



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

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE**

Trbovlje; februar 2018

## KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	9
4.1 LETNI CILJI	9
5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	12
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽB NMP IN DS	20
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1.1. Načrtovani prihodki	21
8.1.2. Načrtovani odhodki	25
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	29
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	29
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
11. PLAN KADROV	35
12. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	38
13. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	39
14. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	39
14.1. PLAN INVESTICIJ	39
14.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	42
15. PLAN ZADOLŽEVANJA	42

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2018	12
Tabela 2: Načrt vira prihodkov v letu 2018	21
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2018	24
Tabela 4: Načrt vrste odhodkov v letu 2018	25
Tabela 5: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2018	28
Tabela 6: Načrtovan poslovni izid v letu 2018	29
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018	31
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka realizacija 2017, finančni načrt 2018	32
Tabela 9: Plan kadrov za leto 2018	36
Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2018	39
Tabela 11: Viri financiranja investicijskih vlaganj v letu 2018	41

## KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD Trbovlje .....	6
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2018 .....	24
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2018 .....	28

## PRILOGE

- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb račun financiranja
- Obrazec 1 - Delovni program 2018
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - 1. del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - 2. del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018

## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2018**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Matična številka: 5063094 000

Davčna številka: 17119324

Šifra uporabnika: 92479

Številka transakcijskega računa: SI56 01329 6030924721

Telefon, fax: 03/56 24 100, 03/56 24 101

Spletna stran: [www.zd-trbovlje.si](http://www.zd-trbovlje.si)

Ustanovitelj: Občina Trbovlje

Datum ustanovitve: 1.10.1991 vpisano v sodni register pod vložno številko 11322300

Skladno s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje so organi zavoda svet zavoda, direktor, strokovni svet in strokovni vodja. Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje je od 1.9. 2018 dalje dr. Denis Tomše, univ. dipl. org., strokovni vodja pa Roman Kralj, dr. med., spec. splošne in družinske medicine.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu zdravstveni dom opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne ambulante z dodatno diplomirano medicinsko sestro, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu (Dom starejših Franc Salamon Trbovlje in Dom starejših Prebold), center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer za ženske, NMP, referat za zdravstveno vzgojo, klinična psihologija, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, razvojna ambulanta, klinični psiholog),
- patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu),

SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- specialistične ambulante kot so: dermatologija, okulistika, otorinolaringologija, pedopsihiatrija in psihiatrija,

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

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

REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:

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

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA.

Osnovni cilj za leto 2018 je dokončna ureditev organizacije dela v ambulantah splošne in družinske medicine. Do konca leta 2018 bomo imeli dovolj zdravnikov, da bo s stalnimi zdravniki zasedenih vseh 7 ambulant splošne in družinske medicine, ter tudi ambulanta v Domu upokojencev Franc Salamon (enota v Trbovljah in v Preboldu).

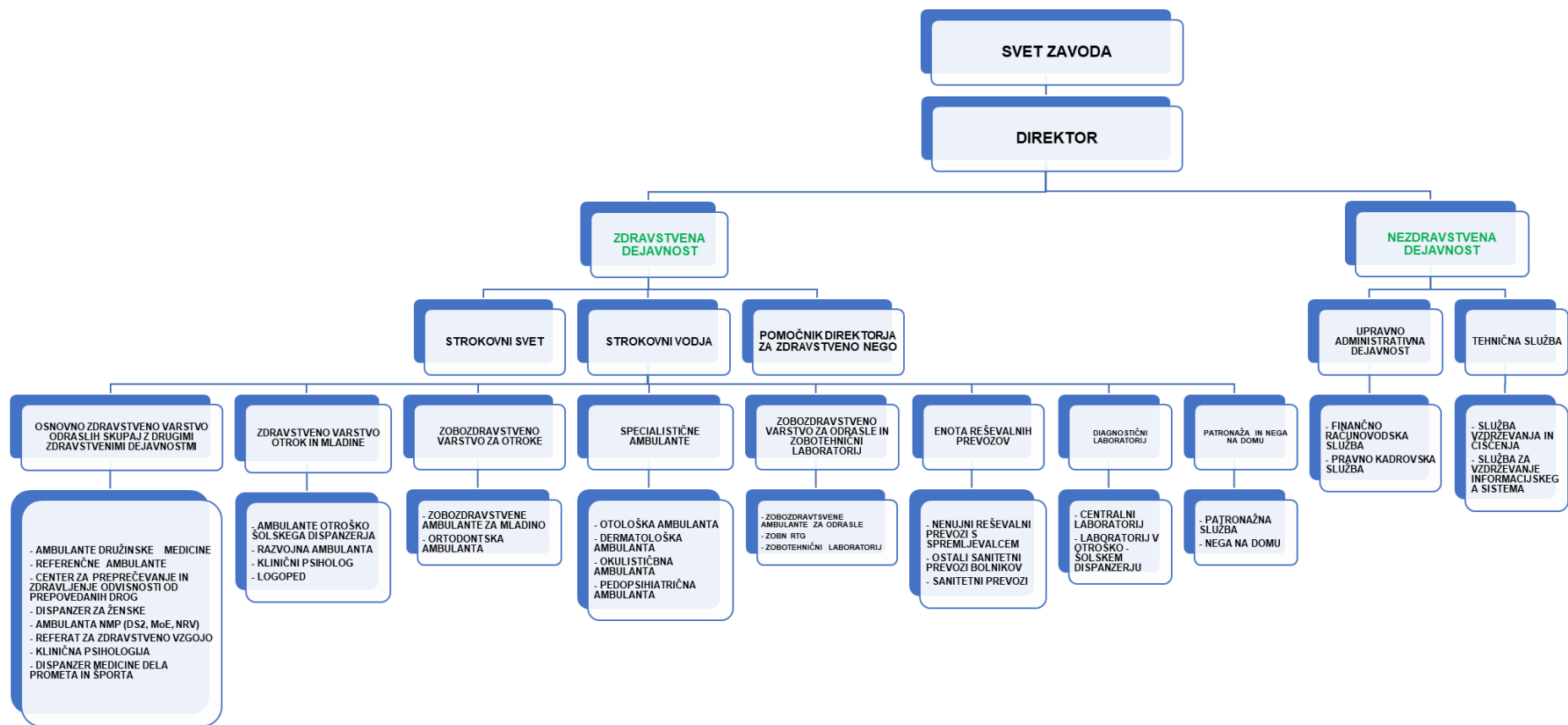
Poleg tega, bomo v letu 2018 aktivno zasledovali tudi naslednje cilje:

- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- skrb za odlične delovne pogoje;
- pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra na vseh področjih;
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- odlično sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno Bolnišnico Trbovlje;
- pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP;
- nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZZS;
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- zagotoviti brezplačno uporabo brezžičnega internetnega omrežja vsem obiskovalcem ZD;
- pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti,

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

- Prepoznani bomo kot ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- prepoznani bomo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- Postali bomo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- V največji možni meri bomo digitalizirali poslovanje (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- Vzpostavljen celovit sistem e – naročanja in vrstomatov (kjer je to možno);

- Uvedli bomo ISO standard;
- Pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- Redno pridobivanje novih programov in povečevanje tržnega deleža;



Slika 1: Organigram ZD Trbovlje

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- 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 in 64/17– ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 in 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZS,
- Pogodba o sofinanciranju Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti za leto 2018 (pogodbena vrednost = 5.300 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje, z dne 22.1.2018
- Pogodba o izvajanju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih (pogodbena vrednost = 6.000 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje in
- Pogodba o sofinanciranju programa Droga 2018 (pogodbena vrednost = 875,00 EUR), ki smo jo sklenili z Občino Trbovlje, z dne 3.1.2018,

### 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),
- 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 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- 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 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).



c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD Trbovlje,
- Pravilnik za določanje delovne uspešnosti in nagrajevanje delovne uspešnosti,
- Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva na prireditvah,
- Določitev odgovorne osebe za pravilno vodenje seznama daril,
- Pravilnik o službenih mobilnih telefonih,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o postopku vodenja javnih naročil skupaj s splošnimi pogoji javnega naročanja,
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled,
- Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju,
- Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda ZD Trbovlje,
- Pravila o volitvah delavcev v svet zavoda,
- Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o delovni obleki in osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v ZD Trbovlje,
- Sklep o imenovanju komisije za uničenje pečatov,
- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in štampiljk zavoda,
- Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti,
- Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
- Pravila o izvajanju samoplačniških zdravstvenih storitev in protetike,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije,
- Pravilnik o elektronskem evidentiranju delovnega časa (EEDČ),
- Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva in klasifikacijski načrt,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o službenih prenosnih računalnikih.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017,
- Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017,

- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, skupaj s 4 pripadajočimi aneksi,
- Pogodbo št. 419-64/2017-1 o sofinanciranju dejavnosti zavoda v letu 2018, sklenjeno z Občino Trbovlje,
- Obvestilo o izbiri o sofinanciranju programa DROGA 2018 z dne, 09.02.2018 in
- 4. sklep 78. seje Sveta regije z dne 27.9.2016:«Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi podpirajo izvajanje programa celostne obravnave otrok z motnjami v razvoju v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje in bodo za izvajanje tega programa iz občinskih proračunov namenile vsaka po 3.311,38 EUR letno.»

#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018**

##### **4.1 LETNI CILJI**

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

Letni plan dela ZD bo tudi v letu 2018 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnega razvoja javnega zavoda. V ZD Trbovlje se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra.

**Program dela bo tudi v letu 2018 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz strateških ciljev in poslanstva Zdravstvenega doma Trbovlje:**

- Prepoznani bomo kot ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- Prepoznani bomo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- Postali bomo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- V največji možni meri bomo digitalizirali poslovanje (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- Vzpostavljen celovit sistem e – naročanja in vrstomatov (kjer je to možno);
- Uvedli bomo ISO standard;
- Pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- Redno pridobivanje novih programov in povečevanje tržnega deleža;
- Redno vzdrževanje stavbe in redno vzdrževanje in posodabljanje medicinske in nemedicinske opreme;
- Zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki v največji meri koristi posameznikom in skupnosti;

- Realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS n obvladovanje stroškov glede na načrt;
- Stalna skrb za dviganje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- Načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev;
- Strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu:
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih;
- Ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v družbeni skupnosti in prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki.
- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev; pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih
- sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno bolnišnico Trbovlje pri zagotavljanju ustreznega kadra in organizaciji dela v Urgentnem centru;
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- zaposlenim s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komuniciranja in dobrih odnosov tako s sodelavci kot s pacienti;
- zagotoviti brezplačno uporabo brezžičnega internetnega omrežja vsem obiskovalcem Zdravstvenega doma Trbovlje;
- pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti;
- urediti ustrezne prostore za normalno delovanje vseh referenčnih ambulant ter tako še izboljšati obvladovanje določenih bolezni pri pacientih.
- Poleg ankete o zadovoljstvu zaposlenih na novo izvesti anketo o zadovoljstvu pacientov.

**Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:**

izvajanje CINDI delavnic, kontaktna točka SVIT in izvajanje psihosocialnih delavnic za voznike.

**Boljše obvladovanje določenih bolezni**

V letu 2018 se bomo trudili izboljšati prostorske pogoje za delovanje vseh referenčnih ambulant, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, ter skrajšanje čakalnih dob. Diplomirana medicinska sestra bo poleg zdravnika in medicinske sestre v ambulanti, prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti.

## **Skrajšanje čakalne dobe**

V večini ambulant ZD nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2018. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike in pa v specialistični ambulanti za psihiatrijo, kar bomo v letu 2018 skušali postopoma skrajševati.

## **Izboljšanje kazalnikov kakovost**

Za višjo kakovost naših storitev se bomo v letu 2018 prizadevali pridobiti mnenje naših uporabnikov in zaposlenih. Sistematično bomo zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnih kolegijih. Na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov si bomo prizadevali izboljšati kakovost našega dela.

## **FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE**

Doseganje zastavljenih rezultatov poslovanja se bo ugotavljalo na podlagi analiz, izdelanih ob obračunih zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS izvede na podlagi podatkov za obdobje 1-3, 4-6 in 7-12 in sicer v primerjavi doseženega v enakem obdobju preteklega leta in primerjavi zastavljenih ciljev tekočega leta. Mesečno se bo spremljalo doseganje dogovorjenih pogodbenih obveznosti do ZZZS po posameznih timih in oddelkih, kot je opredeljeno v tabeli 1 v nadaljevanju. Tudi v letu 2018 se bo izvedla anketa o zadovoljstvu pacientov ter na novo uvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih.

## **5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

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

Revizijska družba je v spremnem pismu v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2016 zapisala:

*" V skladu z naročilom direktorice Zdravstvenega doma Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje) o začetku postopka notranje revizije z dne, 21.06.2017, je bila v mesecu septembru 2017 izvedena notranja revizija pregleda računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja ter poslovnih funkcij v letu 2016. Opravljena notranja revizija ne vključuje procesa knjigovodskega načrtovanja, analiziranja in nadziranja.*

*Notranja revizija je potekala v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje in Pravilnika o notranjem revidiranju Zdravstvenega doma Trbovlje, sprejetim 01. 04. 2004. Notranjo revizijo je opravila državna notranja revizorka Darja Petač.*

*Sodelovanje ZD Trbovlje pri preskrbi potrebne dokumentacije je bilo dobro. Pri izvajanju notranje revizije so odgovorne osebe posredovale vso zahtevano dokumentacijo in podatke.*

*Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje računovodske kontrole v ZD Trbovlje obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske evidence in računovodski izkazi*

izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter zagotavljajo, da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami.

V ZD Trbovlje so vzpostavljene notranje kontrole s katerimi zagotavljajo v pisni obliki sledljive poslovne spremembe. V ZD Trbovlje imajo vzorno urejene notranje kontrole med pomožnimi knjigami in glavno knjigo.

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali ZD Trbovlje pravilno in realno izkazuje sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s predpisi.

Za vzpostavitev postopkov delovanja notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so vse postavke v računovodskih izkazih resnične in poštene navajam naslednja priporočila še na področju nabavnih aktivnosti, ki jih navajam v priporočilu:

#### PRIPOROČILO št. 1

Za vzpostavitev notranjih kontrol pri nabavi materiala s cenami iz pogodb bi bilo dobro uvesti materialno poslovanje v programski obliki ter zagotoviti ustrezne materialne evidence in na njihovi podlagi ugotoviti, katero blago se dejansko uporablja po vseh OE, izdelata sezname artiklov, ki bodo podlaga za letno načrtovanje nabavnih aktivnosti. S tem se omogoči večja preglednost nabave.

Od vodstva ZD Trbovlje se pričakuje, da bodo revizijske ugotovitve in priporočila ustrezno analizirana in posledično v zvezi s tem izvedeni ukrepi, ki bodo omogočali, da se bo povečala učinkovitost delovanja notranjih računovodskih kontrol še na področju nabavnih aktivnosti.”

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018 - ZD

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2018

### SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

#### 1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število K-jev iz storitev

#### SPLOŠNA AMBULANTA –referenčna ambulanta

ZZZS:št.K	kurativa	25.159
-----------	----------	--------

#### SPLOŠNA AMBULANTA II – referenčna ambulanta

ZZZS:št.K	kurativa	25.159
-----------	----------	--------

#### SPLOŠNA AMBULANTA III - referenčna ambulanta

ZZZS:št.K	kurativa	25.159
-----------	----------	--------

#### SPLOŠNA AMBULANTA IV - referenčna ambulanta

ZZZS:št.K	kurativa	25.159
-----------	----------	--------

#### SPLOŠNA AMBULANTA V - referenčna ambulanta

ZZZS:št.K	kurativa	25.159
-----------	----------	--------

<b>SPLOŠNA AMBULANTA VI - referenčna ambulanta</b>			
	<b>ZZZS:št.K</b>	kurativa	25.159
<b>SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFŠ</b>			
	<b>ZZZS:št.K</b>	kurativa	31.336
<b>SPLOŠNA AMBULANTA VIII - referenčna ambulanta</b>			
	<b>ZZZS:št.K</b>	kurativa	25.159
<b>SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE</b>			
	<b>ZZZS:št.K</b>	kurativa	207.449
<b>DISPANZER ZA ŽENSKE</b>			
	<b>ZZZS:št.K</b>	preventiva	1.289
		kurativa	30.354
<b>OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER</b>			
	<b>ZZZS:št.K</b>	preventiva	26.238
		kurativa	89.256
<b>SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI</b>			
	<b>ZZZS</b>		354.586
<b>CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI</b>			PAVŠAL
<b>DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>			
Po normativu ZZZS			31.000
<b>MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA</b>			8.000
<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>			
	<b>ZZZS</b>		PAVŠAL
<b>ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA</b>			PAVŠAL
<b>FIZIOTERAPIJA</b>			PAVŠAL
			2.100
<b>AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI</b>			
<b>1. DEŽURNA SLUŽBA 2</b>			PAVŠAL
a)Število primerov			4.000
<b>2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA</b>			
Število KM			PAVŠAL
<b>ZZZS</b>	<b>NUJNI REŠEVALNI PREVOZI</b>		

<b>RAZVOJNA AMBULANTA</b>		PAVŠAL
<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>		PAVŠAL
<b>DELAVNICE V OKVIRU ZDR. VZGOJE</b>	delavnica – posodobljeno »zdravo hujšanje«	2
	delavnica - da, opuščan kajenje	1
	delavnica - zdrava prehrana	3
	krajša delavnica-življenjski slog	9
	krajša delavnica-dejav.tveganja ind.svet."da,opuščam	8
	kajenje	6
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2
	delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo spoprijemanje s stresom	2
	delavnica - tehnike sproščanja	3
	delavnica-»ali sem fit«	6
	delavnica- »gibam se«	8
		3
<b>SKUPAJ DELAVNICE</b>		52
	delavnica- svetovanje za tveganje pitja alkohola (izvaja zdravnik)	2

### SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

<b>PEDOPSIHIATRIJA</b>		
	Število pregledov - prvi	77
	ZZZS točke	33.330
<b>PSIHOLOŠKA SLUŽBA V OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU</b>		
	ZZZS	18.903
<b>PSIHIATRIČNA AMBULANTA</b>		
	Število pregledov - prvi	762
	ZZZS točke	69.465
<b>KLUB ZA ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV</b>		
	ZZZS	1.500

<b>PSIHOLOG</b>			
	ZZZS		18.904
<b>PATRONAŽA</b>			
	ZZZS		6.885
<b>NEGA NA DOMU</b>			
	ZZZS		4.050
<b>DERMATOLOGIJA</b>			
	Število pregledov - prvi		1.234
	ZZZS točk		13.540
<b>OTORINOLARINGOLOGIJA</b>			
	Število pregledov - prvi		855
	ZZZS točk		13.665
<b>OKULISTIKA</b>			
	Število pregledov - prvi		1.177
	ZZZS točk		62.666
<b>SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV</b>			
	Število spec.pregledov		4.105
	ZZZS točk		242.908

## ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

### ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

a) Število točk iz storitev

ORTODONT	ZZZS	97.149
OTR.-ZOB. AMB. I	ZZZS	32.060
OTR.-ZOB. AMB. II	ZZZS	32.060
OTR.ZOB. AMB. III	ZZZS	32.060
ZOBNA AMBULANTA III	ZZZS	46.160
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	46.160
ZOBNA AMBULANTA V	ZZZS	46.160
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	46.160
PANOREX	OSTALO	2.905
<b>SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE</b>	ZZZS	377.969
	OSTALO	2.905

## REŠEVALNI PREVOZI

### REŠEVALNA SLUŽBA

Število KM



NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI s spremljevalcem - točke	104.433
SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI: dializni prevozi bolnikov	44.457
ostali sanitetni prevozi bolnikov	155.458
reševalni prevozi SB Trbovlje	10.000

Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju zavod) ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) na podlagi Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD Trbovlje realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2018 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi finančnega načrta za leto 2018.

### SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

#### *SPLOŠNE AMBULANTE, HIŠNI OBISKI IN ZDRAVLJENJE NA DOMU*

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. V sklopu splošnih ambulant delujejo referenčne ambulante. Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, ki ima razširjeni tim zdravstvenega osebja; paciente tako v referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Temeljni namen je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in povečevanje preventivne obravnave. Plan obiskov na letni ravni za 7 splošnih ambulant je 176. 113 točk in 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 2018 je 31.336 količnikov, kar je za 4,7 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG*

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

#### *DISPANZER ZA ŽENSKO*

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. Plan za leto 2018 za kurativo je 30.354 količnikov, kar je za 46,71 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017. Plan za preventivo je 1.289 količnikov, kar je za

2,94 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER*

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2018 načrtovan z v višini 89.256 količnikov iz obiskov, kar je za 50,31 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2018 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 26.238 količnikov, kar pa je le za 4,64% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *RAZVOJNA AMBULANTA*

Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi ob porodnimi dejavniki, nudi zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam. V tej ambulanti otroka pregleda razvojni pediater. V primeru lažjih motenj, dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem okolju. ZZZS nam program plačuje v pavšalu, zato teh storitev ne zaračunavamo posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS-ju in Ministrstvu za zdravje dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja.

#### *ZDRAVSTVENA VZGOJA*

Program zdravstvene vzgoje za odrasle nam ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. Izjema so le delavnice, ki niso plačane v pavšalu. Izvajamo delavnice kot so: delavnica zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola, življenjski slog, preizkus hoje na 2 km, dejavniki tveganja, podpora za spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja. Poleg že omenjenih delavnic se izvajajo tudi druge zdravstveno vzgojne delavnice: delavnice za otroke in šolarje (droge, spolna vzgoja, prehrana, gibanje, šola astme za odrasle in otroke, šola za starše in druge). O realizaciji programa poročamo Zavodu dvakrat letno, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Realizacijo delavnic pa poročamo vsak mesec. Za leto 2018 planiramo 55 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je za 1,85% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *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 2018 je 31.000 točk, kar je več za 27,20 % v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *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 2018 za patronažno službo je 6.885 primerov, kar je le za 2,55 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

### *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 2018 za nego na domu je 4.050 primerov, kar je enako kot v letu 2017 in je v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017 večji za 11,88%.

### *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 2018 za klinično psihologijo je 39.307 točk, kar je za 10,25 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

### *SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST*

#### *DERMATOLOGIJA*

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Dejavnost dermatologije je planirana v letu 2018 v obsegu 13.541 točk, kar je manj za 5,22 % v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *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 2018 v obsegu 62.666 točk, kar je za 11,20 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *OTORINOLARINGOLOGIJA*

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2018 v obsegu 13.665 točk, kar je za 23,2 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *PEDOPSIHIATRIJA*

Cilj dispanzerske dejavnosti pedopsihiatrije je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo ne pomeni samo zdravljenje motnje same, pač pa predstavlja tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi in neredko

tudi rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju. Dejavnost pedopsihiatrije je planirana v letu 2018 v obsegu 33.330 točk, kar je za 1,59 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

### *PSIHIATRIJA*

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične ambulante. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne adekvatne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so bolj educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k nam. Dejavnost psihiatrije je planirana v letu 2018 v obsegu 69.465 točk, kar je za 7,42 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

### ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

#### *ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE*

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji. Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50 % konzervativa, 50 % protetične storitve. Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je planirana v letu 2018 v obsegu 184.641 točk, kar je za 0,13 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *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 2018 v obsegu 96.180 točk, kar je za 2,06 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *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 2018 v obsegu 97.149 točk, kar je le za 0,04 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### *ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA*

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne se že pri predavanjih v materinski šoli, kjer predava zdravnik dentalne medicine nosečnicam. Potem se izvaja pri preventivnih sistematskih pregledih predšolskih kot tudi šolskih otrok. Zobna asistentka predava o pravilnem čiščenju zob tudi v vrtcih in šolah. Otroci v osnovnih šolah sodelujejo v akciji Tekmujemo za čiste zobe. ZZZS plačuje program v pavšalu. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS dvakrat letno.

### REŠEVALNI PREVOZI

#### *NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM*

Nenujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. Nenujni prevozi s spremljevalcem so

planirani v letu 2018 v obsegu 104.433 točk, kar je za 50,05 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### **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 2018 v obsegu 44.457 točk, kar je 1,83 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

#### **OSTALI SANITETNI PREVOZI**

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2018 v obsegu 155.458 točk, kar je za 9,92 % manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2017.

### **7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽB NMP IN DS**

Dejavnosti NMP in DS bomo v letu 2018 izvajali skladno s Pravilnikom o službi NMP in vsemi njegovimi prilogami. Priloga 1 tega Pravilnika: Mreža enot NMP in DS določa, da imamo v ZD Trbovlje 1,6 MoE NRV ter DS2. Za ta namen nam je ZZZS namenil v letu 2017 879.383 evrov. V letu 2018 je s sklepi vlade RS na korespondenčni seji 31.01.2018 priznanih 5% več sredstev za posamezne programe, torej bomo za izvajanje NMP in DS prejeli 923.352 evrov. Aneks št. 1 k SD za leto 2017 dodatno priznava sredstva za laboratorij v višini 14.230 evrov. Torej bomo skupaj v letu 2018 za potrebe NMP in DS prejeli 937.582 evrov.

#### **MoE NRV (mobilna enota nujnega reševalnega vozila)**

Zagotavljali bomo 1,6 MoE NRV za potrebe NMP. Kader za potrebe MoE NRV zagotavljamo z rednimi zaposlitvami. Dejavnost izvajamo v rednem delovnem času (RDČ) ter z delom preko polnega delovnega časa. ZR in DZ, ki delujejo v teh enotah, bodo manjkajoča znanja, ki jih predvideva Priloga 2 Pravilnika o službi NMP, pridobili v prihodnjih mesecih. Načrtujemo, da bi v roku treh let vsi ZR in DZ pridobili ustrezna znanja.

Poleg tega nameravamo v zavodu organizirati izobraževanja in delavnice s področja urgentnih stanj s pomočjo svojih ali zunanjih strokovnjakov. Redno se bomo udeleževali podobnih srečanj tudi izven zavoda. Z Reševalno postajo Ljubljana bomo v letu 2018 sklenili dogovor o sodelovanju naših ZR in DZ v njihovih mobilnih enotah NMP, da bomo pridobili potrebne izkušnje za delo na našem terenu.

Ko bo dispečerska služba zdravstva (DSZ) pričela z delom, se bomo lahko takoj vključili v njihov sistem dela. Do takrat bomo zagotovili vse potrebne kadrovske in materialno tehnične zahteve.

#### **DS2 (dežurna služba 2)**

Za potrebe NMP in DS zagotavljamo zdravnika 24 ur na dan vse dni v tednu. Zdravnik izvaja samo NMP in DS. Kadrovske potrebe pokrivamo s svojimi zdravniki in z zdravniki od drugod. Delo izvajamo v okviru RDČ ali preko polnega delovnega časa. Delovišče tega zdravnika je v Urgentnem centru SB Trbovlje v Enoti za hitre preglede. Tako da v stavbi ZD Trbovlje ne izvajamo NMP in DS, razen v primeru, če pride pacient z urgentnim stanjem k svojemu IOZ ali če pride do nenadnega urgentnega dogodka v sami stavbi ZD Trbovlje.

Glede izobraževanja in usposabljanja velja za zdravnike, ki so vključeni v sistem NMP in DS enako, kot to velja za ZT in DZ. Vsi morajo v doglednem času pridobiti ustrezna znanja in usposobljenost, ki jih določa Priloga 2 Pravilnika o službi NMP.

## SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

V ambulanti družinske medicine (ADM) izvajajo zdravstveno dejavnost specialist družinske medicine, 1,1 medicinske sestre in 0,5 diplomirane medicinske sestre. Nosilec zdravstvene dejavnosti je specialist družinske medicine. Diplomirana med. sestra se ukvarja pretežno s primarno preventivo ter sledenjem urejenih bolnikov s kroničnimi boleznimi. Delo zdravnika DM obsega tudi hišne obiske in zdravljenje na domu. Zdravstveno osebje v ADM deluje kot tim.

V Sloveniji je na dan 30.11.2017 delovalo 869,95 tima DM. Na posameznika zdravnika DM je bilo opredeljenih 1739 oseb ali 2456 glavarinskih količnikov (GK). Posameznemu specialistu DM ni treba več opredeljevati pacientov, ko doseže 2100 GK. Ciljni normativ po Modri knjigi standardov in normativov je 1500 GK na enega specialista DM.

Trenutno v ZD Trbovlje delujejo tri stalne specialistke DM, dve sta na porodniškem dopustu in se bosta v l. 2018 vrnili na delo. S 01.05.2018 se bo zaposlila pri nas nova specialistka DM. Trenutno imamo tri specializante DM, za katere predvidevamo, da bodo tudi po končani specializaciji ostali pri nas. Dva sta že sedaj zaposlena pri nas, ena specializantka pa je zaposlena v sosednjem zavodu, vendar večino dela opravi pri nas. Vsi trije imajo glavne mentorje drugod, ker mi trenutno nimamo glavnih mentorjev za specializacijo iz družinske medicine, kar ocenjujemo kot veliko pomanjkljivost.

Naš kratkoročni cilj je, da bi v dveh letih organizirali ADM tako, da bi vsak specialist DM imel cca. 2100 GK. Temu bomo prilagodili tudi število ADM. Dolgoročno pa je seveda cilj 1500 GK na posameznega zdravnika in temu primerno število ambulant.

Letos bomo oddali vlogi, da bi dve zdravnici postali glavni mentorici za specializacijo iz družinske medicine. Oddali bomo tudi dve vlogi za dve specializaciji iz DM na predlog izvajalca.

V SVZ trenutno delo opravlja zdravnica brez specializacije. V letu in pol pričakujemo, da se ji bo pri delu pridružila specialistka DM.

Zdravniki DM se med svojim rednim delovnim časom v ambulantah DM istočasno ne vključujejo več v sistem NMP in DS. Zagotovljena je ločenost delovišč. Edini izjemi sta, če pride do nujnega stanja v njihovih ambulantah ali v sami stavbi zdravstvenega doma. NMP izvajajo do prihoda ekipe iz UC, ki prevzame pacienta.

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 - ZD

#### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt vira prihodkov v letu 2018

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR				
	Realiz.	Realiz.	FN	INDEKS	INDEKS
	2016	2017	2018	FN 2018/Real. 2016	FN 2018/Real. 2017
Prihodek od obveznega zdravstvenega zavarovanja (v	4.361	4.398	4.433	101,7	100,8

nadaljevanju OZZ)

Prihodek od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju PZZ)	700	681	701	100,1	102,9
Prihodek od ministrstev	44	47	48	109,1	102,1
Prihodek od občin	17	26	23	135,3	88,5
Prihodek od pravnih oseb	81	72	65	80,2	90,3
Prihodek od samoplačnikov	47	51	50	106,4	98,0
Prihodek od doplačil	1	1	1	100,0	100,0
Drugi prihodki	6	11	5	83,3	45,5
<b>SKUPAJ PRIHODEK</b>	<b>5.257</b>	<b>5.287</b>	<b>5.326</b>	<b>101,3</b>	<b>100,7</b>

V letu 2018 planiramo prihodke na podlagi Splošnega dogovora za leto 2017, skupaj z Aneksom št. 1 k Dogovoru za leto 2017 in trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, skupaj s 4 aneksi, ki jo imamo sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predmet Aneksa št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je sprememba obsega programa referenčnih ambulant skladno s 15. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2017. Predmet Aneksa št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je financiranje zdravstvenovzgojnih centrov (ZVC) skladno s 27. členom Priloge ZD ZAS in Priloge ZD ZAS-1f Dogovora 2017 od 1.10.2017 dalje in sprememba novo zaposlenega zdravnika s strokovnim izpitom v okrepljeni ambulanti od 01.09.2017 do 30.11.2017, kar predstavlja zaključek financiranja okrepljenih ambulant. Predmet Aneksa št. 3 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je financiranje zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj skladno s 27. členom Priloge ZD ZAS in Priloge ZD ZAS – 1e Dogovora 2017 in velja od 1.1.2018 dalje. Predmet Aneksa št. 4 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je financiranje dodatnih sredstev za delovanje enote za hitre preglede (EHP) v Urgentnem centru Trbovlje, ki jo do vzpostavitve dispečerske službe zdravstva zagotavlja ZD Trbovlje v okviru MoE NRV in DS2. Skladno s 28. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2017 se zavodu od 1.10.2017 dalje priznajo dodatna sredstva v višini vrednosti laboratorija iz kalkulacije 302 001 – Splošna ambulanta, kar znaša v izhodiščnih cenah 2017 14.230,48 EUR na letni ravni ter uskladiitev obsega programa Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog skladno z Aneksom 1 k Dogovoru 2017. Od 1.1.2017 dalje se spremeni obseg programa Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog iz 1,06 na 1,04 tima.

Planiramo zaposlitev dveh dodatnih specializantov družinske medicine in psihiatrije ter dodatno zaposlitev dveh pripravnikov srednje izobrazbe, za kar dobimo refundacijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

S strani lokalnih skupnosti – občin, načrtujemo zmanjšanje v primerjavi z realizacijo v letu 2017; za mrliške ogleda planiramo 4.000 EUR, za rehabilitacijo obolelih otrok na dihalih v višini 6.000 EUR, za sofinanciranje dejavnosti kot so odvisniki in terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju v višini 11.922,76 EUR, od tega Občina Trbovlje 5.300 EUR, razliko v višini 6.622,76 EUR Občina Hrastnik in Občina Zagorje ob Savi in za Drogo 2018 v višini 875 EUR.

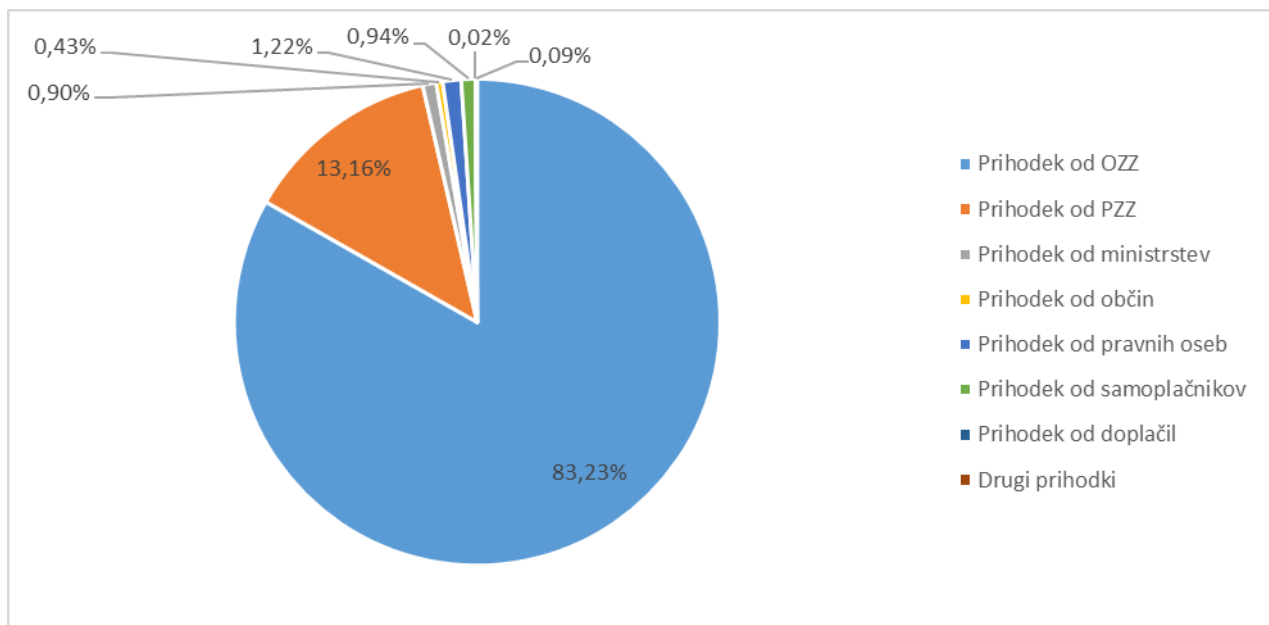
Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 5.326 tisoč EUR in so le za 0,7 % višji od celotnih prihodkov v letu 2017.



Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2018

V 000 EUR

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR	
	FN	STRUKTURA
	<b>2018</b>	
Prihodek od obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ)	4.433	83,23%
Prihodek od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju PZZ)	701	13,16%
Prihodek od ministrstev	48	0,90%
Prihodek od občin	23	0,43%
Prihodek od pravnih oseb	65	1,22%
Prihodek od samoplačnikov	50	0,94%
Prihodek od doplačil	1	0,02%
Drugi prihodki	5	0,09%
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.326</b>	<b>100,00%</b>



Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na celotne načrtovane prihodke v letu 2018

Načrtuje se, da bo v letu 2018 prihodek od OZZ predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z celotnimi načrtovani prihodki za leto 2018, to je 83 %, prihodek PZZ 13 % in preostanek 4 % prihodek ministrstev, lokalnih skupnosti – občin, pravnih oseb, samoplačnikov, doplačil in izrednih prihodkov.

## 8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt vrste odhodkov v letu 2018

VRSTA ODHODKA	Realizacija	Realizacija	FN	INDEKS	INDEKS
	2016	2017	2018	FN 2018/ Real. 2017	FN 2018/ Real. 2016
<b>Poslovni odhodki</b>	<b>4.907.767</b>	<b>5.133.797</b>	<b>5.323.000</b>	<b>103,69</b>	<b>108,46</b>
Stroški blaga, materiala in storitev	1.296.079	1.423.246	1.234.230	86,72	95,23
Amortizacija	225.159	230.193	238.000	103,39	105,70
Stroški dela	3.361.114	3.453.085	3.833.138	111,01	114,04
Ostali drugi stroški	25.415	27.272	17.632	64,65	69,38
<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>2.013</b>	<b>2.825</b>	<b>1.000</b>	<b>35,40</b>	<b>49,68</b>
<b>Prevrednotovalni posl. odhodki</b>	<b>230</b>	<b>531</b>	<b>1.000</b>	<b>188,33</b>	<b>434,78</b>
<b>SKUPAJ ODHODEK</b>	<b>4.910.010</b>	<b>5.137.153</b>	<b>5.326.000</b>	<b>103,68</b>	<b>108,47</b>

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 5.326 tisoč EUR in so za 3,68 % višji od realizacije v letu 2017 in za 8,47 % višji od realizacije v letu 2016.

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.234 tisoč EUR in planiramo da bi bili za 13 % nižji od realizacije v letu 2017. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23 %.

Največja odstopanja glede na realizacijo v letu 2017 so načrtovani stroški storitev podjemnih pogodb in z njimi povezanih dajatev, ter zdravstvenih storitev drugih zavodov, saj še vedno ni redno zaposlenega kadra v dežurni službi oz. v ambulanti nujne medicinske pomoči, v dermatologiji, medicini dela, centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, v otorinolaringologiji ter ortodontski ambulanti.

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

### Načrtovani stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2018 je zavod lahko le delno upošteval prva izhodišča s strani Ministrstva za zdravje:

**Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS** (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017.

**Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije** (Uradni list RS, št. 46/17) in **Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi** (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.

### **Omejitev števila dni letnega dopusta**

Sprosti se omejitev števila letnega dopusta iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev na največ 35 dni letnega dopusta.

Sprosti se omejitev števila letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev dela na največ 15 dodatnih dni letnega dopusta.

### **Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb**

Sprosti se omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi, za katere ne velja Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Gre za tiste pogodbe, ki se sklepajo z lastnimi zaposlenimi za opravljanje ne zdravstvenih storitev. Način in pogoje za sklepanje teh pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi določa Zakon o zdravstveni dejavnosti.

**Ukinjeno je »prisilno upokojevanje«**, kar pomeni, da izpolnitev pogojev za starostno upokojitve ni več razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

V letu 2018 ni več možnosti sklepanja dogovorov o nadaljevanju delovnega razmerja. Pogodbe o zaposlitvi, h katerim je bil sklenjen tak dogovor, pa z iztekom obdobja, opredeljenega z dogovorom, prenehajo veljati.

**Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v letu 2018** izplačujejo po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13 in 80/17).

**Regres za letni dopust za leto 2018** ni določen s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo stroške dela in druge prejemke v javnem sektorju, zato se višina regresa za letni dopust določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače in da se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

**V letu 2018 pa še vedno ostajajo v veljavi naslednji varčevalni ukrepi:**

**Redna delovna uspešnost** se v tudi v letu 2018 ne izplačuje (enako kot v letu 2017).

Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17) in s sklenitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: Aneks h KPND) je določeno, da javni uslužbenci in funkcionarji do 31. 12. 2018 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti.

**Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela** (kot v letu 2017).

ZUPPJS17 v 3. členu podaljšuje omejitve pri določanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2018, in sicer lahko znaša višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30

odstotkov njegove osnovne plače. Za javne uslužbence po uredbi o plačah direktorjev pa lahko znaša 10 odstotkov njihove osnovne plače.

**Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2018** (na enak način kot v letu 2017).

V skladu z ZUPPJS17 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv tudi napredujejo, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2018.

Javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča, oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

**Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom** (enako kot v letu 2017).

ZUPPJS17 v 6. členu tudi za leto 2018 določa višino nadomestila plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer v višini 80 % osnove.

**Izplačevanje jubilejnih nagrad** (enako kot v letu 2017).

Zaposlenemu v letu 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

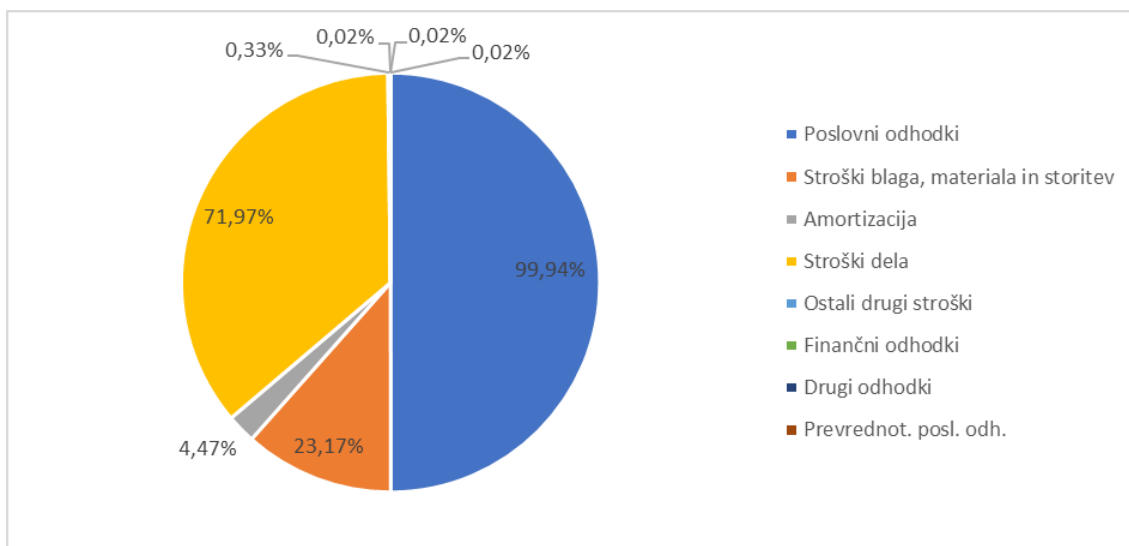
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 3.833 tisoč EUR in planiramo, da bodo za 11,0 % višji od realizacije v letu 2017. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72 %. V letu 2018 načrtujemo v višini 20 tisoč EUR izplačila odpravnin ob upokojitvi in v višini 3 tisoč EUR izplačila jubilejnih nagrad.

Tabela Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2018 predstavlja strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2018. Načrtuje se, da bo tudi v letu 2018 največji delež načrtovanih odhodkov predstavljal strošek dela v višini 72 % glede na celotne načrtovane odhodke, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v višini 23 %, stroški amortizacije bodo 4 % in na koncu še ostali stroški, ki predstavljajo le 1 % deleža celotnih načrtovanih odhodkov.

Tabela 5: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2018

v EUR

VRSTA ODHODKA	FN	STRUKTURA
	2018	2018
<b>Poslovni odhodki</b>	<b>5.323.000</b>	<b>99,94%</b>
Stroški blaga, materiala in storitev	1.234.230	23,17%
Amortizacija	238.000	4,47%
Stroški dela	3.833.138	71,97%
Ostali drugi stroški	17.632	0,33%
<b>Finančni odhodki</b>	<b>1.000</b>	<b>0,02%</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.000</b>	<b>0,02%</b>
<b>Prevrednotovalni posl. odh.</b>	<b>1.000</b>	<b>0,02%</b>
<b>SKUPAJ ODHODEK</b>	<b>5.326.000</b>	<b>100,00%</b>



Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2018

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 6: Načrtovan poslovni izid v letu 2018

NAZIV	v 000 EUR			INDEKS FN 2018/Real.2016	INDEKS FN 2018/Real.2017
	Real. 2016	Real. 2017	FN 2018		
<b>I. PRIHODEK</b>	<b>5.257</b>	<b>5.287</b>	<b>5.326</b>	<b>101,31</b>	<b>100,74</b>
<b>A. Poslovni odhodki</b>	<b>4.908</b>	<b>5.133</b>	<b>5.323</b>	<b>108,46</b>	<b>103,70</b>
Stroški blaga, materiala in storitev	1.296	1.423	1.234	95,22	86,72
Amortizacija	225	230	238	105,78	103,48
Stroški dela	3.361	3.453	3.833	114,04	111,00
Ostali drugi stroški	26	27	18	69,23	66,67
<b>B. Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Drugi odhodki</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>33,33</b>
<b>D. Prevrednot. posl. odh.</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>II. PRESEŽEK PRIH./ODH.</b>	<b>347</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki zavod za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki je 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 2017, oceno realizacije 2017 in plan 2018.

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

#### **PRIHODKI**

#### **PRIHODKI – JAVNA SLUŽBA**

ZDRAVSTVENE STORITVE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA zaračunane ZZZS;

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

ZDRAVSTVENE STORITVE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA zaračunane zavarovalnicam:

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

#### MRLIŠKI OGLEDI, OBDUKCIJE

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

IZDAJA POTRDIL PO PRAVILIH OZZ in PZZ.

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

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

#### **PRIHODKI – TRŽNA DEJAVNOST**

ZDRAVSTVENE STORITVE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

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

PRIHODKI NAJEMNIN IN OBRATOVALNIH STROŠKOV.

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA NADSTANDARDNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV.

PRIHODKI ZA DEŽURSTVO ZDRAVSTVENE EKIPE NA ŠPORNIM IN DRUGIH PRIREDITVAH.

PRIHODKI OD PROVIZIJ ZAVAROVALNIC.

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

#### **ODHODKI**

##### **ODHODKI – JAVNA SLUŽBA**

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

##### **ODHODKI – TRŽNA DEJAVNOST**

Odhodki Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa.

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

Iz tabele Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018 je razvidno, da zavod za leto 2018 načrtuje v višini 5.174 tisoč EUR oziroma 97 % ocenjenih prihodkov iz naslova javne službe in v višini 152 tisoč EUR oziroma 3 % ocenjenih prihodkov doseženih na trgu.

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018

v EUR

NAZIV	FN 2018	
	JAVNA SLUŽBA	TRG
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	5.048.507	138.493
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	0	0
DRUGI PRIHODKI	125.702	13.298
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>5.174.209</b>	<b>151.791</b>
STROŠKI MATERIALA	532.091	15.609
STROŠKI STORITEV	666.964	19.566
AMORTIZACIJA	231.217	6.783
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	3.023.442	88.696
PRISPEVKI DELODAJALCA	463.406	13.595
DRUGI STROŠKI DELA	237.046	6.954
DRUGI STROŠKI	17.129	503
FINANČNI ODHODKI	972	29
DRUGI ODHODKI	972	29
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	972	29
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>5.174.209</b>	<b>151.791</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 realizacije 2017 in finančni načrt 2018.

S strani lokalnih skupnosti načrtujemo znižanje prihodkov v primerjavi z letom 2017; planirana sredstva so le v višini 5.300 EUR za sofinanciranje dejavnosti – centra za preprečevanje odvisnosti in terapevtske obravnave otrok s strani Občine Trbovlje ter 3.311,38 EUR s strani Občine Hrastnik in 3.311,38 EUR s strani Občine Zagorje ob Savi za terapevtsko obravnavo otrok, rehabilitacija otrok v višini 6.000 EUR, javni razpis Droga 2018 v višini 875 EUR ter mrliške ogleda v višini 4.000 EUR.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka realizacija 2017 in finančni načrt 2018

NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija	FN	INDEKS
		2017	2018	FN 2018 / Real. 2017
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (401=402+431)	<b>401</b>	<b>5.501.972</b>	<b>5.435.200</b>	<b>98,79</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (402=403+420)	<b>402</b>	<b>5.322.981</b>	<b>5.265.200</b>	<b>98,91</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (403=404+407+410+413+418+419)	<b>403</b>	<b>4.613.927</b>	<b>4.553.200</b>	<b>98,68</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (404=405+406)	<b>404</b>	<b>1.074</b>	<b>200</b>	<b>18,62</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.074	200	18,62
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	-
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b> (407=408+409)	<b>407</b>	<b>95.383</b>	<b>23.000</b>	<b>24,11</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	22.590	23.000	101,82
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	72.793	0	-
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b> (410=411+412)	<b>410</b>	<b>4.427.084</b>	<b>4.490.000</b>	<b>101,42</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.427.084	4.490.000	101,42
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	-

<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>90.387</b>	<b>40.000</b>	<b>44,25</b>
<b>(413=414+415+416+417)</b>				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	90.387	40.000	44,25
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	-
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>709.053</b>	<b>712.000</b>	<b>100,42</b>
<b>(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>				
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	-
Prejete obresti	422	0	0	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	708.283	710.000	100,24
Kapitalski prihodki	425	0	0	-
Prejete donacije iz domačih virov	426	770	2.000	259,74
Prejete donacije iz tujine	427	0	0	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	-
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	-
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>178.991</b>	<b>170.000</b>	<b>94,98</b>
<b>(431=432+433+434+435+436)</b>				
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	148.353	148.000	99,76
Prejete obresti	433	0	0	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	30.638	22.000	71,81
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	-

<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>5.412.715</b>	<b>5.435.200</b>	<b>100,42</b>
(437=438+481)				
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>5.251.099</b>	<b>5.277.200</b>	<b>100,50</b>
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)				
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>2.972.753</b>	<b>3.133.900</b>	<b>105,42</b>
(439=440+441+442+443+444+445+446)				
Plače in dodatki	440	2.485.565	2.670.000	107,42
Regres za letni dopust	441	98.464	103.900	105,52
Povračila in nadomestila	442	182.173	185.000	101,55
Sredstva za delovno uspešnost	443	54.514	39.000	71,54
Sredstva za nadurno delo	444	115.205	110.000	95,48
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
Drugi izdatki zaposlenim	446	36.832	26.000	70,59
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>447.811</b>	<b>503.800</b>	<b>112,50</b>
(447=448+449+450+451+452)				
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	235.156	249.000	105,89
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	188.391	200.000	106,16
Prispevek za zaposlovanje	450	1.843	2.000	108,50
Prispevek za starševsko varstvo	451	2.657	2.800	105,38
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	19.763	50.000	253,00
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>1.390.622</b>	<b>1.232.500</b>	<b>88,63</b>
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)				
Pisarniški in splošni material in storitve	454	132.493	110.000	83,02
Posebni material in storitve	455	679.739	620.000	91,21
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	136.087	125.000	91,85
Prevozni stroški in storitve	457	82.795	60.000	72,47
Izdatki za službena potovanja	458	526	1.000	190,15
Tekoče vzdrževanje	459	128.108	130.000	101,48
Poslovne najemnine in zakupnine	460	18.991	19.000	100,05
Kazni in odškodnine	461	502	2.500	497,53
Davek na izplačane plače	462	0	0	-
Drugi operativni odhodki	463	211.380	165.000	78,06
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>439.913</b>	<b>407.000</b>	<b>92,52</b>
<b>(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>				
Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	-
Nakup prevoznih sredstev	472	129.691	21.000	16,19
Nakup opreme	473	103.214	216.000	209,27
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.813	41.000	851,90
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	-
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	172.180	97.000	56,34
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
Nakup nematerialnega premoženja	478	8.837	2.000	22,63
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	21.179	30.000	141,65
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>161.616</b>	<b>158.000</b>	<b>97,76</b>
<b>(481 = 482 + 483+ 484)</b>				
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>99.860</b>	<b>102.000</b>	<b>102,14</b>
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>	<b>15.043</b>	<b>16.000</b>	<b>106,36</b>
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>46.713</b>	<b>40.000</b>	<b>85,63</b>
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>485</b>	<b>89.257</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>(485=401-437)</b>				
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>486</b>			
<b>(486=437-401)</b>				

<b>NAZIV KONTA</b>	<b>Oznaka AOP</b>	<b>Realizacija</b>	<b>FN</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FN 2018 / Real. 2017</b>

## 11. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 – ZD

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

Spremljanje kadrov 2018 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Tabela 9: Plan kadrov za leto 2018

Kadri	Stanje	Stanje	FN	Indeks	Indeks
	31.12.2016	31.12.2017	2018	FN 2018/stanje 2016	FN 2018/stanje 2017
<b>ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ</b>	<b>105,25</b>	<b>124,4</b>	<b>125,56</b>	<b>119,3</b>	<b>100,9</b>
<b>Zdravniki in zobozdravniki</b>	<b>26,8</b>	<b>27,75</b>	<b>39,07</b>	<b>145,8</b>	<b>140,8</b>
<b>Zdravniki</b>	<b>18,8</b>	<b>20,75</b>	<b>30,51</b>	<b>162,3</b>	<b>147,0</b>
Specialisti	14,8	12,75	25,51	172,4	200,1
Zdravniki	2	1	1		
Specializanti	2	3	4	200,0	133,3
Pripravniki in sekundariji	0	4	0	-	-
<b>Zobozdravniki</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8,56</b>	<b>107,0</b>	<b>122,3</b>
Specialisti	1	0	1,56	156,0	#DEL/0!
Zobozdravniki	7	7	7	100,0	100,0
Specializanti	0	0	0	-	-
<b>Zdravstvene nega</b>	<b>58,75</b>	<b>70,75</b>	<b>63,09</b>	<b>107,4</b>	<b>89,2</b>
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	18	19,5	26,54	147,4	136,1
Tehniki zdravstvene nege	36	45,5	28,99	80,5	63,7
Pripravniki zdravstvene nege	0	1	2		
Ostali (ZOBOTEHNIKI)	4,75	4,75	5,56	117,1	117,1
<b>OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI</b>	<b>8,7</b>	<b>10,9</b>	<b>12,2</b>	<b>140,2</b>	<b>111,9</b>
Klinični psihologi specialisti	0	1	1	-	-
Specializanti klinične psihologije	2	1	1	50,0	100,0
Medicinski biokemiki specialisti	1	1	1	100,0	100,0
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti	1	1,2	1,5	150,0	125,0
Delovni terapevt	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Laboratorijski tehniki	4	5	5	125,0	100,0
Pripravniki ostali zdravstveni delavci	0	1	2	-	-
Ostali (RTG ING.)	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
<b>ZDRAVSTVENI SODELAVCI</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>11,2</b>	<b>101,8</b>	<b>74,7</b>
Socialni delavci	0	0	0		
Logopedi	0	0	0		
Defektologi	0	0	0		
Psihologi	0	0	0,2	#DEL/0!	-
Vozniki reševalc, SMS-reševalci	11	15	11	100,0	73,3
Pripravniki zdravstveni sodelavci	0	0	0		
Ostali	0	0	0		
<b>NEZDRAVSTVENI DELAVCI</b>	<b>13,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>129,6</b>	<b>100,0</b>

Administracija	2	2	2,19	109,5	109,5
Področje informatike	0	1	1	#DEL/0!	-
Ekonomsko področje	5	5	5	100,0	100,0
Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1	100,0	100,0
Področje tehničnega vzdrževanja	7,5	7,5	7,5	100,0	100,0
Ostalo	0	3	3		-
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu</b>	<b>118,75</b>	<b>141,9</b>	<b>137,62</b>	<b>115,9</b>	<b>97,0</b>
<b>Priznано št. zaposlenih po normativih</b>	<b>125,55</b>	<b>124,64</b>	<b>129,22</b>	<b>102,9</b>	<b>103,7</b>
<b>Indeks realizacije št. zaposl./normativi</b>	<b>94,6</b>	<b>113,8</b>	<b>106,5</b>	<b>112,6</b>	<b>93,5</b>
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)</b>	120,75	150,9	145,62		
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)</b>	120,19	143,34	139,06		

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, v nadaljevanju: ZIPRS1819) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. V nadaljevanju pa določa, da vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja.

Način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja je določen z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/19, v nadaljevanju Uredba). Uredba določa, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
8. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
9. sredstva iz sistema javnih del;
10. odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14, in 14/15 – ZUUJFO), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

- . Kadrovski načrt števila zaposlenih mora biti pripravljen tako, da se
- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
  - oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Ne glede na prvo alinejo se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih

proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZSZ, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Za leto 2018 načrtujemo oziroma plan števila zaposlenih na dan 31.12.2018 je višje število zaposlenih, kot jih smo jih imeli na dan 31.12.2017 zaradi nezasedenih delovnih mest in sicer predvsem zdravnikov, za katere se trudimo, da bi jih pridobili in pa tudi večjega števila pripravnikov na različnih področjih.

Nezasedena delovna mesta:

- zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Dermadent d.o.o.;
- zdravnik specialist otorinolaringologije v deležu zaposlitve 0,36; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenima izvajalcema po podjemni pogodbi;
- zdravnik specialist psihiatrije ali družinske medicine v deležu zaposlitve 1,12 za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog;
- zdravniki specialisti družinske ali urgentne medicine v deležu zaposlitve 4,6 za delo v službi nujne medicinske pomoči; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali z zdravniki sosednjih zdravstvenih ustanov ter zasebniki;
- 1 specialist klinične psihologije; zaradi pomanjkanja ustreznega kadra širom Slovenije smo zaposlili dve univerzitetni diplomirani psihologinji, katerima smo omogočili specializacijo klinične psihologije; ena je že zaključila s specializacijo in že dela kot klinična psihologinja, druga specializantka pa zaključi s specializacijo predvidoma v letu 2020; do njenega zaključka sodelujemo z eno specialistko klinične psihologije po podjemni pogodbi;
- 6 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov v službi nujne medicinske pomoči, ta delovna mesta bomo ustrezno popolnili, ko že zaposlene srednje medicinske sestre oziroma srednji zdravstveniki, ki se izobražujejo ob delu, dokončajo študij, saj imamo presežek pri srednjem kadru, ki bo ustrezno saniran na opisan način in brez odpuščanja uslužbencev.

V letu 2018 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.

Priloga št. 3 – Spremljanje kadrov 2018 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Priloga št. 3 – Spremljanje kadrov 2018 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

## 12. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjim izvajalcem oddajamo relativno malo dejavnosti oziroma storitev.

- Imamo pogodbo z izvajalcem vzdrževanja računalniške opreme v vrednosti 11.712 EUR/leto z vključenim DDV,
- zunanji izvajalec nam izvaja tudi strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, strošek se giba okrog 2.000 EUR/leto z vključenim DDV,
- storitve varovanja v znesku okrog 1.000 EUR/leto z vključenim DDV,
- pranje perila, letni strošek je okrog 8.500 EUR z vključenim DDV,
- vzdrževanje dvigal v letni vrednosti približno 1.100 EUR z vključenim DDV,
- čiščenje preprog v vrednosti približno 1.250 EUR/leto z vključenim DDV,
- najem multifunkcijskih naprav v vrednosti približno 2.200 EUR/leto z vključenim DDV,
- poštno storitve v vrednosti približno 15.000 EUR/leto z vključenim DDV,
- storitve laboratorija (tiste, ki jih ne moremo izvajati sami) v vrednosti približno 75.000 EUR/leto z vključenim DDV

Poleg tega se občasno poslužujemo tudi nenujnih prevozov s strani zunanjega izvajalca, vendar izključno za prevoze, ki jih ne moremo opraviti sami. Vsekakor pa je cilj za leto 2018 čim bolj zmanjšati število nenujnih prevozov, ki jih ne opravimo sami. V letu 2017 je bil znesek teh prevozov 16.344,78 EUR z vključenim DDV, v letu 2018 planiramo ta znesek zmanjšati pod 10.000 z vključenim DDV.

### 13. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V tem obdobju sta dva uslužbenca zavoda na specializaciji iz družinske medicine, ena uslužbenka na specializaciji iz pediatrije (trenutno na porodniškem dopustu), ena uslužbenka na specializaciji iz klinične psihologije, eni uslužbenki pa smo, skladno z določbami Splošnega dogovora z ZZZS, omogočili šolanje na Visoki šoli za zdravstvo za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra. V letu 2018 načrtujemo še izvedbo treh programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik in zobotehnik, pridobili bomo pa tudi še enega specializanta družinske medicine, ki je že v tretjem letniku specializacije. Specializacija iz družinske medicine, pediatrije in pripravništva, so v celoti refundirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, specializacija iz klinične psihologije pa gre v breme Zavoda. Tudi v letu 2018 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega in študenti Visoke šole za zdravstvo.

### 14. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

#### 14.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 - ZD

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2018 načrtuje investicije v višini 398 tisoč EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz amortizacijskih sredstev iz preteklih let v višini 95 tisoč EUR, vir pokrit v tekočih cenah 2018 v višini 235 tisoč EUR, Gozd Martuljk v višini 2 tisoč EUR, v višini 1 tisoč EUR predstavlja 30 % ocenitev vira za Dispanzer medicine dela, v breme ustanovitelja – amortizacija za sofinanciranje reševalnega vozila v letu 2014 v višini 23 tisoč EUR, v breme ustanovitelja – amortizacija za sofinanciranje terminalov za nujno medicinsko pomoč v letu 2017 v višini 1 tisoč EUR, v breme ustanovitelja – amortizacija za sofinanciranje električne sanacije v letu 2017 v višini 2 tisoč EUR, v breme donacij v višini 522 EUR in po sklepu Sveta zavoda v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 40 tisoč EUR.

Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2018

<b>NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>PLANIRANA VREDNOST V EUR</b>
Biokemični/imunološki analizator	70.000
Transportne torbe za prenos bioloških vzorcev	1.000
Soniflex	1.100
Stol za asistenta	300
2 x Silamat	800



Zobozdravstveni stol	22.000
Ordinacijsko pohištvo	5.000
Dezinfekcijski stroj za inštrumente	8.000
Mikromotor	1.610
Peskalnik	840
Aparat za globoko vleko folije	2.000
Obrezovalec mavca	550
Prenova zobne tehnike (GO dela, elektro instalacije, strojne instalacije, dokumentacija, oprema)	186.417
Klima	700
Inhalator	400
Pulzni oksimeter za otroka	500
Aparat za avdioskopijo	650
Aparat za barvni vid	650
Omare za kartoteke	1.000
2 x Trokadero (izlivalnik umazane vode)	1.000
Pralno sušilni stroj	500
Vozilo 4x4	15.000
3 x Tehnica za novorojenčke	800
2 x Aparat za merjenje RR	150
3 x Aparat za merjenje SpO2	150
Dispečerija	3.000
Kovček za masovno nesrečo	300
Printer za nalepke	300
GSM	300
Alkotest	1.000

Toplotna črpalka	40.000
Drobni inventar po raznih službah	5.485
Računalniška oprema po raznih službah	15.000
EKG	5.000
Terminal evidence delovnega časa	1.396
Menjalnik	5.337
Rezervni sklad stanovanj	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>398.335</b>

Tabela 11: Viri financiranja investicijskih vlaganj v letu 2018

<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>PLANIRANA VREDNOST V EUR</b>
AMORTIZACIJSKA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET	94.904
POKRITO V TEKOČIH CENAH	235.000
GOZD MARTULJK	1.700
30 % OCENITEV DMD	698
V BREME USTANOVITELJA - AMORTIZACIJA ZA SOFINANCIRANJE REŠEVALNEGA VOZILA	23.127
V BREME USTANOVITELJA - AMORTIZACIJA ZA SOFINANCIRANJE TERMINALOV	790
V BREME USTANOVITELJA - AMORTIZACIJA ZA SOFINANCIRANJE ELEKTRIČNE SANACIJE	1.804
V BREME DONACIJ	522
VIR PRESEŽKA PRIHODKA IZ PRETEKLIH LET – PO SKLEPU SVETA ZAVODA V LETU 2018	39.790
<b>SKUPAJ</b>	<b>398.335</b>

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2018, bo na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelil direktor zavoda.

Če bo med letom izkazana potreba po prodaji neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev bo zavod skladno z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) predlagal program prodaje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po postopkih opredeljenih z omenjenim zakonom in njegovimi podzakonskimi akti.

## **14.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018 - ZD

Na področju tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2018 zavod načrtuje stroške v skupni višini 114.630 EUR, ki jih bo kril iz lastnih sredstev iz naslova materialnih stroškov. Ti stroški nastajajo zaradi:

- vzdrževanja vozil v višini 13.000 EUR,
- vzdrževanja programske opreme v višini 45.000 EUR,
- vzdrževanja strojne opreme v višini 12.000 EUR,
- vzdrževanja komunikacijske opreme v višini 130 EUR,
- vzdrževanja počitniškega objekta v višini 2.500 EUR,
- storitve za sprotno vzdrževanje opreme v višini 24.500 EUR in
- storitve za investicijsko vzdrževanje v višini 17.500 EUR.

## **15. PLAN ZADOLŽEVANJA**

V letu 2018 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) zavod ne planira zadolževanja.

Direktor:  
dr. Denis Tomše l.r.

Program dela in finančni načrt za leto 2018 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji 25. redni seji, ki bo v sredo, 28.02.2018.