



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 2025

Trbovlje, 3. 7. 2025

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025.....	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 NEODLOŽLJIVEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA - DEŽURNE SLUŽBE IN NUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV	19
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	19
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	19
8.1.1. Načrtovani prihodki	20
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	24
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT.....	28
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	30
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025.....	31
14. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	36

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2025.....	10
Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2025	20
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2025	20
Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2025.....	22
Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2025.....	25
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 glede na realizacijo 2023 in 2024.....	28

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD	5
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2025.....	21
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2025.....	24

PRILOGE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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 ambulate 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, center za krepitev zdravja, klinična psihologija, dispanzer medicine dela prometa in športa;
- Zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulate otroško šolskega dispanzerja, razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, klinični psiholog);
- Patronažna služba in nega na domu.

SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST, kamor se uvrščajo:

- Specialistične ambulate kot so: dermatologija, okulistika, otorinolaringologija in psihiatrija.

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST, kamor se uvrščajo:

- Zobozdravstveno varstvo za odrasle in zobotehnični laboratorij (zobozdravstvene ambulate za odrasle, zobni rentgen, zobotehnični laboratorij);
- Zobozdravstveno varstvo za otroke (zobozdravstvene ambulate za mladino, ortodonska ambulantna),

REŠEVALNE PREVOZE, kamor se uvrščajo:

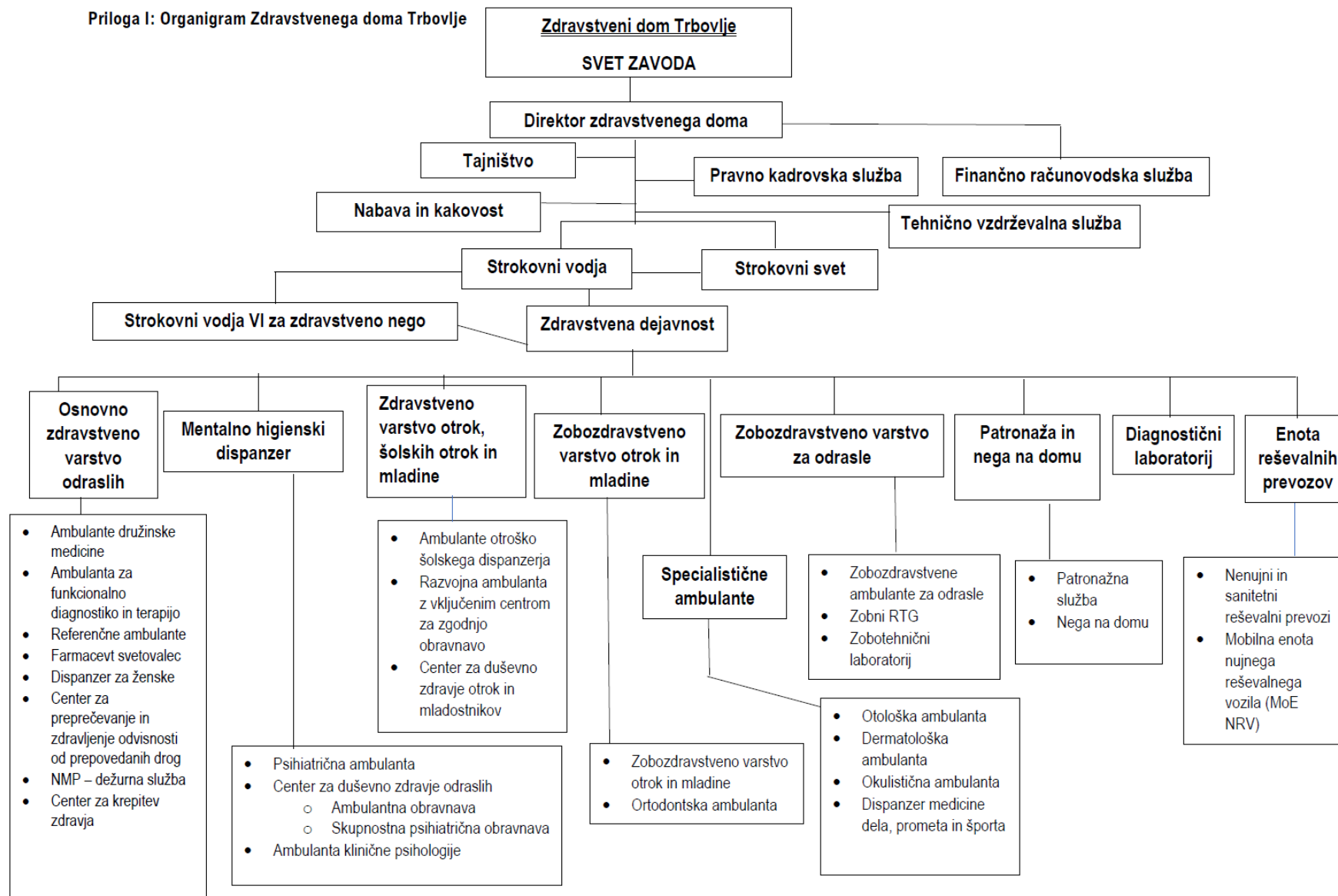
- Ne nujni reševalni prevozi s spremljevalcem;
- Sanitetni prevozi na/z dialize;
- Ostali sanitetni prevozi bolnikov.

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Priloga I: Organigram Zdravstvenega doma Trbovlje



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, 14/23 – odl. US, odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 136/23 – ZIUZDS, 35/24 in 112/24 - ZDIUZDZ),
- 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, ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23, 84/23 – ZDOsk-1, 133/23 – ZPIZ – 2N, 136/23 – ZIUZDS in 112/24 - ZDIUZDZ),
- 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24, 30/24, 47/24, 53/24 – popr., 109/24 in 9/25),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23, 35/24 – ZZdrS-J in 112/24 - ZDIUZDZ),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 70/04, 53/05, 14/06, 2706 – skl. US, 68/06, 121/06, 1/07 – odl. US., 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/089 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 48/09, 91/09, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPdve, 15/21 - ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US, 139/22, 72/23 – odl. US, 38/24, 48/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 z ZZS s pripadajočimi aneksi.

a) 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A, 123/23 – ZIPRS2425 in 104/24 – ZIPRS2526),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- 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 in 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- 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 metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2006 (Uradni list RS št. 109/24),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24).

b) Interni akti zavoda:

- Statut ZD Trbovlje,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v ZD Trbovlje,
- 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 uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD Trbovlje,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- 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 osebni varovalni opremljenosti delavcev,
- 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,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev,
- Pravilnik o organizaciji in evidentiranju delovnega časa,
- 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 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24); v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2526);
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Kolektivna pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS z aneksi;
- Zakon o skupnih temeljnih sistemih plač v javnem sektorju (ZSTSPJS);
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 s pripadajočimi aneksi;
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2024.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1 LETNI CILJI

Osnova naše dejavnosti so uporabniki - pacienti in širša družbena skupnost kot celota. Ker vemo, da je zdravstvo poglavitna prvina kakovosti življenja, je naša naloga, da skrbimo za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, katerim moramo zagotoviti kvalitetne in strokovne zdravstvene storitve, hkrati pa si želimo da bi se tako uporabniki storitev, kot tudi zaposleni v našem Zdravstvenem domu dobro počutili.

Poslanstvo ZD Trbovlje

Naše osnovno poslanstvo je izvajanje celostne, kakovostne, dostopne in varne zdravstvene oskrbe s ciljem ohranjanja in izboljševanja zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Trbovelj in Zasavja.

Vizija ZD Trbovlje

Prepoznani smo po sovji strokovnosti, skrbi za paciente in dobri organizaciji dela. Stremimo k nenehni rasti in pridobivanju novih programov, s pomočjo katerih prebivalcem Zasavja nudimo prvovrstno zdravstveno oskrbo. Spodbujamo inovativnost, se nenehno razvijamo in izboljšujemo. Smo največji in najboljši zdravstveni dom v regiji.

V ZD Trbovlje bomo tudi v letu 2025 zasledovali naslednje vrednote:

- Strokovnost,
- skrbnost,
- odgovornost,
- kolegialnost,
- spoštovanje,
- srčnost.

Na ta način smo poskušali v največji možni meri izpolniti pričakovanja in doseči zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

Letni načrt dela ZD Trbovlje v letu 2025 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. Ohranili bomo vlogo nosilca razvoja stroke in bomo baza za strokovno usposabljanje medicinskega in zdravstvenega kadra.

V letu 2025 bomo zasledovali naslednje cilje:

- Izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZSZ;
- vzdrževanje sistema ISO 9001:2015, vrednotenje kazalnikov kakovosti in obvladovanje tveganj;
- 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;
- prenos zemljišča za gradnjo prizidka iz države na občino Trbovlje;
- nadaljevanje vzpostavljanja odličnih delovnih pogojev;
- 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;
- dokončanje 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 2025 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.

Sistem vodenja kakovosti se bomo trudili spraviti na še višji nivo. Izvedli bomo notranje presoje v vseh procesih, redno vrednotili kazalnike kakovosti in v procese dela implementirali predloge zaposlenih.

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.

Ves čas bomo zasledovali tudi dolgoročne cilje, ki so sicer vezani na obdobje do leta 2030, 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 ZZSZ) 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 e-komunikacije;
- 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 2025 bo s strani državne notranje revizorke za leto 2024 izvedena notranja revizija delovanja notranjih kontrol in pregled procesa knjigovodskega načrtovanja in analiziranja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2025

	ENOTA					DELOVNI PROGRAM ZA LETO	2025
1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST							
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO							
a) Število K-jev iz storitev							
AMBULANTA MONIKA MLINAR AGREŽ							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280
AMBULANTA ALMA IBRAKIĆ							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280
AMBULANTA ALJAŽ VESENJAK							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280

AMBULANTA MOJCA ŠTENDLER							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280
AMBULANTA MILI BREN							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280
AMBULANTA 6							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFS							
	ZZZS:št.K	kurativa					32.986
AMBULANTA ŽIGA SOTLER							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280
AMBULANTA ALEKSANDRE JUTREŠA PRAH							
	ZZZS:št.K	kurativa					15.100
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							11.180
SKUPAJ							26.280
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE							
	ZZZS:št.K	kurativa					153.786
SKUPAJ DIPLOMIRANA SESTRA							89.440
SKUPAJ AMBULANTE IN DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA							243.226
FARMACEVTSKO SVETOVANJE							
ZZZS enote							264
DISPANZER ZA ŽENE							
	ZZZS:št.K	preventiva					1.028
		kurativa					32.113
OŠD KLARA JORDAN							
	ZZZS:št.K	preventiva					11.927
		kurativa					11.305
OŠD NATAŠA BOŽOVIĆ MIHAILOVIĆ							

	ZZZS:št.K	preventiva					11.927
		kurativa					11.305
OŠD SUZANA JUSTINEK							
	ZZZS:št.K	preventiva					2.385
		kurativa					2.261
OŠD NIKA HACE							
	ZZZS:št.K	preventiva					7.633
		kurativa					7.386
SKUPAJ OŠD		preventiva					33.871
		kurativa					32.256
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI							
	ZZZS						342.495
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
VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE							PAVŠAL
AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI							
1. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA							
Število KM							PAVŠAL
ZZZS	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI						
RAZVOJNA AMBULANTA							161.730,50
ZZZS							
CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA DELAVNICE							
		življenjski slog/zdravo živim					22
		ali sem fit					25
		zvišan krvni tlak					10
		zvišane maščobe v krvi					10
		zvišan krvni sladkor					6
		sladkorna bolezen tipa 2					6
		s sladk. bol. skozi življenje					4

		testiranje telesne pripravljenosti					10
		zdravo hujšanje-temeljni del					4
		zdravo hujšanje-vzdrževalni del					4
		zdravo jem-osnovna oblika					5
		zdravo jem-modificirana oblika					3
		gibam se-osnovna oblika					4
		gibam se-modificirana oblika					2
		opuščanje kajenja-skupinko					2
		opuščanje kajenja-individualno					7
		podpora pri spoprijemanju z depresijo					5
		tehnike sproščanja					22
		podpora pri spoprijemanju s tesnobo					5
		spoprijemanje s stresom-osnovna oblika					5
		spoprijemanje s stresom-modificirana oblika					2
		družinska obravnava debelosti					4
		zdravi odnosi					2
		indiv. svet. za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del					15
		indiv. svet. Za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževani del					15
							199
SKUPAJ DELAVNICE							
		delavnica-svetovanje za tveganje pitje alkohola (izvaja zdravnik)					2
2. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST							
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV							
	ZZZS						139.381
AMBULANTNA OBRAVNAVA CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH							
	ZZZS						66.826
SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH							
							100.762

PSIHOTRIČNA AMBULANTA							
	ZZZS točke						12.526
PSIHOLOG							
	ZZZS						21.294
PATRONAŽA							
	ZZZS						8.370
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						414.524
	ZZZS storitve						3.956,00
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST							
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO							
a) Število točk iz storitev							
ORTODONT			ZZZS				124.550
OTR.-ZOB. AMB. LARA DEČMAN			ZZZS				40.568
OTR.-ZOB. AMB. JOVANKA CVIJANOVIČ			ZZZS				40.568
OTR.ZOB. AMB. SANJA ŠČEPANOVIČ			ZZZS				40.568
ZOBNA AMBULANTA NATAŠA KARUŠEVA			ZZZS				50.651
ZOBNA AMBULANTA LIZA URŠIČ			ZZZS				50.651
ZOBNA AMBULANTA TAMARA LEŠEK			ZZZS				10.130

ZOBNA AMBULANTA NEBOJŠA ŠČEPANOVIČ			ZZZS				50.651
ZOBNA AMBULANTA ŽIVA ŽELJKO			ZZZS				50.651
ZOBNA AMBULANTA PETRA LAVRIN			ZZZS				50.651
PANOREX			OSTALO				9.000
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE			ZZZS				509.639
			OSTALO				9.000
4. REŠEVALNI PREVOZI							
REŠEVALNA SLUŽBA							
	Število KM						
		NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI s spremljevalcem - točke					109.655
		SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI: dializni prevozi bolnikov					44.457
				ostali sanitetni prevozi bolnikov			163.231
				reševalni prevozi SB Trbovlje			11.772

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 2024. 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 2025 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi realizacije iz leta 2024 in finančnega načrta ZZZS izvajalca za leto 2024.

SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE, HIŠNI OBISKI IN ZDRAVLJENJE NA DOMU

Služba ambulant družinske medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. V sklopu teh ambulant poleg zdravnika in srednje medicinske sestre paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Temeljni namen je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in povečanje preventivne obravnave. Plan obiskov na letni ravni za 8 ambulant je 210.240 točk, kar je z 36,14% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024. V letu 2025 se je vpeljala prenova modela plačevanja ambulant družinske medicine, tako, se je spremenil plan obiskov na letni ravni.

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 2025 je 32.986 količnikov, kar je za 18,83% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

FARMACEVTSKO SVETOVANJE

Program farmacevtskega svetovanja je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil in poteka skupaj s skupinami kakovostnega predpisovanja zdravil. Plan za leto 2025 znaša 264 enot, kar je za 3,6% manj, kot je bila realizacija v letu 2024.

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, 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 in C ter hemogram. Izvaja se preventivno cepljenje proti hepatitisu B. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev ZZZS-ju ne zaračunavamo posebej. Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (evidenca obravnave uživalcev drog) redno, do desetega v mesecu za pretekli mesec zavod na NIJZ pošilja izpolnjene obrazce o evidenci uporabnikov prepovedanih drog.

DISPANZER ZA ŽENSKO

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. Plan za leto 2025 za kurativo je 32.113 količnikov, kar je za 40,23% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2024. Plan za preventivo je 1.028 količnikov, kar je za 3,3% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

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 2025 načrtovan z v višini 32.256 količnikov iz obiskov, kar je za 47% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2024. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2025 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 33.871 količnikov, kar pa je za 15,6% več v primerjavi z realizacijo v letu 2024. V letu 2025 se je vpeljala prenova modela plačevanja pediatrije, tako, se je spremenil plan obiskov na letni ravni.

RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi ob-porodnimi dejavniki, nudenju zgodnje obravnave in nadaljnje pomoči otrokom s primanjkljajem v razvoju in njihovim družinam. Plan za leto 2025 je 161.730,50 točk, kar je 20,3% več v primerjavi z realizacijo za leto 2024.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Program centra za krepitev zavodu ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje. Izjema so le delavnice, ki niso plačane v pavšalu, ampak po dejanski realizaciji. Zavod izvaja delavnice kot so: delavnica zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola, življenjski slog, preizkus hoje na 2 km, dejavniki tveganja, podpora za spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja. Poleg že omenjenih delavnic se izvajajo tudi druge zdravstvene vzgojne delavnice: delavnice za otroke in šolarje (droge,

spolna vzgoja, prehrana, gibanje, šola astme za odrasle in otroke, šola za starše in druge). Za leto 2025 planiramo 199 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je za 45,26% več glede na realizacijo za leto 2024.

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: preventivne preglede delavcev (predhodne, obdobjne, ciljne, izdelava spričeval), 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 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 2025 je 31.000 točk, kar je za 1,5% več v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažno varstvo obravnava pacienta v njegovem domačem okolju 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 2025 za patronažno službo je 8.370 primerov, kar je za 8,9% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

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. Ciljni normativ za leto 2025 za nego na domu je 2.700 primerov, kar je za 0,7% manj kot v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

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 2025 za klinično psihologijo je 21.294 točk, kar je za 1,4% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

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. Plan za leto 2025 je 139.381 točk, kar je 9,8% več v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Program centra za duševno zdravje odraslih se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravja. Center sestavljata dva tima in sicer tim za ambulantno obravnavo in tim za skupnostno psihiatrično obravnavo. Plan za leto 2025 je 66.826 točk za ambulantno obravnavo, kar je 37,2 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024. Plan za skupnostno psihiatrično obravnavo je 100.762 točk, kar je 4,5% več v primerjavi z realizacijo 2024.

SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

DERMATOLOGIJA

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Načrtovani obseg programa v letu 2025 znaša 1.904 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2025 znaša 816 pregledov. Plan storitev za leto 2025 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2024 manjši za 6,2%.

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 tlak. V okulistični ambulanti opravljajo prve in ponovne preglede. Dejavnost okulistike je v letu 2025 planirana v obsegu 62.666 točk, kar je za 12,8% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je v letu 2025 planirana v obsegu 2.052 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2025 znaša 753 pregledov. Plan storitev za leto 2025 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2024 manjši za 29,80%.

PSIHIATRIJA

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka samomorilnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. Vse to se odraža v večjem pritisku na psihiatrično ambulanto, 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 pogostejše, jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k psihiatrom. Dejavnost psihiatrije je v letu 2025 planirana v obsegu 12.526 točk, kar je za 31,6% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti. Program zobozdravstvene dejavnosti se običajno na odraslem zobozdravstvu realizira v razmerju 40% nega in 60% protetične storitve. Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je v letu 2025 planirana v obsegu 253.255 točk, kar je za 2,8% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

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 pa 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 v letu 2025 planirana v obsegu 121.704 točk, kar je za 2,2 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

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 v letu 2025 planirana v obsegu 124.550 točk, kar je za 3,5% več v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

VZGOJA ZA USTO ZDRAVJE

Vzgoja za ustno zdravje se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne se že pri predavanjih v materinski šoli, kjer zdravnik dentalne medicine predava nosečnicam. Nadalje se izvaja pri preventivnih sistematskih pregledih tako predšolskih kot tudi šolskih otrok, v šolah in vrtcih pa zobna asistentka predava o pravilnem čiščenju zob. Otroci v osnovnih šolah sodelujejo v akciji Tekmujemo za čiste zobe. ZZZS plačuje program v pavšalu. Izvajalci programa vzgoja za ustno zdravje evidentirajo realizirane vsebine vzgoje za ustno zdravje vsak mesec in se evidenčno poročajo na ZZZS.

REŠEVALNI PREVOZI

NE NUJNI 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 v letu 2025 planirani v obsegu 109.655 točk, kar je za 52,5% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

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 v letu 2025 planirani v obsegu 44.457 točk, kar je 153,3% več v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

Ostali sanitetni prevozi so v letu 2025 planirani v obsegu 163.231 točk, kar je za 24,5% več v primerjavi z realizacijo v letu 2024.

7. NAČRT IZVAJANJA NEODLOŽLJIVEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA - DEŽURNE SLUŽBE IN NUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV

V največji meri bomo za izvajanje dežurne službe in nujnih reševalnih prevozov poskušali imeti lasten kader, pomagali pa si bomo tudi z zdravniki prek podjemnih pogodb in drugih oblik sodelovanja. NZV izvajamo z 24/7 prisotnostjo zdravnika, 2,0 tima mobilnih enot nujnih reševalnih vozil in 1 vozilom urgentnega zdravnika. Ob aktivaciji MoNRV in VUZ na teren odidejo ločeno, na terenu pa se potem zdravnik, glede na zdravstveno stanje pacienta, lahko priključi MoNRV (s tem se tvori reanimobil). Do spremembe organizacije NMP v Zasavju, za katero se zavzemamo že nekaj let, bo izvozna točka vseh mobilnih enot še vedno ZD Trbovlje.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2025

v 000 EUR							
VIRI PRIHODKA	Realiz. 2023	Realiz. 2024	Finančni načrt 2025	INDEKS $5=4/2*100$	INDEKS $6=4/3*100$	STRUKTURA 2024	PRIHODKOV FN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodek od OZZ	8.768	10.957	10.988	125,3	100,3	93,9%	93,9%
Prihodek od PZZ	1.456	0	0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Prihodek od ministrstev, zavodov	160	203	200	125,0	98,5	1,7%	1,7%
Prihodek od občin	84	108	105	125,0	97,2	0,9%	0,9%
Prihodek od pravnih oseb	93	113	110	118,3	97,3	1,0%	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	289	292	296	102,4	101,4	2,5%	2,5%
Prihodek od doplačil	3						
Drugi prihodki	0	0	1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
SKUPAJ	10.853	11.673	11.700	107,8	100,2	100,0%	100,0%

V letu 2025 načrtujemo prihodke na podlagi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024, finančnega načrta ZZS izvajalca za leto 2024 ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Finančni načrt za leto 2025 je izdelan na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2526) in ključnih agregatov Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2024 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2025, kot so (rasti so izražene v%):

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,4%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,6%, od tega v javnem sektorju 7,1%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,2%, od tega v javnem sektorju 3,7%
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 7,1%
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 3,3%
- inflacija (povprečje leta) 3,3%.

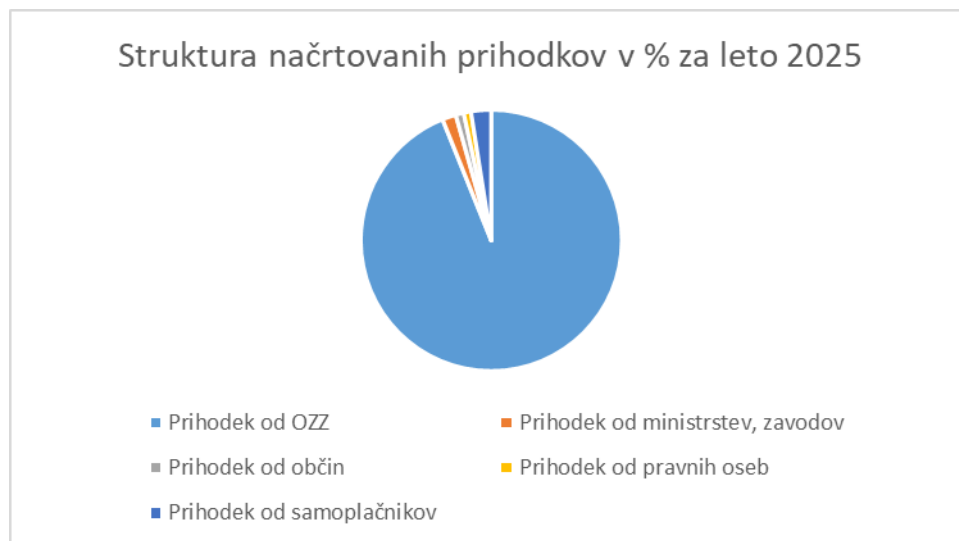
Na podlagi Pogodbe z ZZS vključno s spremembami navedenih Aneksov načrtovani celotni prihodki za leto 2025 tako znašajo 11.700 tisoč EUR in so za 0,2% višji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2024 in za 7,8% višji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2023. Viri načrtovanih prihodkov s strukturnimi deleži so prikazani v nadaljevanju.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2025

V 000 EUR

VIRI PRIHODKA	Finančni načrt 2025	Strukt. prih.v % FN 2025
1	2	3
Prihodek od OZZ	10.988	93,9%
Prihodek od ministrstev, zavodov	200	1,7%
Prihodek od občin	105	1,0%
Prihodek od pravnih oseb	110	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	296	2,5%
Drugi prihodki	1	0,0%
SKUPAJ	11.700	100,0%

Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2025



Tako kot v preteklih letih načrtujemo, da bo v letu 2025 prihodek od OZZ še naprej predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z načrtovanimi celotnimi prihodki za leto 2025 in sicer 93,9%, ostali prihodki pa skupaj 6,1%.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2025

ELEMENT	v 000 EUR				
	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Finančni plan 2025	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
I. PRIHODEK	10.853	11.673	11.700	107,8	100,2
A. Poslovni odhodki	10.311	11.071	11.698	113,5	105,7
Stroški blaga, materiala in storitev	2.634	2.623	2.725	103,5	103,9
Amortizacija	414	428	413	99,8	96,5
Stroški dela	7.203	7.912	8.510	118,1	107,6
Ostali drugi stroški	60	108	50	83,3	46,3
B. Finančni odhodki	0	0	0		
C. Drugi odhodki	3	0	1		
D. Prevrednot. posl. odh.	2	1	1		
ODHODKI SKUPAJ	10.316	11.072	11.700	113,4	105,7
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	8	2			
II. PRESEŽEK PRIH./ODH.	529	599	0		

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 11.700 tisoč EUR in so za 5,7% višji od realiziranih odhodkov v letu 2024 in za 13,4% višji od realiziranih odhodkov v letu 2023.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 2.725 tisoč EUR in so za 3,9% višji od realiziranih odhodkov v letu 2024 in za 3,5% višji od realiziranih odhodkov v letu 2023. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,3%.

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

Načrtovani stroški dela

Vlada RS je sprejela Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki je začel veljati s 1.1.2025. Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Poleg tega še vedno velja Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Zakon omogoča nekatere dodatke in možnost nagrajevanja.

ZD Trbovlje bo v skladu s 16. členom ZNUZSZS dodatno nagradil zaposlene. Z namenom zagotoviti stabilno delovanje javnih zdravstvenih zavodov in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev ambulant družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev v javnih zdravstvenih zavodih se za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce, zaposlene v teh ambulantah, na podlagi omenjenega člena, določa dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve v višini do največ:

- 1.500 eurov bruto mesečno za zdravnika specialista,
- 750 eurov bruto mesečno za diplomirano medicinsko sestro,
- 600 eurov bruto mesečno za srednjo medicinsko sestro in
- 400 eurov bruto mesečno za zdravstvenega administrativnega sodelavca.

V mesecu decembru 2024 je Vlada RS sprejela Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu (ZDIUZDZ).

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 709,50 EUR. Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 4/2023) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2025 znaša 1.277,72 EUR. Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/21) določa:

- redna delovna uspešnost se izplačuje v letu 2025,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog ali projekta oziroma iz naslova posebnega projekta lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca, v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno (iz obeh naslovov) znaša največ 50% osnovne plače javnega uslužbenca, javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20), 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).

Z uveljavitvijo Zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) je sprememba tudi pri napredovanju javnih uslužbencev, gre za prenovljen sistem napredovanja. Javni uslužbenec vsakokrat napreduje za en plačni razred. V prvi do tretji plačni razred delovnega mesta napreduje vsakič po dveh letih, v četrti do sedmi plačni razred delovnega mesta vsakič po nadaljnjih treh letih, v osmi in nadaljnji plačni razred delovnega mesta pa vsakič po nadaljnjih štirih letih. Javni uslužbenec, ki izpolni časovno obdobje za napredovanje od 2. decembra preteklega leta do vključno 1. junija tekočega leta, napreduje in pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. junija tekočega leta. Javni uslužbenec, ki izpolni časovno obdobje za napredovanje od 2. junija do vključno 1. decembra tekočega leta, napreduje in pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. decembra tekočega leta. Delodajalec javnemu uslužbencu izroči predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi najpozneje 15 dni pred izpolnitvijo pogojev za napredovanje.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi ZIPRS2425, in sicer 62.člen, ki govori o politiki zaposlovanja.

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 2025 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. Letos se mora regres izplačati najpozneje ob izplačilu plače za april 2025.

Načrtovani stroški dela v zavodu za leto 2025 znašajo 8.510 tisoč EUR in so za 7,6% višji kot v letu 2024 in za 18,1% višji od stroškov dela v letu 2023.



Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2025

Strukturni deleži načrtovanih odhodkov za leto 2025 pomenijo delež načrtovanih odhodkov po vrstah glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2025. Načrtujemo, da bodo tudi v letu 2025 največji strukturni delež načrtovanih odhodkov predstavljali stroški dela in sicer v deležu 72,7%, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v deležu 23,3%, stroški amortizacije v deležu 3,5 % 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 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki je enak 0 EUR.

9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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 2025

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2025				
				v EUR brez centov
		JAVNA	PRODAJA	SKUPAJ
		SLUŽBA	NA TRGU	
PRIHODKI				
Prihodki od poslovanja		11.232.000	360.500	11.592.500
Finančni prihodki		0	105.000	105.000
Drugi prihodki		0	1.000	1.000
Prevrednotovalni poslovni		0	1500	1.500
CELOTNI PRIHODKI		11.232.000	468.000	11.700.000
ODHODKI				
Stroški blaga, materiala, storitev		2.616.000	109.000	2.725.000
Stroški dela		8.169.600	340.400	8.510.000
Amortizacija		396.480	16.520	413.000
Drugi stroški		48.000	2.000	50.000
Finančni odhodki		0	0	0
Drugi odhodki		960	40	1.000
Prevrednotovalni poslovni odhodki		960	40	1.000
CELOTNI ODHODKI		11.232.000	468.000	11.700.000
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 obdukcijs. 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 ZZZS. Plačnik: javni zdravstveni zavodi
- Prihodki/sredstva za pripravištvu, sekundariat, specializacije. Plačnik: ZZZS
- Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU in drugih virov. Plačnik: proračun RS, občine in proračun EU

Nejavni zasebni viri:

- Prihodki 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 ZZZS. Plačnik: koncesionarji
- Prihodki/sredstva za pripravištvu, 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 2023 in 2024 ter finančni načrt za leto 2025. 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 2025 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 2025 glede na realizacijo 2023 in 2024

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2025						
					v EUR	
	PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2023	Leto 2024	Fin. načrt 2025	Indeks	Indeks
	1	3	4	5	5=4/2*100	6=4/3*100
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.		10.600.581	11.158.975	11.772.343	105,3	111,1
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		9.050.459	10.820.567	11.428.280	119,6	126,3
Prejeta sredstva držav. prorač.		33.076	101.272	120.122	306,2	363,2
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek. por.		12.934	12.934	12.934	100,0	100,0
Prejeta sredstva občinskih prorač. za invest.		3.545	0	0		
Prejeta sredstva občinskih proračunov COVID-19, ZZS pos. obremenitve		116.565	49.321	52.000	42,3	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov.za tek.por.		8.630.034	10.651.308	11.237.492	123,4	130,2
Prejeta sredstva ZZS (COVID-19)		25.948	5.732	5.732	22,1	22,1
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.		228.356	0	0	0,0	0,0
B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS		1.550.122	338.408	344.063	21,8	22,2
Prejete obresti		62.959	92.460	98.115	146,9	155,8
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS		1.446.813	214.506	214.506	14,8	14,8
Obratovalni stroški od najemnin		25.187	26.965	26.965	107,1	
Kapitalski prihodki, prih.klin.psih.		15.162	3.027	3.027	20,0	20,0
Prejete donacije iz domačih virov		0	1.450	1.450		
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU		416.657	444.762	460.000	106,7	110,4
SKUPAJ PRIHODKI		11.017.238	11.603.737	12.232.343	105,3	111,0
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.		10.618.586	10.622.116	11.809.228	100,0	111,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		6.161.485	6.463.360	7.526.262	104,9	122,2
Plače in dodatki		5.240.325	5.451.548	6.500.000	104,0	124,0
Regres za letni dopust		215.934	234.006	238.137	108,4	110,3
Povračila in nadomestila		369.900	385.958	390.000	104,3	105,4
Sredstva za delovno uspešnost		256.525	325.837	328.125	127,0	127,9
Sredstva za nadurno delo		0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim		78.801	66.011	70.000	83,8	88,8
B. Prispevki delodajalcev za soc. var.		963.971	1.019.575	1.019.575	105,8	105,8
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar.		490.496	514.348	514.348	104,9	104,9
Prispevek za zdravstveno zavarov.		386.940	409.804	409.804	105,9	105,9
Prispevek za zaposlovanje		2.888	3.117	3.117	107,9	107,9
Prispevek za starševsko varstvo		5.457	5.780	5.780	105,9	105,9
Premije kol. dod. pok. zav.		78.190	86.526	86.526	110,7	110,7
C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.		2.477.877	2.607.887	2.519.545	105,2	101,7
Pisarniški in splošni mat. in storitve		343.846	303.852	305.115	88,4	88,7
Posebni material in storitve		721.390	899.006	900.000	124,6	124,8
Energija, voda, kom.stor.in komunik.		249.732	270.952	280.000	108,5	112,1
Prevozni stroški in storitve		103.376	104.567	105.000	101,2	101,6
Izdatki za službena potovanja		4.986	4.387	4.200	88,0	84,2
Tekoče vzdrževanje		207.572	210.713	205.115	101,5	98,8
Poslovne najemnine in zakupnine		27.174	33.428	28.000	123,0	103,0
Kazni in odškodnine		0	0	0		
Drugi operativni odhodki		819.802	780.984	692.115	95,3	84,4
D. Plačila domačih obresti		0	0	0		
G. Transferji posameznikom		22	6	6		
H. Transferji neprifitnim organizacijam		6.500	13.840	13.840		
J. Investicijski odhodki		1.008.731	517.448	730.000	51,3	72,4
Nakup prevoznih sredstev		215.143	42.906	270.000	19,9	125,5
Nakup opreme		68.095	24.033	70.000	35,3	102,8
Nakup drugih osnovnih sredstev		291.926	195.799	225.000	67,1	77,1
Investicijsko vzdrževanje in obnove		102.355	80.233	90.000	78,4	87,9
Nakup nematerialnega premoženja		39.624	123.834	15.000	312,5	37,9
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. ing		291.588	50.643	60.000		
2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU		416.090	451.509	423.115	108,5	101,7
SKUPAJ ODHODKI		11.034.676	11.073.625	12.232.343	100,4	110,9
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		-17.438	530.111	0		

11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24; v nadaljevanju: ZIPRS2526) 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 metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24, v nadaljevanju: Uredba). Uredba določa, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZSZ 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 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) 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 2024;
- 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 ZZSZ, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih oz. poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2025 in 2026, in sicer le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Na dan 31. 12. 2025 načrtujemo višje število zaposlenih, kot jih smo jih imeli na dan 31. 12. 2024, in sicer zaradi nezasedenih delovnih mest. Gre predvsem za zdravnike, za katere se trudimo, da bi jih pridobili in v ta namen nenehno objavljamo javne razpise.

Kljub trudu pa ostajajo določena delovna mesta nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojencev), kar nameravamo tudi v letu 2025. Ne glede na to pa za leto 2025 v kadrovskem načrtu predvidevamo zaposlitev navedenega kadra:

- zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34;

- 1 zdravnik specialist družinske medicine;
- zdravnik specialist družinske medicine z dodatnimi znanji adiktologije za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog;
- zdravnika specialista urgentne medicine v deležu zaposlitve 2 za delo v službi nujne medicinske pomoči;
- 2 diplomirani medicinski sestri;
- 2 srednji medicinski sestri.

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov so nezasedena naslednja delovna mesta:

- 3 specialisti klinične psihologije – ta delovna mesta bodo zasedle tri kandidatke, ki opravljajo specializacijo iz klinične psihologije;
- 1 specialni pedagog (defektolog);
- 1 specialist klinične logopedije.

V Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok je nezasedeno naslednje delovno mesto:

- 1 delovni terapevt.

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

- zdravnik specialist psihiatrije v deležu zaposlitve 0,5;
- 1 specialist klinične psihologije – to delovno mesto bo zasedla kandidatka, ki opravlja specializacijo iz klinične psihologije.

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 – to delovno mesto bo zasedla kandidatka, ki opravlja specializacijo iz klinične psihologije;
- dve diplomirani medicinski sestri – ti delovni mesti bomo zapolnili, ko bomo imeli zapolnjen ostali kader, saj si storitve lahko beležimo samo v primeru timske obravnave.

V letu 2024 smo uspešno izpeljali postopek nostrifikacije za eno zdravnico, specialistko psihiatrije. V začetku leta 2025 je pričela z izvajanjem t.i. prilagoditvenega obdobja, zato predvidevamo njeno polno zaposlitev v drugi polovici leta. Tako bo trenutno prosto delovno mesto zdravnika psihiatra v Centru za duševno zdravje odraslih zapolnjeno.

V letu 2025 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.

12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Trenutno je en uslužbenec zavoda na specializaciji iz družinske medicine, šest uslužbenk na specializaciji iz klinične psihologije, dve uslužbenki na specializaciji iz psihiatrije, ena uslužbenka na specializaciji iz ginekologije in porodničarstva, ena uslužbenka na specializaciji iz klinične logopedije, en uslužbenec na specializaciji s področja medicine dela, prometa in športa in ena uslužbenka na specializaciji iz oftalmologije.

V letu 2025 predvidoma načrtujemo izvedbo 6 programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, 1 program pripravništva za program laboratorijskega tehnika in 1 za program inženirja laboratorijske biomedicine, 1 specializacijo s področja družinske medicine in 2 specializaciji iz urgentne medicine. Vse specializacije so v celoti refundirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z izjemo specializacij iz klinične psihologije in logopedije, katerih stroški bremenijo Zavod (razen v primeru, da bomo uspešni s prijavo na razpis MZ). Tudi v letu 2025 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki in študenti, smeri zdravstvene nege, pa tudi drugih strok, kjer bomo lahko zagotovili ustrezen kader za mentorstvo.

13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2025 načrtuje investicije v višini 1.328.270,00 EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 417.069,34 EUR in preostanka sredstev 911.200,66 EUR, ki jih v letu 2024 nismo porabili. V nadaljevanju je naveden načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev po službah, ki so izkazale potrebe po novih nabavah.

Tabela 7: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in vzdrževalna dela v letu 2025

SLUŽBE	VSEBINA
	TOTAL TOTAL
OŠD	
	Senzor za merjenje temperature in relativne vlage + kalibracija
	Hladilnik za cepiva
	ADG prenosni
	Otoskop 2x
	Pulzni oksimeter 2x
	Obposteljna stopnica
	TOTAL
Zobne ambulate	
ZA Karuseva	Tihi asistent
ZA Uršič	Ročnik in kolenčnik
	Stomatološki stol
	Beljenje ambulate
Nebojša Ščepanović	Sky surgical tray ONE FOR ALL
	Implantmed
	Directa luxator Periotome (komplet)
	Tihi asistent
	Lupe
	Voziček
ZA Željko	Tihi asistent

	Brezžična miška za računalnik, zvočniki za računalnik
Petra Lavrin	Rdeč kolenčnik
	Nova ambulanta in skupni prostor
	Oprema
	TOTAL
Šolske zobne amb.	
ŠZA Dečman	Polimerizacijska lučka
	Dentalna lupa
ŠZA Cvijanović	Tapeciranje zobozdravstvenega stola
	Terapevtski stol za zobozdravnika
	Mizica za zobozdravstveni stol
	Dentalna lupa
ŠZA Šćepanović	Tapeciranje zobozdravstvenega stola
	Dentalna lupa
	TOTAL
Zobna tehnika	
	Peč za keramiko
	Polimerizator
	TOTAL
Razvojna ambulanta	
	Preureditev wc-ja (otroški WC)
	Lesene poličke za kartotečno omaro
	Preureditev strojnice za namen FTH
	Oprema
	TOTAL
Patronažna služba	
	Oksimeter 2x
	Biliček
	Miza s polico
	Zdravniška torba 3x
	Torba za novorojenčke
	Mobilni telefon
	TOTAL
NMP/Reševalna služba	
	Aspirator 2x
	Extremitetne opornice sam splint 5x
	Brezrokavnik Ferno 4x
	Kocka Ferno 2x
	Zajemalna nosila
	Torbe
	Velike škarje

	Med. pas
	Pasovi Ferno za zajemalna nosila
	Kardio stol
	Nosila Medirol
	Kovček z orodjem
	Torba za kisikovo bombo
	Kovinska omara
	Cenzor CO, met. Za LP 15
	Postelja z vzmetnico 2x
	VUZ
	Garderobne omare 4x
	Reševalna vozila 3x
	TOTAL
ORL/Dermatološka	
	Prenova male operacijske sobe
	TOTAL
ADM	
Referenčne ambulate	Holter - 24 urno merjenje PR 2x
Vse ADM	Inhalator 8x
	Infuzijsko stojalo 4x
	Stol za konziljarno - 6 kom
ADM Jutreša	Dinamometer
DUFS TRBOVLJE	Dodatna omara
ADM Mlinar Agrež	Dinamometer
Agrež - Štendler DMS	Stol
ADM 6	Kartotečna omara 2x
	TOTAL
Laboratorij	
	Nadaljevanje nadgradnje informacijskega sistema - elektronski podpis izvidov, elektronsko arhiviranje izvidov, pripenjanje PDF izvidov
	Sistem za digitalno morfologijo celic
	Ekspertni sistem za spremljanje hematoloških in urinskih preiskav
	Hematološki analizator
	VeinWiever - pripomoček za vizualizacijo poteka ven
	Tiskalnik nalepk
	Senzor za merjenje temperature in relativne vlage + kalibracija
	TOTAL
Pravno kadrovska služba	

	Nizka omarica 1x
	TOTAL
Zdravstveni dom Trbovlje	
	Poslovno informacijski sistem
	Prenova CDZOM
	Oprema CDZOM
	Projektna dokumentacija prizidek (prizidek, CDZOM)
	Licence
	Redne zakonske nadgradnje - IRIS
	Switchi (posodobitev omrežja ZDT)
	Server dokumentarni sistem
	Računalniki, monitorji, miške, tipkovnice
	Moški WC 4. nad - vrata
	Klime
	Pohištvo
	Pristopna kontrola (nova vrata - cca 5 vrat)
	Lesena stena 2. nadstropje (zaščita drsnih vrat + za vozičke)
	Sanacija prehoda v 1. nadstropju (prehod pri vzdrževalcu)
	TOTAL
Okulistika	
	Stol 2x
	Lučka namizna z več stopnjami svetlosti
	TOTAL
CDZO	
	Senzor za merjenje temperature hladilnika + kalibracija
	TOTAL
Ostali objekti	
Apartma Gozd Martuljek	Pograd, omara, nadvložek
	TOTAL
Zobni rentgen	
	Ureditev programske opreme za arhiviranje slik
	TOTAL
Ortodontska amb.	
	Klešče
	IPR žagice
	Preureditev zdravniškega dela
	Obrezovalec mavca
	3D tiskalnik
	kuhalna plošča

	TOTAL
Dispanzer za žene	
	Tehnica z višinomerom
	Namizna lučka
	TOTAL
DSO Prebold	
	Umivalnik v sestrskem delu
	TOTAL
AFDT	
	Senzor za merjenje temperature in relativne vlage + kalibracija
	Senzor za merjenje temperature hladilnika + kalibracija
	Infuzijsko stojalo
	Invalidski voziček
	TOTAL
CKZ	
	Mikrovalovna pečica
	Model hrane Ječnik - komplet moj krožnik
	Model diabetes TIP II
	Sobno kolo za telovadnico
	Stenska tabla za novo predavalnico
	Očala opitosti
	Očala droga
	Naročnina za program Canva za leto 2026
	Pohištvo in oprema za telovadnico
	Konferenčni stoli 5x
	Elektrostimulator
	TOTAL
Telefonska centrala	
	Miza
	Ureditev vrat - zapiralo
	Nizka omarica
	TOTAL

Tabela 8: Viri financiranja nabav neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in vzdrževalnih del v letu 2025

VIRI FINANCIRANJA	NAČRTOVANA VREDNOST V EUR
1. OSTANEK SREDSTEV IZ LETA 2024	911.200,66
2. DEL PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI – PO SKLEPU SVETA ZAVODA OB POTRĐITVI LP ZA LETO 2024	417.069,34

SKUPAJ	1.328.270
---------------	------------------

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2025 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 2025 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 ZD Trbovlje
Doc. dr. Denis Tomše

Program dela in finančni načrt za leto 2025 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji redni seji dne 12. 3. 2025