kar je za 1,2 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 načrtovan z v višini 73.418 količnikov iz obiskov, kar je za 15,8 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2022. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2022 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 41.981 količnikov, kar pa je za 42,4 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

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. Do sedaj je ZZZS ta program plačeval v pavšalu, letos pa se pavšal ukinja in bo plačilo po dejanski realizaciji. Plan za leto 2023 je 226.631 točk.

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: zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola, življenjski slog, ali sem fit, gibam se, sladkorna bolezen tipa 2, sladkorna bolezen skozi življenje, zdravi odnosi, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del, zdravo hujšanje temeljni del, zdravo hujšanje vzdrževalni del, 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 2023 planiramo 97 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je za 111 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer medicine dela, prometa in športa izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer: preventivne preglede delavcev (predhodne, obdobjne, ciljni, spričevala), preventivne preglede udeležencev v prometu, preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja, okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta, pripravo delovne dokumentacije posameznikov za invalidsko komisijo pred in po oceni, sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo poteka delovnega procesa z vidika varstva pri delu, sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije, ter ugotavljanja možnosti izbire ustreznega dela za invalide. Plan za leto 2023 je 31.000 točk, kar je za 3,5 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 za patronažno službo je 8.235 primerov, kar je za 1,4 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 za nego na domu je 2.925 primerov, kar je za 4,5 % več kot v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 za klinično psihologijo je 22.853 točk, kar je za 355 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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. Plan za leto 2023 je 170.822 točk, kar je 42,5 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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. Plan za leto 2022 je 220.194 točk, kar je 29,3 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

DERMATOLOGIJA

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Načrtovani obseg programa v letu 2023 znaša 1.904 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2023 znaša 816 pregledov. Plan storitev za leto 2023 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2022 večji za 6,9 %.

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 2023 v obsegu 62.666 točk, kar je za 6,3 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2023 v obsegu 2.052 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2022 znaša 753 pregledov. Plan storitev za leto 2023 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2022 manjši za 38,3 %.

PSIHIATRIJA

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka stopnja samomorilnosti, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične ambulante. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne aдекватne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so bolj educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k nam. Dejavnost psihiatrije je planirana v letu 2023 v obsegu 12.526 točk, kar je za 62 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji. Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je planirana v letu 2023 v obsegu 241.175 točk, kar je za 3,3 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 v obsegu 121.187 točk, kar je za 0,9 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 v obsegu 124.550 točk, kar je za 2,3 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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

Ne nujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. Ne nujni prevozi s spremljevalcem so planirani v letu 2023 v obsegu 104.433 točk, kar je za 77,4 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 v obsegu 44.457 točk, kar je 44,4 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2023 v obsegu 155.458 točk, kar je za 19,7 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2022.

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 2023 bomo NMP in DS izvajali v enakem obsegu kot v letu 2022 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. V SD za leto 2022 je bil objavljen pilotni projekt za izvajanje NMP in DS na področju celotnega Zasavja, vendar do njegove realizacije žal ni prišlo. Gre za koncept za katerega si prizadevamo že vrsto let in je usklajen z MZ, Zdravniško zbornico Slovenije in Dispečersko službo zdravstva. V pripravi je nova mreža NMP, ki naj bi zaživela najkasneje 1.1. 2024. V letošnjem letu, natančneje 1.9. 2023 je planirana tudi vključitev v

dispečersko službo zdravstva, za kar imamo vse pogoje in potrebno opremo. Zavzemali se bomo, da se v Zasavju uredi tudi dežurna služba za otroke.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2023

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR		Finančni načrt 2023	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	STRUKTURA 2022	PRIHODKOV FN 2023
	Realiz. 2021	Realiz. 2022					
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7	8
Prihodek od OZZ	7.329	7.678	7.600	103,7	99,0	81,3%	82,4%
Prihodek od PZZ	1.008	1.260	1.146	113,7	91,0	13,3%	12,4%
Prihodek od ministrstev, zavodov	195	171	155	79,5	90,6	1,8%	1,7%
Prihodek od občin	962	24	20	2,1	83,3	0,3%	0,2%
Prihodek od pravnih oseb	137	83	85	62,0	102,4	0,9%	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	277	226	216	78,0	95,6	2,4%	2,3%
Prihodek od doplačil	1	6	1	100,0	16,7	0,1%	0,0%
Drugi prihodki	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
SKUPAJ	9.909	9.448	9.223	93,1	97,6	100,0%	100,0%

V letu 2023 načrtujemo prihodke na podlagi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Osnova za načrtovanje so tudi končna izhodišča in končna izhodišča-dopolnitev, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje št. 410-48/2022/3 z dne 21.12.2022 in št. 410-48/2022/13 z dne 25. 01. 2023.

Finančni načrt za leto 2023 je izdelan na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022 (; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324) in ključnih agregatov Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2023, kot so (rasti so izražene v %

- realna rast bruto domačega proizvoda 1,4 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6 %, od tega v javnem sektorju 7,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,0 %, od tega v javnem sektorju 1,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 7,4 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 3,9 %
- inflacija (povprečje leta) 6,0 %.

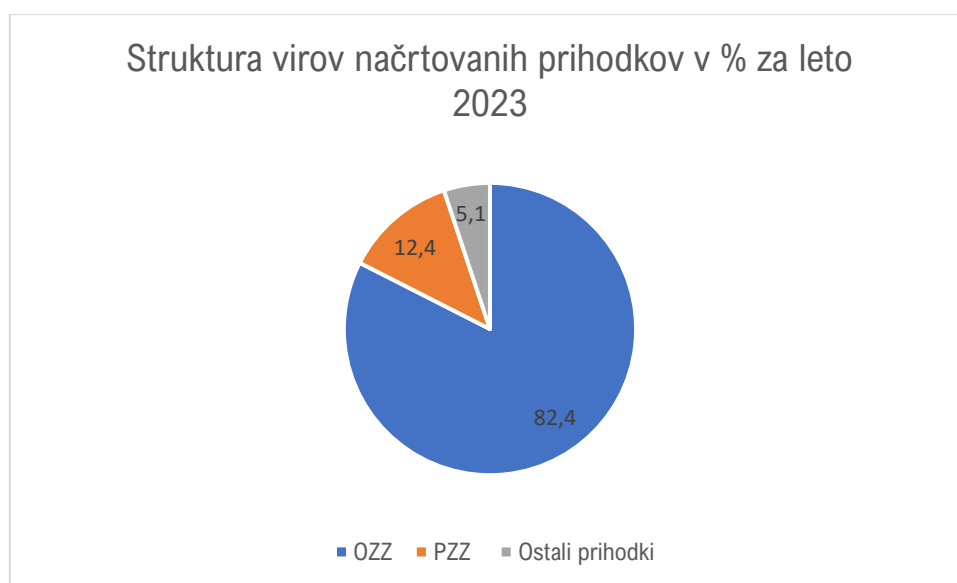
Na podlagi Pogodbe z ZZS vključno s spremembami navedenih Aneksov načrtovani celotni prihodki za leto 2023 tako znašajo 9.223 tisoč EUR in so za 2,4 % nižji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2022 in za 6,9 % nižji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2021. Viri načrtovanih prihodkov s strukturnimi deleži so prikazani v nadaljevanju.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2023

V 000 EUR

VIRI PRIHODKA	Finančni načrt 2023	Strukt. prih.v % FN 2023
1	2	3
Prihodek od OZZ	7.600	82,4%
Prihodek od PZZ	1.146	12,4%
Prihodek od ministrstev, zavodov	155	1,7%
Prihodek od občin	20	0,2%
Prihodek od pravnih oseb	85	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	216	2,3%
Prihodek od doplačil	1	0,0%
Drugi prihodki	0	0,0%
SKUPAJ	9.223	100,0%

Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2023



Tako kot v preteklih letih načrtujemo, da bo v letu 2023 prihodek od OZZ še naprej predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z načrtovanimi celotnimi prihodki za leto 2023 in sicer 82,4 %, prihodek od PZZ 12,4 %, ostali prihodki pa skupaj le 5,1 %, zato dodatno pridobivanje teh prihodkov pomeni izziv tudi vnaprej, smo pa v zadnjih letih izvedli pomembne dodatne aktivnosti za povečanje prihodkov iz naslova samoplačnikov.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2023

ELEMENT	v 000 EUR			INDEKS	INDEKS
	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Finančni plan 2023		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
I. PRIHODEK	9.909	9.447	9.223	93,1	97,6
A. Poslovni odhodki	9.116	8.806	9.218	101,1	104,7
Stroški blaga, materiala in storitev	2.539	2.255	2.437	96,0	108,1
Amortizacija	372	381	455	122,3	119,4
Stroški dela	6.205	6.126	6.284	101,3	102,6
Ostali drugi stroški	55	44	42	76,4	95,5
B. Finančni odhodki	0	0	0		
C. Drugi odhodki	0	1	3		
D. Prevrednot. posl. odh.	3	7	2		
ODHODKI SKUPAJ	9.119	8.814	9.223	101,1	104,6
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB		9			
II. PRESEŽEK PRIH./ODH.	790	624	0		

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 9.223 tisoč EUR in so za 4,6 % višji od realizacije v letu 2022 in za 1,1 % višji od realizacije v letu 2021.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 2.437 tisoč EUR in so za 4 % nižji od realizacije leta 2021 in za 8,1 % višji od realizacije v letu 2022. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,4 %.

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

Načrtovani stroški dela

Tudi pri načrtovanju stroškov dela za leto 2023 je zavod upošteval končna izhodišča za načrtovanje za leto 2023, prejeta s strani Ministrstva za zdravje.

Vlada RS je sprejela Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Poleg tega je Vlada RS sprejela tudi dva nova zakona, in sicer: Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) in Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ). Zakona uvajata nekatere nove dodatke in možnost nagrajevanja.

ZD Trbovlje bomo v skladu s 15. člen ZNUZSZS in v skladu s 1. točko 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) z namenom skrajševanja čakalnih dob in večje dostopnosti realizirali

programe nad planom ter v skladu s preseganjem in dodatno prejetimi sredstvi, v obliki povečanega obsega dela nagradili tudi zaposlene. Povečanem obseg dela se bo zaposlenim izplačal ob končnem letnem obračunu, ko bodo znani natančni podatki glede dodatno prejetih prihodkov iz tega naslova in sicer za celo leto za nazaj, pri čemer pa skupna vrednost nagrade ne sme presežati višine 20 % POD na mesec, vključno z vsemi ostalimi izplačili zaradi POD. Skupno lahko posamezni zaposleni torej prejme največ 240 % dodatka k svoji osnovni plači zaradi POD. Zaposlenim se bo za vsak 1 % preseganja normativa programa na letnem nivoju izplačalo 0,4 % POD bruto za vsak mesec v letu, ko je zaposleni sodeloval v timu. V kolikor posamezni tim na primer preseže predvideno realizacijo na letnem nivoju za 20% in zavod zaradi tega prejme dodatna sredstva za preseganje programa nad planom, se zaposlenim za vsak mesec, ko so sodelovali v timu izplača nagrada v višini 8 % bruto, skupno torej za vse mesece v letu 96 % bruto. Nagrajevanje zaposlenih v skladu s 15. člen ZNUZSZS in v skladu s 1. točko 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti bomo v ZD Trbovlje vodili kot projekt.

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 668,21 EUR. Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 4/2023) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2023 znaša 1.203,36 EUR. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:

- redna delovna uspešnost se izplačuje v letu 2023,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog ali projekta oziroma iz naslova posebnega projekta : lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno (iz obeh naslovov) znaša največ 50 % osnovne plače javnega uslužbenca, javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08), za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog pa ni več omejitve porabe prihrankov. Lahko se namenijo vsi prihranki, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte).

S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18, 204/21, 139/22) 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 in 121/21) 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 potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2324, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer: - 62. člen ZIPRS2324 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 62. člena ZIPRS2223 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 7 namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 66. člena ZIPRS2324).

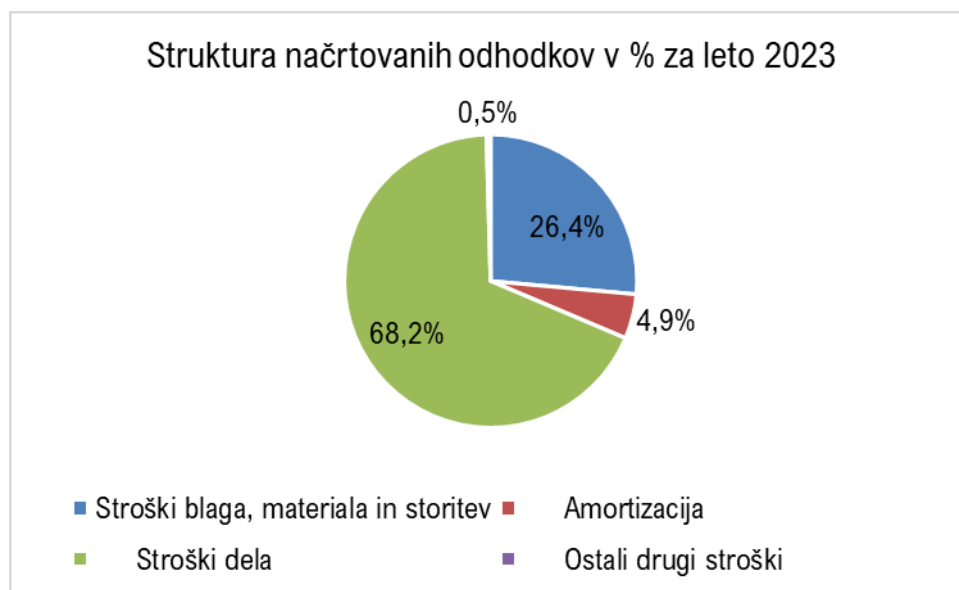
Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami 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, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

Regres za letni dopust za leto 2023 ni določen s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo stroške dela in druge prejemke v javnem sektorju, zato se višina regresa za letni dopust določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Načrtovani stroški dela v zavodu za leto 2023 znašajo 6.284 tisoč EUR so 1,3 % višji od realizacije v letu 2021 in za 2,6 % višji od realiziranih v letu 2022.

Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2023



Strukturni deleži načrtovanih odhodkov za leto 2023 pomenijo delež načrtovanih odhodkov po vrstah glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2023. Načrtujemo, da bodo tudi v letu 2023 največji strukturni delež načrtovanih odhodkov predstavljali stroški dela in sicer v deležu 68,2 %, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v deležu 26,4 %, stroški amortizacije v deležu 4,9 % in ostali drugi stroški, ki predstavljajo zanemarljiv delež v celotnih načrtovanih odhodkih.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki zavoda za leto 2023 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 2023.

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

Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2023

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2023				
				v EUR brez centov
		JAVNA	PRODAJA	SKUPAJ
		SLUŽBA	NA TRGU	
PRIHODKI				
Prihodki od poslovanja		8.938.258	276.441	9.214.699
Finančni prihodki		0	0	0
Drugi prihodki		1.789	55	1.844
Prevrednotovalni poslovni		6.263	193,71	6.457
CELOTNI PRIHODKI		8.946.310	276.690	9.223.000
ODHODKI				
Stroški blaga, materiala, storitev		2.363.890	73.110	2.437.000
Stroški dela		6.095.480	188.520	6.284.000
Amortizacija		441.350	13.650	455.000
Drugi stroški		40.740	1.260	42.000
Finančni odhodki		0	0	0
Drugi odhodki		2.910	90	3.000
Prevrednotovalni poslovni odhodki		1.940	60	2.000
CELOTNI ODHODKI		8.946.310	276.690	9.223.000
PRESEŽEK PRIHODKOV		0	0	0

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

ZDRAVSTVENE STORITVE:

❖ JAVNI VIRI:

- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZS. Plačnik: ZZS.
- Prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje neposredno povezano s pogodbo ZZS (npr. poseben vladni projekt, enkratni dodatni program...). Plačnik: ZZS, proračun RS, občine.
- Prihodki od izdelave MTP. Plačnik: ZZS.
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah. Plačnik: ZZS.
- Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe. Plačnik: Proračun RS.
- Prihodki od opravljenih mrliških ogledov, sanitarnih in sodnih obdukcij. Plačnik: Proračun RS, občine, javni zdravstveni zavodi.
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi). Plačnik: proračun RS.
- Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zavodi za izposojno kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZS. Plačnik: Javni zdravstveni zavodi.
- Prihodki/sredstva za pripravništvo, sekundariat, specializacije. Plačnik: ZZS.
- Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU in drugih virov. Plačnik: Proračun RS, občine in proračun EU.

❖ NEJAVNI ZASEBNI VIRI:

- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZS. Plačnik: Zavarovalnice za PZZ.
- Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev za izposojno kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZS. Plačnik: Koncesionarji.
- Prihodki/sredstva za pripravništvo, sekundariat, specializacije. Plačnik: Koncesionarji.

NEZDRAVSTVENE STORITVE:

❖ JAVNI VIRI:

- Prihodki iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov, raziskovalcev, mentorjev zaposlenih, ki niso zdravstveni delavci Plačnik: Proračun RS, Občine, Javni zdravstveni zavodi, ARRS

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

❖ **NEJAVNI ZASEBNI VIRI:**

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

10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je prikazan v tabeli Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, kjer je navedena realizacija za leto 2022 in finančni načrt za leto 2023. Gre za načrt prilivov in odlivov na TRR našega zavoda pri čemer načrtujemo izravnane prilive in odlive z upoštevanjem načela previdnosti. Vsekakor bomo tudi v letu 2023 izvajali investicije tako, da bo dinamika odlivov usklajena z razpoložljivimi finančnimi sredstvi oziroma likvidnostnimi zmožnostmi.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2023 glede na realizacijo 2021 in 2022

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV						
PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2023						
v EUR						
PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2021	Leto 2022	Fin. načrt 2023	Indeks	Indeks	
1	3	4	5	5=4/2*100	6=4/3*100	
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	10.206.999	9.377.188	9.565.977	91,9	93,7	
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	9.151.218	8.088.415	8.136.608	88,4	88,9	
Prejeta sredstva držav. prorač.	82.481	40.128	82.115	48,7	99,6	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek. por.	14.256	13.197	169.380	92,6	1188,1	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za invest.	15.675	0	-			
Prejeta sredstva občinskih proračunov COVID-19	1.399.700	62.410	-	4,5		
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov.za tek.por.	6.305.705	7.360.614	7.560.000	116,7	119,9	
Prejeta sredstva ZZSZ (COVID-19)	1.207.199	409.696	125.113	33,9	10,4	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.	126.202	202.370	200.000	160,4	158,5	
B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS	1.055.782	1.288.773	1.429.369	122,1	135,4	
Prejete obresti	5.909	3.555	3.500	60,2	59,2	
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS	1.029.138	1.190.081	1.396.154	115,6	135,7	
Obratovalni stroški od najemnin	20.383	23.590	24.000	115,7		
Kapitalski prihodki, prih.klin.psih.	351	68.249	1.715	19444,2	488,6	
Prejete donacije iz domačih virov	-	3.298	4.000			
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU	414.882	340.261	275.000	82,0	66,3	
SKUPAJ PRIHODKI	10.621.881	9.717.449	9.840.977	91,5	92,6	
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	9.675.846	9.357.207	9.626.577	96,7	99,5	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.571.653	5.192.137	5.805.141	93,2	104,2	
Plače in dodatki	4.643.187	4.480.735	4.704.771	96,5	101,3	
Regres za letni dopust	172.696	189.255	215.115	109,6	124,6	
Povračila in nadomestila	218.817	264.917	265.100	121,1	121,2	
Sredstva za delovno uspešnost	107.601	212.771	210.155	197,7	195,3	
Sredstva za nadurno delo	-	0	0			
Drugi izdatki zaposlenim	429.352	44.459	410.000	10,4	95,5	
B. Prispevki delodajalcev za soc. var.	891.941	832.203	831.772	93,3	93,3	
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar.	453.795	416.541	416.541	91,8	91,8	
Prispevek za zdravstveno zavarov.	363.548	331.088	331.088	91,1	91,1	
Prispevek za zaposlovanje	9.038	2.565	2.115	28,4	23,4	
Prispevek za starševsko varstvo	4.645	6.906	6.916	148,7	148,9	
Premije kol. dod. pok. zav.	60.915	75.102	75.112	123,3	123,3	
C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.	2.674.104	2.439.068	2.327.377	91,2	87,0	
Pisarniški in splošni mat. in storitve	214.601	261.573	251.115	121,9	117,0	
Posebni material in storitve	1.387.855	1.052.188	1.012.112	75,8	72,9	
Energija, voda, kom.stor.in komunik.	140.967	211.027	220.115	149,7	156,1	
Prevozni stroški in storitve	90.500	106.442	107.286	117,6	118,5	
Izdatki za službena potovanja	404	1.726	1.540	427,2	381,2	
Tekoče vzdrževanje	156.919	150.688	150.117	96,0	95,7	
Poslovne najemnine in zakupnine	31.636	29.488	30.094	93,2	95,1	
Kazni in odškodnine	577	663	500	114,9	86,7	
Drugi operativni odhodki	650.646	625.274	554.498	96,1	85,2	
D. Plačila domačih obresti	2	101	0		0,0	
G. Transferji posameznikom	3.500	0	0	0,0	0,0	
H. Transferji nepriftnim organizacijam	-	3.250	0			
J. Investicijski odhodki	534.646	890.448	662.287	166,5	123,9	
Nakup prevoznih sredstev	212.899	62.711	191.000	29,5	89,7	
Nakup opreme	30.322	89.258	175.000	294,4	577,1	
Nakup drugih osnovnih sredstev	50.480	151.576	150.000	300,3	297,1	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.905	193.596	82.600	93,1	39,7	
Nakup nematerialnega premoženja	33.040	21.433	3.687	64,9	11,2	
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. ing	-	371.874	60.000			
2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU	373.540	337.600	214.400	90,4	57,4	
SKUPAJ ODHODKI	10.049.386	9.694.806	9.840.977	96,5	97,9	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	572.495	22.643	0			

11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

Spremljanje kadrov 2023 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

Spremljanje kadrov 2023 – 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 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, v nadaljevanju: ZIPRS2324) v 64. 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 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021, 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 prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

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

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4. točke zgoraj navedenih virov financiranja, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022;
- oceni predvideno število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Ne glede na prvo alinejo se zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira

iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih oz. poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2023 in 2024, in sicer le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2023

Kadri	Stanje	Stanje	Načrt za leto 2023 (stanje na 31.12.2023)	Indeks	
	31.12.2021	31.12.2022		FN 2022/stanje 2021	FN 2023/stanje 2022
ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ	154,72	153,95	179,24	115,8	116,4
Zdravniki in zobozdravniki	32,4	32,15	40,37	124,6	125,6
Zdravniki	23,4	24,15	32,37	138,3	134,0
Specialisti	17,65	18,15	25,37	143,7	139,8
Zdravniki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Specializanti	5,75	6	7	121,7	116,7
Pripravniki in sekundariji	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravniki	9	8	8	88,9	100,0
Specialisti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravniki	8	8	8	100,0	100,0
Specializanti	1	0	0	0,0	#DIV/0!
Zdravstvena nega	74,5	73,1	78,01	104,7	106,7
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	31,5	36	35,59	113,0	98,9
Tehniki zdravstvene nege (SMS, ZOB.ASIST, Reševalci SMS)	33	34,1	30,2	91,5	88,6
Pripravniki zdravstvene nege	5	5	6	120,0	120,0
Ostali (Zobolehnik, Ing. zobne protetike)	5	5	6,22	124,4	124,4
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	20,72	18,7	24,43	117,9	130,6
Klinični psihologi specialisti	2	0	2	100,0	#DIV/0!
Specializanti klinične psihologije	5	5	6	120,0	120,0
Medicinski biokemijski specialisti	1	1	1	100,0	100,0
Fizioterapevti, nefrofizioterapevti	2,5	3,5	4,21	168,4	120,3
Delovni terapevt	3	3	4	133,3	133,3
Laboratorijski tehniki+ Ing. lab. Biomedicine	5	4	4	80,0	100,0
Pripravniki, ostali zdravstveni delavci	1	0	2	200,0	#DIV/0!
Ostali (RT G ING., Farmacevt specialist)	1,22	2,2	1,22	100,0	55,5
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	27,1	30	36,43	134,4	121,4
Socialni delavci	3	4	4	133,3	100,0
Logopedi	2	2	3	150,0	150,0
Specialni pedagog	1	2	3	300,0	150,0
Psihologi	3	2	4,83	161,0	241,5
Vozniki reševalci, NPK	17,1	17	17,1	100,0	100,6
Prehranski svetovalec - dietetik	0	0	1,5	#DIV/0!	#DIV/0!
Kineziolog	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
Pripravniki zdravstveni sodelavci	0	2	1	#DIV/0!	50,0
Ostali (specializant klin. Logopedije)	1	1	1	100,0	100,0
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	22,2	22,9	27,27	122,8	119,1
Administracija	4	3,9	6,57	164,3	168,5
Področje informatike	1	2	2	200,0	100,0
Ekonomsko področje	5	5,6	6	120,0	107,1
Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1,4	1,5	150,0	107,1
Oskrbovalne službe	10	10	10	100,0	100,0
Ostalo	1,2	1,2	1,2	100,0	100,0
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu (s tržno dejavnostjo)	178,36	178,29	206,51	115,8	115,8
Priznano št. zaposlenih po normativih	129,87	174,63	182,7	140,7	104,6
Indeks realizacije št. zaposl./normativi	137,3	102,1	113,0	82,3	110,7
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)	176,92	176,85	205,07		
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)	178,36	178,29	206,51		0

Opomba: podatek o priznanem številu zaposlenih je seštevek priznanega kadra po Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 in na njem temelječem Finančnem načrtu ZZS za februar 2023, z upoštevanjem tržne dejavnosti, specializantov, pripravnikov, občinskih sredstev in dejanskih potreb zavoda v letu 2023. Naš plan je zapolniti z normativom priznan kader, ob hkratnem upoštevanju dejanskih potreb (reševalni prevozi).

V letu 2022 smo v deležu zaposlitve 0,4 zaposlili zdravnico specialistko otorinolaringologije in v deležu 0,4 zdravnika specialista oftalmologije, saj sta oba uspešno končala s specializacijo. Velika pridobitev za ZD Trbovlje je bila tudi zaposlitev zdravnice specialiste urgentne medicine in kirurgije, ki je za polni delovni čas zaposlena v urgentnem centru.

Na dan 31.12.2023 načrtujemo višje število zaposlenih, kot jih smo jih imeli na dan 31.12.2022 zaradi nezasedenih delovnih mest in sicer predvsem zdravnikov, za katere se trudimo, da bi jih pridobili, zaradi želje po zapolnitvi nezasedenih mest v obeh Centrih za duševno zdravje in zaradi novega programa, ki ga dobimo s 1.9.2023 – Center za krepitev zdravja.

Kljub trudu pa ostajajo določena delovna mesta na dan 31.12.2022 nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokoјencev). Gre za sledeča delovna mesta:

- zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Dermadent d.o.o.;
- zdravnik specialist družinske medicine z dodatnimi znanji adiktologije za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog. Na tem področju še vedno sodelujemo s pogodbenim izvajalcem Arhimed Aleksandar Caran s.p. in s pogodbenico Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Jelena Ristić – Ilić s.p.;
- zdravniki specialisti družinske ali urgentne medicine v deležu zaposlitve 2 za delo v službi nujne medicinske pomoči; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali z zdravniki drugih zdravstvenih ustanov ter zasebniki;
- zaradi manjšega obsega dela zdravnice specialiste v Dispanzerju za žene, imamo sklenjene tri podjemne pogodbe za pokrivanje izpada dela;
- zdravniki specialisti pediatrije v otroško – šolskem dispanzerju, v deležu zaposlitve 2 zaradi upokoјitve 2 zdravnic. V sredini leta 2023 pa je predvidena odsotnost še ene zdravnice zaradi nastopa porodniškega dopusta. Za pokrivanje programa imamo sklenjeni 2 pogodbi o začasnem (občasnem) delu upokoјencev, 1 pogodbo o poslovnem sodelovanju in 2 podjemni pogodbi;

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov sta nezasedeni naslednji delovni mesti:

- 2 specialista klinične psihologije; na specializaciji imamo dve psihologinji, ki bosta po zaključku specializacije zasedli prazna delovna mesta;

V Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok sta nezasedeni naslednji delovni mesti:

- 1 delovni terapevt;
- 1 specialista klinične psihologije; na specializaciji imamo psihologinjo, ki bo po zaključku specializacije zasedla prazno delovno mesto;

Tudi v ambulantnem delu Centra za duševno zdravje odraslih imamo še vedno določena delovna mesta nezasedena:

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

V skupnostni obravnavi v okviru Centra za duševno zdravje odraslih pa so še vedno nezasedena delovna mesta naslednja:

- zdravnik specialist psihiatrije v deležu zaposlitve 0,5;
- 1 specialist klinične psihologije in
- 1 diplomirana medicinska sestra.

V letu 2023 predvidevamo tudi upokoјitve zaposlenih. V primeru upokoјitev 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, pet uslužbenk na specializaciji iz klinične psihologije, ena uslužbenka na specializaciji iz psihiatrije, ena uslužbenka na specializacije iz ginekologije in porodničarstva ter ena uslužbenka na specializacije iz klinične logopedije. Oba javna uslužbenca, katerima smo skladno z določbami Splošnega dogovora z ZZZS, omogočili šolanje na Visoki šoli za zdravstvo za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra in na Visoki Fakulteti za komercialne in poslovne vede za pridobitev izobrazbe diplomirana ekonomistka (VS), sta uspešno zaključila študijske obveznosti.

V letu 2023 predvidoma načrtujemo izvedbo 8 programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, 1 pripravnik fizioterapevt in 2 specializaciji iz področja klinične psihologije. Vse specializacije so v celoti refundirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z izjemo specializacij iz klinične psihologije (v določenih primerih jih lahko pokrije MZ) in logopedije, katerih stroški bremenijo Zavod, imamo pa krite plače specializantov. Tudi v letu 2023 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega in študenti Visoke šole za zdravstvo iz različnih krajev Slovenije.

13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 - ZD

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2023 načrtuje investicije v višini 1.414.357 EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz amortizacijskih sredstev tekočega leta v višini 381.019 EUR, iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 400.000,00 EUR in preostanka sredstev 633.338 EUR, ki jih v letu 2022 nismo porabili. V nadaljevanju je naveden načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev po službah, ki so izkazale potrebe po novih nabavah.

Tabela 8: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in vzdrževalna dela v letu 2023

SLUŽBE	VSEBINA	Investicije (vrednost)	Vzdrževalna dela (vrednost)
	TOTAL TOTAL	1.331.757,00 €	82.600,00 €
OŠD			
	Tehnica za odrasle	1.500,00 €	
	Tehnica za dojenčke	800,00 €	
	Elektronski optotip	2.247,00 €	
	Hladilnik majhen	1.400,00 €	
	Aspirator dihalnih poti	300,00 €	
	Blazina za tla	150,00 €	
	EKG	7.000,00 €	
	TOTAL	13.397,00 €	0,00 €
Zobne ambulante			
Nataša Karuševa	Lupa	2.000,00 €	

	Turbina	1.500,00 €	
	Osnovni drobni instrumentarij	1.000,00 €	
	Tapeciranje vrat		500,00 €
	Medprostor v celoti		6.000,00 €
Sever Jurišin	Lupa	2.000,00 €	
	Tapeciranje vrat		500,00 €
Frosina Dajo Brodar	Alginat mix	1.000,00 €	
	Penta mix	600,00 €	
	2 x zaprti omari brez stekla	700,00 €	
	Pult nad pisalno mizo	300,00 €	
	Polica za sterilizator	300,00 €	
	Menjava celotnega pohištva	5.000,00 €	
Živa Željko	Lupa	2.000,00 €	
	Silver mix za ampulo	500,00 €	
	Dodatna kasetna za pentamix	200,00 €	
	Tapeciranje vrat 2X		400,00 €
Petra Lavrin	Grelnik za funkcijske odtise	1.000,00 €	
	Osnovni instrumentarij + klešče	2.000,00 €	
	Premaz na steni pri stolu		200,00 €
	Beljenje stene pri oknih po brušenju		500,00 €
	TOTAL	20.100,00 €	8.100,00 €
Zobne ambulante			
Slavica Mikoš	Tapeciranje zobozdravniškega stola	2.000,00 €	
	TOTAL	2.000,00 €	0,00 €
Zobna tehnika			
	Računalnik z monitorjem ali prenosnik za uporabo digitalno načrtovanje ortodontskega zdravljenja	3.000,00 €	
	Peskalnik	1.700,00 €	
	Polimerizator (ivomat)	1.700,00 €	
	Parni čistilec	2.000,00 €	
	Ulivalnik	10.000,00 €	
	Paralelometer	1.000,00 €	
	Tovorni voziček	100,00 €	
	TOTAL	19.500,00 €	0,00 €
Razvojnja ambulanta			
	Nova ambulanta Ra, logoped, fth – z opremo + zastor-zavesa logopedska amb.		20.000,00 €
	Dodatna ureditev prostorov (del garderobe in skladišča)	41.000,00 €	
	Ureditev hodnika - čakalnica v RA - obešalniki, prostor za čevlje, mala mizica in stoli (4) za otroke, nalepke, igrače	1.500,00 €	
	Računalniki(3x)- fth + logoped + RA	6.000,00 €	
	Stoli – 3 pisarniški, 4 stoli za starše, 1 trip-trap in 2 mala otroška stolčka – logoped	1.500,00 €	
	Oprema (leseni del)	10.000,00 €	
	Ogledalo - 2x (za logopedinji)	200,00 €	

	Igrače	1.300,00 €	
	TOTAL	61.500,00 €	20.000,00 €
Patronažna služba			
	Prenova prostorov patronaže - zamenjava tal in beljenje sten		15.000,00 €
	Pohištvo	10.000,00 €	
	Tehtnica za novorojenčke 3x	1.500,00 €	
	Rivaroci + slušalke 3x	500,00 €	
	Računalnik 2x	4.000,00 €	
	Avtomobil (električni)	21.000,00 €	
	Kartotečne omare	7.000,00 €	
	TOTAL	44.000,00 €	15.000,00 €
NMP/Reševalna služba			
	Sušilna omara za čevlje in bunde	2.000,00 €	
	Prenova kopalnice (tuš kabina) in ureditev umivalnika v garaži		4.000,00 €
	Nujno reševalno vozilo (namenjeno ne nujnim prevozom in kot rezerva za nujne reševalne prevoze)	130.000,00 €	
	Osebni za prevoz pacientov	40.000,00 €	
	TOTAL	172.000,00 €	4.000,00 €
ORL/Dermatološka			
	ADG v prostem polju	3.000,00 €	
	Mikroskop	8.000,00 €	
	Vohalni test	300,00 €	
	Sterilizator	5.000,00 €	
	Omara v operacijski	3.000,00 €	
	WUD svetilka	300,00 €	
	Hladilnik	200,00 €	
	Leseni stol 2x	500,00 €	
	TOTAL	20.300,00 €	0,00 €
ADM			
Mili Bren	Stol	250,00 €	
	Stenska ura	50,00 €	
	Rezalnik papirja	60,00 €	
Aleksandra Jutreša Prah	Viseča omara	400,00 €	
Nina Marin	Stopnička	100,00 €	
Mojca Štendler	Večja stoječa omara	600,00 €	
Monika Mlinar Agrež	Beljenje		2.500,00 €
	Kartotečna omara	1.000,00 €	
	Menjava tal		5.000,00 €
Čakalnice - 2.nadstropje	Stenski obešalniki - 8 X	700,00 €	
	TOTAL	3.160,00 €	7.500,00 €
Laboratorij			
	Prenova prostora zaradi potreb nove urinske platforme	15.000,00 €	

	Oprema (leseni del)	4.000,00 €	
	Zamenjava centrifuge. Za stari centrifugi rezervnih delov ni več na voljo	10.000,00 €	
	Nadaljevanje nadgradnje informacijskega sistema - elektronski podpis izvidov, elektronsko arhiviranje izvidov pripenjanje PDF izvidov.	6.000,00 €	
	Nakup sistema za digitalno morfologijo celic	40.000,00 €	
	Zamenjava glukometrov v reševalnih avtomobilih	600,00 €	
	Ureditev odtoka in dovoda vode za biokemični analizator	4.000,00 €	
	TOTAL	79.600,00 €	0,00 €
MDPŠ			
	EKG sistem za obremenitveno testiranje (Cardiovit sistem)	23.000,00 €	
	Fly test (muha test)	300,00 €	
	TOTAL	23.300,00 €	0,00 €
UAD			
	Pisalna miza (3X) + omare	3.000,00 €	
	Klima 1X	1.000,00 €	
	Ureditev dveh dodatnih delovnih mest		15.000,00 €
	Pohištvo PKS	7.000,00 €	
	TOTAL	11.000,00 €	15.000,00 €
Zdravstveni dom Trbovlje			
	Sončna elektrarna	155.000,00 €	
	Poslovno informacijski sistem	255.000,00 €	
	Kontrola dostopa	60.000,00 €	
	Protipožarna vrata	75.000,00 €	
	Izgradnja dodatnega parkirišča	100.000,00 €	
	Ureditev parkirišča – označbe	2.500,00 €	
	Ureditev ograje na stopnišču	10.000,00 €	
	Nadstrešek za smetnjake	10.000,00 €	
	Projektna dokumentacija (prizidek in prenove prostorov)	60.000,00 €	
	Računalniška oprema	15.000,00 €	
	Zgornja vhodna vrata - ureditev pristopa	3.000,00 €	
	Sanacija prehoda pred toplotno postajo	17.000,00 €	
	Klimatske naprave (8x)	8.150,00 €	
	Čistilni stroj	5.000,00 €	
	Pregrada v sejni sobi	10.000,00 €	
	Sejna soba menjava tal		5.000,00 €
	Obnova dvigala	18.000,00 €	
	Širitev obstoječega parkirišča	8.000,00 €	
	TOTAL	811.650,00 €	5.000,00 €
Okulistika			
	Refraktometer in tonometer	17.000,00 €	
	Merilec leč na očalih	8.500,00 €	
	Otroški nastavek za oftalmoskop	500,00 €	

	TOTAL	26.000,00 €	0,00 €
CDZO			
	Stenski obešalniki - 2 X	200,00 €	
	TOTAL	200,00 €	0,00 €
CDZOM			
	Tehtnica z višinomerom	1.200,00 €	
	TOTAL	1.200,00 €	
Ostali objekti			
	Vrata v stanovanju, tuš kabina	2.000,00 €	
	TOTAL	2.000,00 €	0,00 €
Zobni rentgen			
	Beljenje		7.000,00 €
	Pisalna miza s predalnikom	1.500,00 €	
	TOTAL	1.500,00 €	7.000,00 €
Ortodontska amb.			
	Klešče	3.400,00 €	
	Demonstracijski čeljustnici z nosilci	250,00 €	
	Set za interproksimalno redukcijo sklenine (ročni in strojni)	1.700,00 €	
	PSM BENEFITset za vstavitvev mini implantatov	2.000,00 €	
	TOTAL	7.350,00 €	0,00 €
Dispanzer za žene			
	Spekule različnih velikosti	2.000,00 €	
	Tapeciranje vrat v DZŽ		1.000,00 €
	TOTAL	2.000,00 €	1.000,00 €
Strokovna vodja za ZN			
	Stacionarni računalnik	2.000,00 €	
	TOTAL	2.000,00 €	0,00 €
DUFS Trbovlje			
	Nakup nove kartotečne omare za ambulanto DSO Trbovlje (v stilu siceršnje nove omare)	3.000,00 €	
	Računalnik	2.000,00 €	
	TOTAL	5.000,00 €	0,00 €
AFDT			
	Elektronska pregledovalna miza	3.000,00 €	
	TOTAL	3.000,00 €	0,00 €

Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in vzdrževalnih del v letu 2023

VIRI FINANCIRANJA	NAČRTOVANA VREDNOST V EUR
1. OSTANEK SREDSTEV IZ LETA 2022	633.338
2. DEL PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI – PO SKLEPU SVETA ZAVODA OB POTRĐITVI LP ZA LETO 2022	400.000
3. OBRAČUNANA IN IZKAZANA AMORTIZACIJA V IPO ZA LETO 2022	381.019
SKUPAJ	1.414.357

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2023 bo, na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelil direktor zavoda. V primeru, da se bo med letom izkazana potreba po prodaji neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev bo zavod skladno z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) predlagal program prodaje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po postopkih opredeljenih z omenjenim zakonom in njegovimi podzakonskimi akti.

14. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2023 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:
doc. dr. Denis Tomše

Program dela in finančni načrt za leto 2023 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji redni seji dne 9.3.2023