



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 2022

Trbovlje, marec 2022

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	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	12
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP IN DS.....	19
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
8.1.1. Načrtovani prihodki	19
8.1.2. Načrtovani odhodki	21
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	30
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	32
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022.....	33
14. PLAN ZADOLŽEVANJA	37

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2022.....	12
Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2022	19
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2022	20
Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2022.....	21
Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2022.....	25
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2022 glede na realizacijo 2020 in 2021.....	29
Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2022	31
Tabela 8: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in vzdrževalna dela v letu 2022	33
Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in vzdrževalnih del v letu 2022.....	37

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD.....	5
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2022.....	20
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2022.....	24

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Matična številka: 5063094 000

Davčna številka: 17119324

Šifra uporabnika: 92479

Številka transakcijskega računa: SI56 01329 6030924721

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

Spletna stran: www.zd-trbovlje.si

Ustanovitelj: Občina Trbovlje

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

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

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

SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne ambulante z dodatno diplomirano medicinsko sestro, splošna ambulanta v

socialnozdravstvenem zavodu (Dom starejših Franc Salamon Trbovlje in Dom starejših Prebold), center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer za ženske, NMP, referat za zdravstveno vzgojo, klinična psihologija, dispanzer medicine dela prometa in športa),

- ✓ zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, razvojna ambulanta, klinični psiholog),
- ✓ patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu),

SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ specialistične ambulante kot so: dermatologija, okulistika, otorinolaringologije in psihiatrija,

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

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

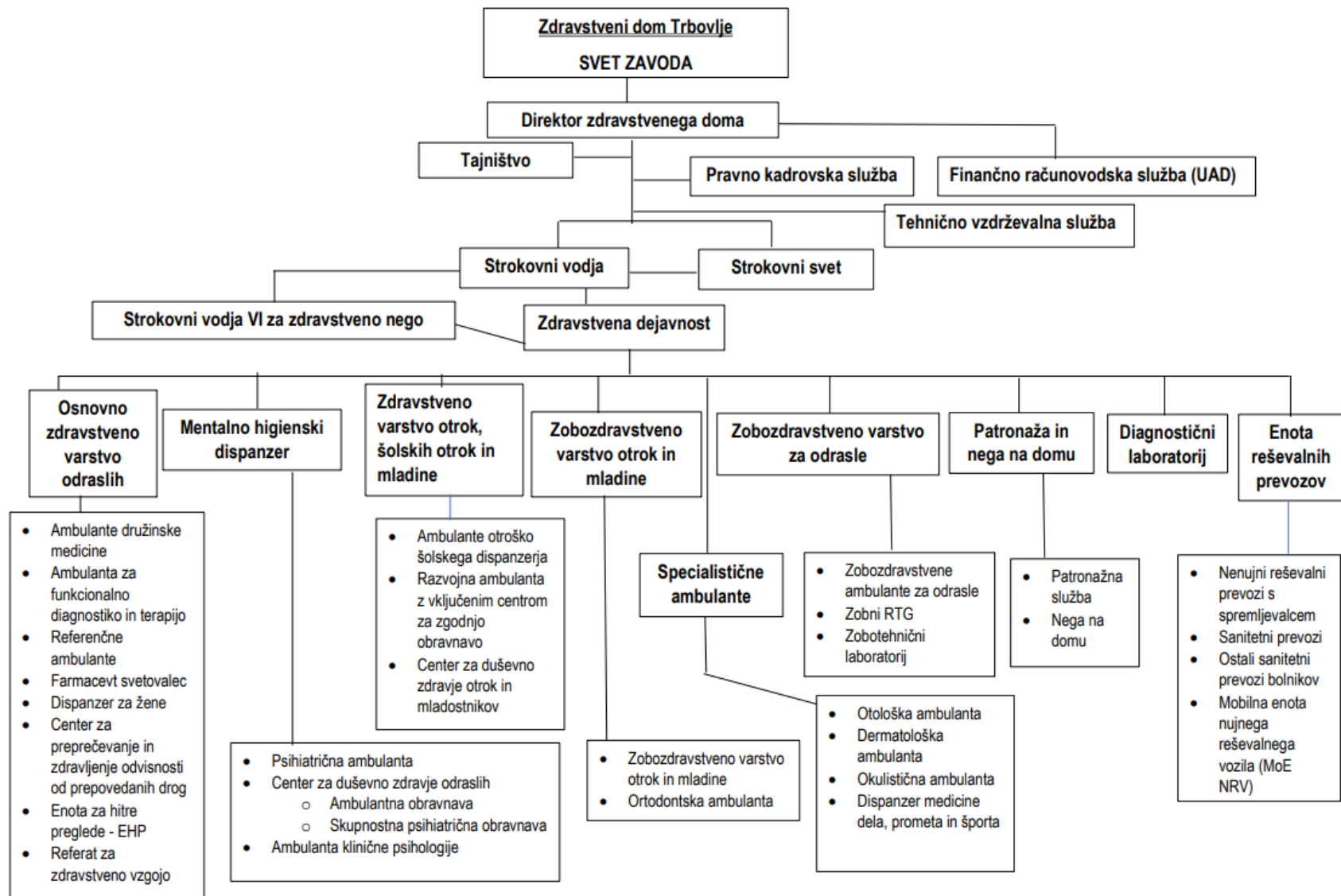
REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:

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

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH



Slika 1: Organigram ZD

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20-ZZUOOP, 203/20-ZIUPOPDPVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19, 189/20-ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS.
- Dogovor o sofinanciranju programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, sklenjen z vsemi tremi občinami v vrednosti 3.311,38 EUR.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18, 79/19, 10/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018),
- Dopolnitev Navodil z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020),
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS št. 3/21 in 203/21),
 - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021).
- c) Interni akti zavoda:
- Statut ZD Trbovlje,
 - Pravilnik za določanje delovne uspešnosti in nagrajevanje delovne uspešnosti,
 - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
 - Pravilnik o opravljanju dela od doma,
 - Pravilnik o prepovedi spolnega ali drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu v ZD Trbovlje,
 - Pravilnik o videonadzoru,
 - Program promocije zdravja na DM,
 - Pravilnik o reševanju pritožb,
 - Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva na prireditvah,
 - Določitev odgovorne osebe za pravilno vodenje seznama daril,
 - Pravilnik o službenih mobilnih telefonih,
 - Pravilnik o popisu,
 - Pravilnik o notranjem revidiranju,
 - Pravilnik o postopku vodenja javnih naročil skupaj s splošnimi pogoji javnega naročanja,
 - Pravila notranjih kontrol in revizijska sled,
 - Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju,
 - Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
 - Poslovnik o delu sveta javnega zavoda ZD Trbovlje,
 - Pravila o volitvah delavcev v svet zavoda,
 - Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in osebni varovalni opremi,
 - Pravilnik o delovni obleki in osebni varovalni opremi,
 - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v ZD Trbovlje,
 - Sklep o imenovanju komisije za uničenje pečatov,
 - Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in stampilk zavoda,
 - Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
 - Pravilnik o izobraževanju,
 - Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter ugotavljanju vpliva drog in drugih substanc,
 - Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
 - Pravila o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev,
 - Pravilnik o preprečevanju diskriminacije,
 - Pravilnik o elektronskem evidentiranju delovnega časa (EEDČ),
 - Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva in klasifikacijski načrt,
 - Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
 - Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
 - Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – **Končna izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022, št. 410-34/2021 z dne 7. 12. 2021;

- dopis Ministrstva za zdravje- **Končna izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022-**dopolnitev** z dne 06.01.2022
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021); v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223)
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Kolektivna pogodba za negospodarsko dejavnost v RS z aneksi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami),
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 s pripadajočimi aneksi.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1 LETNI CILJI

Osnova naše dejavnosti so uporabniki oziroma 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. Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Trbovelj in Zasavja ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem domačem okolju.

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

Letni plan dela ZD Trbovlje v letu 2022 je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter nadaljnega razvoja javnega zavoda. V ZD Trbovlje se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo baza za strokovno usposabljanje medicinskega in zdravstvenega kadra.

V letu 2022 bomo zasledovali naslednje cilje:

- Izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZS;
- optimizacija delovnih procesov in kadrovskih resursov;
- ureditev prostorov za CDZO;
- ureditev otološko dermatološke ambulante;
- prostorska ureditev dodatne ambulante družinske medicine in referenčnih ambulant;
- pridobitev dodatne ambulante družinske medicine;
- nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti;
- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka ZD Trbovlje;
- pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP v Zasavju;
- iskanje rešitev za ureditev pediatrične NMP v Zasavju;
- nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese;
- zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- 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;
- izdelava projekcije upokojitev za obdobje 10 let;
- opredelitev procesov dela v ZD Trbovlje;

Tudi leto 2022 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.

Na žalost boj s COVID-19 še ni končan, nemogoče je predvideti, koliko časa bo še del naših življenj. Posledično se bo organizacija dela v ZD Trbovlje še nekaj časa prilagajala razmeram, ki jih narekuje virus, kar pomeni spremembe pri izvajanju posameznih programov, predvsem pa veliko improvizacije (za katero se sicer trudimo, da bi jo bilo čim manj) pri organiziranju delovnih nalog. Uspeva nam, in prepričan sem, da nam bo tudi v prihodnje, predvsem in zaradi srčnosti in odrekanja vseh zaposlenih.

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

Nadaljevali bomo tudi z uvajanjem sodobne tehnologije v delovne procese.

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

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

- Smo ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- prepoznani smo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- smo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- digitalizacija poslovanja (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- vzpostavljen imamo celovit sistem e – naročanja in vrstomatov;
- opredeljene in optimizirane imamo procese dela;
- pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- redno pridobivamo nove programe in povečujemo tržni delež;
- izdelan imamo koncept ravnanja s človeškimi viri;

- redno vzdržujemo stavbo ter medicinsko in nemedicinsko opremo;
- imamo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in smo poslovno uspešen zavod.

5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora skladno z določili Zakona o javnih financah in 53. člena Zakona o računovodstvu zagotoviti notranje revidiranje delovanja sistema notranjih kontrol vsako leto. V skladu z Letnim načrtom revizij na Občini Trbovlje (dok. št. 060-9/2020-1 z dne 5. 1. 2021) je Občina Trbovlje izvedla postopek zbiranja ponudb do vključno izbire izvajalca več notranjih revizij, med drugim tudi za: izvedbo izredne notranje revizije finančnega poslovanja Zdravstvenega doma Trbovlje za leto 2020 v segmentu priprave in vodenja investicij ter izplačanih plač s poudarkom na izplačilu dodatkov, povezanih z interventnimi zakoni..

Ugotovitve notranjega revizorja so bile:

6. UGOTOVITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA

I.) Priprava in vodenje investicij

a) Nepravilnosti - ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

b) Priporočila: glede na veliko število nabav predlagamo imenovanje stalne komisije za osnovna sredstva (npr. dva člana iz vrst tehničnih delavcev in enega administratorja), ki bi pripravljala zapisnike o prevzemu osnovnih sredstev, določala življenjsko dobo in datum začetka uporabe osnovnega sredstva ter pri posebnih (specifičnih) osnovnih sredstvih pomagala pri določanju inventarnih števil. Takšna (neodvisna) komisija bi lahko tudi tekom leta predlagala vodstvu odpise neuporabnih in dotrajanih osnovnih sredstev.

II.) Plače

a) Nepravilnosti obračunov plač in COVID-19 dodatkov niso bile ugotovljene.

b) Priporočila: vodstvu in ostalim splošnim službam priporočamo za eventuelne bodoče primere epidemije (kot je bil COVID-19) razmislek o pripravi preglednejših evidenc delovnega časa. Vse službe (oddelki) naj razmislijo na podlagi dosedanjih izkušenj, kako bi najbolj pregledno in enostavno poročali o prisotnosti na delovnem mestu v takih primerih, kot je bil COVID-19. Kot že povedano v tem poročilu, evidentiranja in preglednice delovnega časa na različnih deloviščih obstajajo, vendar je tega zelo veliko z veliko posebnostmi in izjemami, ki jih lahko obrazloži samo delavec v računovodstvu (ali pravni službi).

c) Evidentiranje nadurnega dela: kot že v poročilu povedano, predlagamo pripravo sklepov o nadurnem delu v skladu z navodili (ZDR, KPJS, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju....).

d) V jesenskih mesecih praktično ni bilo dela na domu (oziroma zelo malo); čeprav bi lahko bilo. S tem bi obvarovali zaposlene pred okužbo in tudi zmanjšali stroške plač.

e) Delo na domu bi se lahko na plačilni listi posebej evidentiralo (posebna šifra). S tem bi bilo to delo bolj pregledno prikazano in lažja preverljivost dodatkov COVID-19.

35

f) Vsi dodatki so izraženi v odstotkih na delavčevo (osnovno) plačo. To pomeni, da je npr. vodstveno osebje za dodatek po ZIUZEOP (šifra pri plači C 070) prejelo tudi do štirikratno višji dodatek, kot npr. medicinska sestra, ki je bila npr. 12 ur v skafandru in delala z COVID-19 pacienti.

g) Mnenje revizorja glede COVID-19 dodatkov: glede na vse prikazano, povedano in razloženo v tem poročilu velja za največjo dilemo (ali napako) izplačilo dodatka po 11. točki 39. člena KPJS v višini 65% osnovne plače, kar je tudi vrednostno daleč najvišji znesek sredstev, mora odločiti zakonodajalec na podlagi mnenja zdravstvene stroke, ali bi se morala razlika izplačanih sredstev med vsemi urami prisotnosti na delu in urami prisotnosti na delu v nevarnih pogojih, vrniti v proračun. Odločitev mora biti enotna za vse zdravstvene domove.

Maribor, 31.05.2021 Probitas Alpen-Adria Audit d.o.o.

Direktorica: Irena Duh, državna notranja
revizorka

Glede na to, da je Zdravstveni dom Trbovlje javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, mora zagotoviti notranje revidiranje sistema nadzora javnih financ vsako leto in zato tudi v letu 2022 načrtujemo izvedbo notranje revizije poslovanja za leto 2021.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022- ZD

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2022

ENOTA	DELOVNI PROGRAM ZA LETO 2022
1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
a) Število K-jev iz storitev	
SPLOŠNA AMBULANTA I	
ZZS:št.K kurativa	27.135
SPLOŠNA AMBULANTA II	
ZZS:št.K kurativa	27.135
SPLOŠNA AMBULANTA III	
ZZS:št.K kurativa	27.135
SPLOŠNA AMBULANTA IV	
ZZS:št.K kurativa	27.135
SPLOŠNA AMBULANTA V	
ZZS:št.K kurativa	27.135
SPLOŠNA AMBULANTA VI	
ZZS:št.K kurativa	27.135
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFŠ	
ZZS:št.K kurativa	32.986
SPLOŠNA AMBULANTA VIII	
ZZS:št.K kurativa	27.135
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE	
ZZS:št.K kurativa	222.931
DISPANZER ZA ŽENE	
ZZS:št.K preventiva	1.136
kurativa	29.628
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER	
ZZS:št.K preventiva	24.807
kurativa	83.392
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI	
ZZS	361.894
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI	PAVŠAL
DISPANZER MEDICINE DELA,	

PROMETA IN ŠPORTA		
Po normativu ZZZS		31.000
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA		8.000
ZDRAVSTVENA VZGOJA		
ZZZS		PAVŠAL
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA		PAVŠAL
FIZIOTERAPIJA		PAVŠAL 2.100
AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI		
1. DEŽURNA SLUŽBA 2		PAVŠAL
a)Število primerov		2.000
2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA		
Število KM		PAVŠAL
ZZZS NUJNI REŠEVALNI PREVOZI		
RAZVOJNA AMBULANTA		PAVŠAL
ZDRAVSTVENA VZGOJA DELAVNICE		
V OKVIRU ZDR. VZGOJE	delavnica - da, opuščan kajenje	1
	delavnica - zdrava prehrana	3
	krajša delavnica-življenjski slog	9
	krajša delavnica-dejav.tveganja	8
	ind.svet."da,opuščam kajenje	6
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2
	delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2
	spoprijemanje s stresom	3
	delavnica - tehnike sproščanja	6
	delavnica-"ali sem fit"	8
	delavnica-"gibam se"	3
	delavnica-sladkorna bolezen tipa 2	6
	delavnica-s slad. boleznijo skozi življenje	4
	delavnica-zdravi odnosi	2
	delavnica-skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola(tem.del)	15
	delavnica-skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola(vzdr.del)	15
	delavnica-zdravo hujšanje temeljni	
	del	2
	delavnica-zdravo hujšanje vzdrževalni del	2
SKUPAJ DELAVNICE		97
delavnica-svetovanje za tveganje pitje alkohola (izvaja zdravnik)		2
2. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV		
ZZZS		240.197
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH		
ZZZS		263.238

PSIHATRIČNA AMBULANTA		
ZZZS	točke	12.526
PSIHOLOG		
ZZZS		22.853
PATRONAŽA		
ZZZS		6.885
NEGA NA DOMU		
ZZZS		4.050
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	612.415
ZZZS	storitve	3.956,00
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO		
a) Število točk iz storitev		
ORTODONT	ZZZS	97.149
OTR.-ZOB. AMB. I	ZZZS	40.396
OTR.-ZOB. AMB II	ZZZS	40.396
OTR.ZOB. AMB. III	ZZZS	40.396
ZOBNA AMBULANTA III	ZZZS	52.705
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	52.233
ZOBNA AMBULANTA V	ZZZS	51.756
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	47.485
PANOREX	OSTALO	2.905
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE	ZZZS	422.516
	OSTALO	2.905
4. REŠEVALNI PREVOZI		
REŠEVALNA SLUŽBA		
	Število KM	
	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI s spremljevalcem - točke	104.433
	SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI: dializni prevozi bolnikov	44.457
	ostali sanitetni prevozi bolnikov	155.458
	reševalni prevozi SB Trbovlje	10.000

Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju zavod) ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) na podlagi 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. Delovni program je načrtovan na podlagi finančnega načrta za izvajanje programa za leto 2022.

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 ambulant družinske medicine je 189.942 točk in na letni ravni, kar je z 18,5% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

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 2022 je 32.986 količnikov, kar je za 5% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom drog, pogovora s starši oziroma 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 2022 za kurativo je 29.627,82 količnikov, kar je za 73,58% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021. Plan za preventivo je 1.136 količnikov, kar je za 19,3% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

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 2022 načrtovan z v višini 83.392,05 količnikov iz obiskov, kar je za 64,02% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2022 prav tako spremlja skupno v otroškem in

šolskem dispanzerju ter znaša 24.807 količnikov, kar pa je le za 1,06% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

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 so plačane po realizaciji. Izvajamo naslednje delavnice: zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola, življenjski slog, ali sem fit, gibam se, sladkorna bolezen tipa 2, sladkorna bolezen skozi življenje, zdravi odnosi, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del, zdravo hujšanje temeljni del, zdravo hujšanje vzdrževalni del, dejavniki tveganja, podpora za spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja. Poleg že omenjenih delavnic se izvajajo tudi druge zdravstveno vzgojne delavnice: delavnice za otroke in šolarje (droge, spolna vzgoja, prehrana, gibanje, šola astme za odrasle in otroke, šola za starše in druge). O realizaciji programa poročamo ZZZS vsak mesec. Za leto 2022 planiramo 99 predavanj, delavnic, svetovanj, kar je za 253% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021, saj so v letošnjem letu dodane nove delavnice.

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 2022 je 31.000 točk, kar je več za 38,93% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2022.

DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažno varstvo obravnava varovanca v okviru njegove družine v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji in s tem izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. Ciljni normativ za leto 2022 za patronažno službo je 6.885 primerov, kar je za 1,76% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

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 2022 za nego na domu je 4.050 primerov, kar je enako kot v letu 2021 in je v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021 večji za 6,1%.

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 2022 za klinično psihologijo je 22.853 točk, kar je za 76% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Program centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravja. Program se je začel izvajati s 01.09.2019. Financiranje programa za leto 2022 je predvideno po dejanski realizaciji. Plan za leto 2022 je 240.197,20 točk.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Program centra za duševno zdravje odraslih se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravja. Program se je začel izvajati s 1.10.2019. V okviru Centra za duševno zdravje odraslih deluje tudi Skupnostna psihiatrična obravnava. Financiranje programa za leto 2022 je predvideno po dejanski realizaciji. Za leto 2022 je plan točk 263.238.

SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

DERMATOLOGIJA

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Načrtovani obseg programa v letu 2022 znaša 1.904 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2022 znaša 816 pregledov. Plan storitev za leto 2022 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2021 večji za 85,94%.

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 2022 v obsegu 62.666 točk, kar je za 10,84% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Z letošnjim letom se je v splošnem dogovoru spremenil seznam storitev in s tem tudi plan dejavnosti. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2022 v obsegu 2.052 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2022 znaša 753 pregledov. Ker se je spremenil seznam storitev in je drugačno spremljanje realizacije v letu 2022, primerjave z ocenjeno realizacijo za leto 2021 ni mogoče narediti.

PSIHIATRIJA

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka stopnja samomorilnosti, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične ambulante. Obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne aдекватne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so bolj educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k nam. Dejavnost psihiatrije je planirana v letu 2022 v obsegu 12.526,47 točk, kar je za 69,9% manj v primerjavi z realizacijo v letu 2021.

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 predvidoma v razmerju 50% konzervativa, 50% protetične storitve. Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je planirana v letu 2022 v obsegu 204.179 točk, kar je za 12,18% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

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 2022 v obsegu 121.187 točk, kar je za 1,16% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

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 2022 v obsegu 97.149 točk, kar je za 0,04% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

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

REŠEVALNI PREVOZI

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM

Ne nujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. Ne nujni prevozi s spremljevalcem so planirani v letu 2022 v obsegu 104.433 točk, kar je za 59,32% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

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 2022 v obsegu 44.457 točk, kar je 51,9% več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2022 v obsegu 155.458 točk, kar je za 21,49% manj v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2021.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP IN DS

V največji meri bomo poskušali imeti lasten kader za delo v NMP, pomagali pa si bomo tudi z zdravniki prek podjemnih pogodb in drugih oblik sodelovanja. V začetku letu 2022 bomo NMP in DS izvajali v enakem obsegu kot v letu 2021 in na isti lokaciji, torej 1,6 MoNRV in zdravnika v dežurni službi 24/7, se pa že nekaj let trudimo, da bi med deležniki na področju Zasavja prišlo do konsenza glede skupne organizacije služb NMP. V SD za leto 2022 je že objavljen pilotni projekt za izvajanje NMP in DS na področju celotnega Zasavja. Gre za koncept za katerega si prizadevamo že vrsto let in je usklajen z MZ, Zdravniško zbornico Slovenije in Dispečersko službo zdravstva. Predvideno je, da bi Zdravstveni dom Trbovlje zagotavljal 1 MoE NRV 24/7 ter VUZ (vozilo urgentnega zdravnika) 24/7, v katerem bosta delovala zdravnik in diplomirani zdravstvenik ali zdravstveni reševalec z NPK. Predvideno je, da bi VUZ oskrboval najtežje primere na terenu na področju celega Zasavja. Čakamo samo še vključitev v dispečersko službo zdravstva in pa seveda direktivo s strani MZ. V kolikor bomo v sistem dispečerske službe zdravstva vključeni že letos, imamo za to vse pogoje in potrebno opremo. Zavzemali se bomo, da se v Zasavju v sklopu pilotnega projekta uredi tudi nujna medicinska pomoč za otroke (PUC).

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2022

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR		Finančni načrt 2022	INDEKS	INDEKS	STRUKTURA	PRIHODKOV
	Realiz. 2020	Realiz. 2021					
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7	8
Prihodek od OZZ	6.564	7.329	7.588	115,6	103,5	74,0%	84,3%
Prihodek od PZZ	876	1.008	1.000	114,2	99,2	10,2%	11,1%
Prihodek od ministrstev, zavodov	80	195	125	156,3	64,1	2,0%	1,4%
Prihodek od občin	812	962	26	3,2	2,7	9,7%	0,3%
Prihodek od pravnih oseb	71	137	85	119,7	62,0	1,4%	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	175	277	175	100,0	63,2	2,8%	1,9%
Prihodek od doplačil	1	1	1	100,0	100,0	0,0%	0,0%
Drugi prihodki	0	0	0			0,0%	0,0%
SKUPAJ	8.579	9.909	9.000	104,9	90,8	100,0%	100,0%

V letu 2022 načrtujemo prihodke na podlagi Splošnega dogovora za leto 2022 ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Osnova za načrtovanje so tudi končna izhodišča

in končna izhodišča-dopolnitev, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje št. 410-34/2021/2 z dne 7.12.2021 in št. 410-34/2021/13 z dne 06. 01. 2022.

Finančni načrt za leto 2022 je izdelan na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223) in ključnih agregatov Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022 kot so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 4,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2 %, od tega v javnem sektorju -1,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,8 %, od tega v javnem sektorju -3,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 2,2 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %
- inflacija (povprečje leta) 2,0 %.

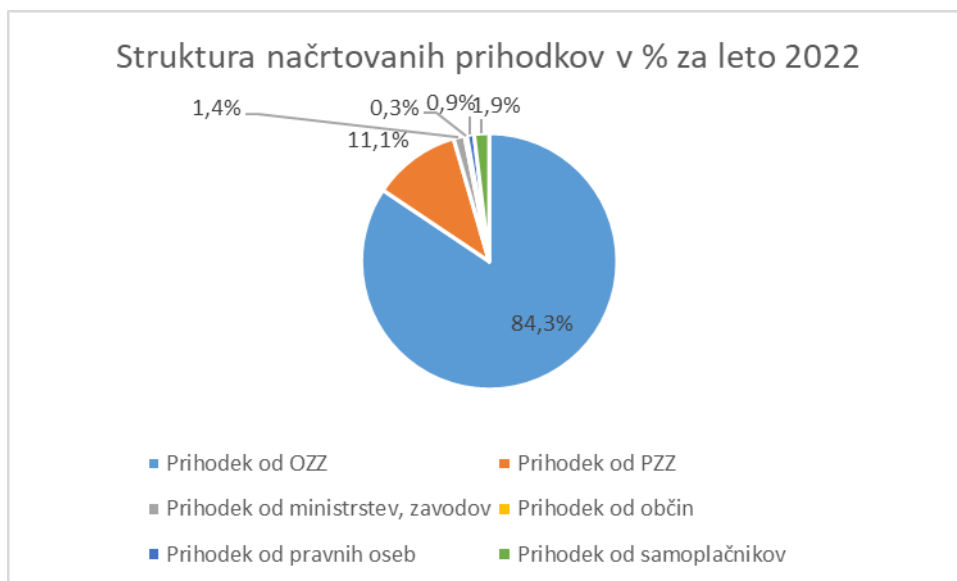
Na podlagi Pogodbe z ZZS vključno s spremembami navedenih Aneksov načrtovani celotni prihodki za leto 2022 tako znašajo 9.000 tisoč EUR in so za 9,2 % nižji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2021 in za 4,9% višji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2020. Viri načrtovanih prihodkov s strukturnimi deleži so prikazani v nadaljevanju.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2022

V 000 EUR

VIRI PRIHODKA	Finančni	Strukt. prih.v %
	načrt 2022	FN 2022
1	2	3
Prihodek od OZZ	7.588	84,3%
Prihodek od PZZ	1.000	11,1%
Prihodek od ministrstev, zavodov	125	1,4%
Prihodek od občin	26	0,3%
Prihodek od pravnih oseb	85	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	175	1,9%
Prihodek od doplačil	1	0,0%
Drugi prihodki	0	0,0%
SKUPAJ	9.000	100,0%

Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2022



Tako kot v preteklih letih načrtujemo, da bo v letu 2022 prihodek od OZZ še naprej predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z načrtovanimi celotnimi prihodki za leto 2022 in sicer 84,3 %, prihodek od PZZ 11,1 % in ostali prihodki pa skupaj le 4,6 %, torej ostali prihodki pomenijo manj pomemben delež, zato je pridobivanje teh prihodkov svojevrsten izziv sedanjega vodstva zavoda, ki je že v letih 2020 in 2021 izvedlo pomembne dodatne aktivnosti za povečanje prihodkov iz naslova samoplačnikov na področju zobozdravstva za odrasle kar pa vsako leto prispeva večji delež v celotnih prihodkih zavoda.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2022

ELEMENT	v 000 EUR			INDEKS	INDEKS
	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Finančni plan 2022		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
I. PRIHODEK	8.579	9.909	9.000	104,9	90,8
A. Poslovni odhodki	8.146	9.116	8.999	110,5	98,7
Stroški blaga, materiala in storitev	2.197	2.539	2.423	110,3	95,4
Amortizacija	267	372	379	141,9	101,9
Stroški dela	5.644	6.205	6.152	109,0	99,1
Ostali drugi stroški	38	55	45	118,4	81,8
B. Finančni odhodki	0	0	0		
C. Drugi odhodki	2	0	0		
D. Prevrednot. posl. odh.	2	3	1		
ODHODKI SKUPAJ	8.150	9.174	9.000	110,4	98,1
II. PRESEŽEK PRIH./ODH.	429	726	0		

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 9.000 tisoč EUR in so za 1,9 % nižji od realizacije v letu 2021 in za 10,4 % višji od realizacije v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 2.423 tisoč EUR in so za 10,3 % višji od realizacije leta 2020 in za 4,6 % nižji od realizacije v letu 2021 skladno z napovedjo inflacije za leto 2022. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,9 %.

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

Načrtovani stroški dela

Tudi pri načrtovanju stroškov dela za leto 2022 je zavod upošteval končna izhodišča za načrtovanje za leto 2022 prejeta s strani Ministrstva za zdravje. Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev. Pri načrtovanju smo upoštevali tudi dodatek COVID-19, kateri pripada zaposlenim za neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma pacienti, pri katerih obstaja sum na okužbo COVID-19 ali pa je ta že potrjena.

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 605,81 EUR. Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 5/2022) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 znaša 1.074,43 EUR. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:

- redna delovna uspešnost se izplačuje v letu 2022,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog ali projekta oziroma iz naslova posebnega projekta : lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno (iz obeh naslovov) znaša največ 50 % osnovne plače javnega uslužbenca, javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08), za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog pa ni več omejitve porabe prihrankov. Lahko se namenijo vsi prihranki, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte).

S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2223, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer: - 62. člen ZIPRS2223 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na

postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost); - deseti odstavek 62. člena ZIPRS2223 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu 7 namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 66. člena ZIPRS2223).

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

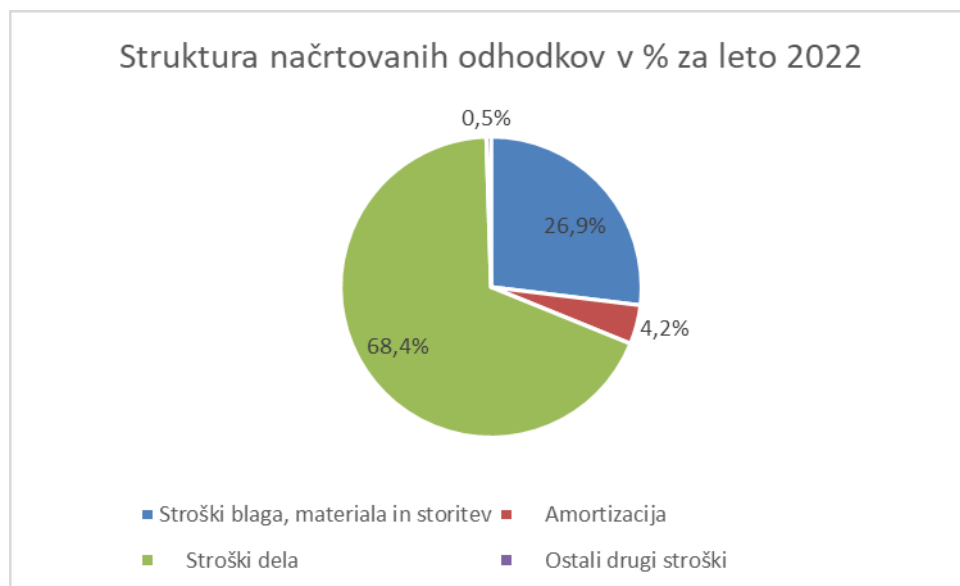
Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – 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.

Vlada RS je dne 9. 12. 2021 sprejela posebni vladni projekt, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: ADM oz. OŠD), ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev, t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Z navedenim je poslovodstvom javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov prenesejo na time, ki to delo v ADM oz. OŠD dejansko opravljajo. Za izvajanje predlaganega projekta so zagotovljena sredstva pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril in sicer:

Razpon preseganja GK*	% izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega
do 1895	0%
od 1896 do 2000	5%
od 2001 do 2100	10%
od 2101 do 2200	15%
od 2201 do 2300	20%
od 2301 do 2400	25%
nad 2400	30%

Regres za letni dopust za leto 2022 ni določen s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo stroške dela in druge prejemke v javnem sektorju, zato se višina regresa za letni dopust določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Načrtovani stroški dela v zavodu za leto 2022 znašajo 6.152 tisoč EUR so 9 % višji od realizacije v letu 2020 in za 0,9 % nižji od realiziranih v letu 2021.



Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2022

Strukturni deleži načrtovanih odhodkov za leto 2022 pomenijo delež načrtovanih odhodkov po vrstah glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2022. Načrtujemo, da bodo tudi v letu 2022 največji strukturni delež načrtovanih odhodkov predstavljali stroški dela in sicer v deležu 68,4 %, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v deležu 26,9 %, stroški amortizacije v deležu 4,2 % 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 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki je enak 0 EUR.

9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti plan za leto 2022.

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 2022

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2022				
				v EUR brez centov
		JAVNA	PRODAJA	SKUPAJ
		SLUŽBA	NA TRGU	
PRIHODKI				
Prihodki od poslovanja		8.754.558	237.442	8.992.000
Finančni prihodki		0	0	0
Drugi prihodki		2.000	0	2.000
Prevednotovalni poslovni prihodki		5.842	158	6.000
CELOTNI PRIHODKI		8.762.400	237.600	9.000.000
ODHODKI				
Stroški blaga, materiala, storitev		2.359.033	63.967	2.423.000
Stroški dela		5.989.587	162.413	6.152.000
Amortizacija		368.994	10.006	379.000
Drugi stroški		43.812	1.188	45.000
Finančni odhodki		0	0	0
Drugi odhodki		0	0	0
Prevednotovalni poslovni odhodki		974	26	1.000
CELOTNI ODHODKI		8.762.400	237.600	9.000.000
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 ZZZS. Plačnik: ZZZS
- Prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje neposredno povezano s pogodbo ZZZS (npr. poseben vladni projekt, enkratni dodatni program...). Plačnik: ZZZS, proračun RS, občine
- Prihodki od izdelave MTP. Plačnik: ZZZS
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah. Plačnik: ZZZS
- Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe. Plačnik: proračun RS
- Prihodki od opravljenih mrliških ogledov, sanitarnih in sodnih obdukcij. Plačnik: proračun RS, občine, javni zdravstveni zavodi
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi). Plačnik: proračun RS
- Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zavodi za izposajo kadra in opreme

za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZZS. Plačnik: javni zdravstveni zavodi

- Prihodki/sredstva za pripravništvo, 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 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 ZZZS. Plačnik: zavarovalnice za PZZ
- Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev za izposajo kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZZS. Plačnik: koncesionarji
- Prihodki/sredstva za pripravništvo, sekundariat, specializacije. Plačnik: koncesionarji

NEZDRAVSTVENE STORITVE:

❖ **JAVNI VIRI:**

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

- Obresti EZR (na vpogled, depoziti, zamudne obresti). Plačnik: Proračun RS
- Drugi prevrednotovalni prihodki. Plačnik: ZZS 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 kapacit, prihodki od najemnin za oddajanje prostora za postavite 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 2021 in finančni načrt za leto 2022. 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 2022 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 2022 glede na realizacijo 2020 in 2021

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV						
PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2022						
						v EUR
PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2020	Leto 2021	Fin. načrt 2022	Indeks	Indeks	
1	3	4	5	5=4/2*100	6=4/3*100	
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	8.048.607	10.206.999	8.824.888	126,8	109,6	
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	7.163.422	9.151.218	7.908.133	127,7	110,4	
Prejeta sredstva držav. prorač.	439	82.481	79.178	18797,4	18044,6	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek. por.	17.432	14.256	14.115	81,8	81,0	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za invest.	-	15.675	-			
Prejeta sredstva občinskih proračunov COVID-19	407.959	1.399.700	-	343,1		
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov. za tek. por.	6.115.553	6.305.705	6.785.000	103,1	110,9	
Prejeta sredstva ZZS (COVID-19)	469.611	1.207.199	875.125	257,1	186,4	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.	152.428	126.202	154.715	82,8	101,5	
B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS	885.185	1.055.782	916.755	119,3	103,6	
Prejete obresti	24	5.909	24	24620,8		
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS	860.723	1.029.138	888.133	119,6	103,2	
Obratovalni stroški od najemnin	22.434	20.383	22.883	90,9		
Kapitalski prihodki	2.004	351	1.715	17,5	85,6	
Prejete donacije iz domačih virov	-	-	4.000			
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU	260.859	414.882	260.262	159,0	99,8	
SKUPAJ PRIHODKI	8.309.466	10.621.881	9.085.150	127,8	109,3	
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	7.427.981	9.675.846	8.865.150	130,3	119,3	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.467.816	5.571.653	5.063.047	124,7	113,3	
Plače in dodatki	4.007.851	4.643.187	4.175.124	115,9	104,2	
Regres za letni dopust	144.511	172.696	199.844	119,5	138,3	
Povračila in nadomestila	199.926	218.817	206.127	109,4	103,1	
Sredstva za delovno uspešnost	59.447	107.601	71.777	181,0	120,7	
Sredstva za nadurno delo	166	-	174		105,0	
Drugi izdatki zaposlenim	55.915	429.352	410.000	767,9	733,3	
B. Prispevki delodajalcev za soc. var.	715.874	891.941	733.624	124,6	102,5	
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar.	360.858	453.795	360.858	125,8	100,0	
Prispevek za zdravstveno zavarov.	289.094	363.548	303.549	125,8	105,0	
Prispevek za zaposlovanje	2.083	9.038	2.187	434,0	105,0	
Prispevek za starševsko varstvo	4.077	4.645	4.281	113,9	105,0	
Premije kol. dod. pok. zav.	59.761	60.915	62.749	101,9	105,0	
C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.	1.933.057	2.674.104	2.459.809	138,3	127,2	
Pisarniški in splošni mat. in storitve	178.397	214.601	181.964	120,3	102,0	
Posebni material in storitve	811.422	1.387.855	1.275.183	171,0	157,2	
Energija, voda, kom.stor.in komunik.	146.987	140.967	149.339	95,9	101,6	
Prevozni stroški in storitve	84.383	90.500	107.286	107,2	127,1	
Izdatki za službena potovanja	1.515	404	404	26,7	26,7	
Tekoče vzdrževanje	135.481	156.919	160.057	115,8	118,1	
Poslovne najemnine in zakupnine	29.504	31.636	30.094	107,2	102,0	
Kazni in odškodnine	1.744	577	985	33,1	56,5	
Drugi operativni odhodki	543.624	650.646	554.497	119,7	102,0	
D. Plačila domačih obresti	-	2	0			
G. Transferji posameznikom	1.500	3.500	0	233,3		
H. Transferji neprofitnim organizacijam	-	-	0			
J. Investicijski odhodki	309.735	534.646	608.670	172,6		
Nakup prevoznih sredstev	59.938	212.899	64.000	355,2	106,8	
Nakup opreme	30.566	30.322	230.000	99,2	383,7	
Nakup drugih osnovnih sredstev	79.220	50.480	286.670	63,7	937,9	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	121.671	207.905		170,9		
Nakup nematerialnega premoženja	10.302	33.040	3.000	320,7	2,5	
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. ing	8.039	-	25.000		242,7	
2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU	230.710	373.540	220.000	161,9	2736,8	
SKUPAJ ODHODKI	7.658.691	10.049.386	9.085.150	131,2	3937,9	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	650.775	572.495	0			

11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

Spremljanje kadrov 2022 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

Spremljanje kadrov 2022 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP, v nadaljevanju: ZIPRS2223) v 65. 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 kadrovskega načrta 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21, 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 prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
10. sredstva iz sistema javnih del.

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

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- oceni predvideno število zaposlenih, ki se financirajo iz 6. in 8. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Ne glede na prvo alinejo se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih oz. poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

Tabela 7: Kadroviški načrt za leto 2022

Kadri	Stanje	Stanje	Načrt za leto 2022 (stanje	Indeks	Indeks
	31.12.2020	31.12.2021	na 31.12.2022)	FN 2022/stanje 2020	FN 2022/stanje 2021
ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ	132,65	154,72	173,8	131,0	112,3
Zdravniki in zobozdravniki	30,65	32,4	41,93	136,8	129,4
Zdravniki	22,65	23,4	32,37	142,9	138,3
Specialisti	15,65	17,65	25,37	162,1	143,7
Zdravniki	1	0	0	0,0	#DIV/0!
Specializanti	6	5,75	7	116,7	121,7
Pripravniki in sekundariji	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravniki	8	9	9,56	119,5	106,2
Specialisti	0	0	1,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravniki	7	8	8	114,3	100,0
Specializanti	1	1		0,0	0,0
Zdravstvene nega	63,5	74,5	76,01	119,7	102,0
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	25,5	31,5	33,59	131,7	106,6
Tehniki zdravstvene nege (SMS, ZOB.ASIST, Reševalci SMS)	31	33	30,2	97,4	91,5
Pripravniki zdravstvene nege	2	5	6	300,0	120,0
Ostali (Zobotehniki, Ing. zobne protetike)	5	5	6,22	124,4	124,4
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	15,5	20,72	23,43	151,2	113,1
Klinični psihologi specialisti	2	2	2	100,0	100,0
Specializanti klinične psihologije	4	5	6	150,0	120,0
Medicinski biokemiki specialisti	1	1	1	100,0	100,0
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti	1,5	2,5	3,21	214,0	128,4
Delovni terapevt	0,8	3	4	500,0	133,3
Laboratorijski tehniki+ Ing. lab. Biomedicine	4	5	4	100,0	80,0
Pripravniki, ostali zdravstveni delavci	1	1	2	200,0	200,0
Ostali (RTG ING., Farmaceutvi specialisti)	1,2	1,22	1,22	101,7	100,0
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	23	27,1	32,43	141,0	119,7
Socialni delavci	2	3	4	200,0	133,3
Logopedi	2	2	3	150,0	150,0
Specialni pedagog	1	1	3	300,0	300,0
Psihologi	2	3	3,33	166,5	111,0
Vozniki reševalci, NPK	15	17,1	17,1	114,0	100,0
Pripravniki zdravstveni sodelavci	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali (specializant klin. Logopedije)	1	1	1	100,0	100,0
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	19,7	22,2	26,2	133,0	118,0
Administracija	3	4	7	233,3	175,0
Področje informatike	1	1	1	100,0	100,0
Ekonomsko področje	5	5	5,5	110,0	110,0
Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1,5	150,0	150,0
Oskrbovalne službe	8,5	10	10	117,6	100,0
Ostalo	1,2	1,2	1,2	100,0	100,0
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu (s tržno dejavnostjo)	153,79	178,36	200	130,0	112,1
Priznani št. zaposlenih po normativih	129,87	139,11	174,63	134,5	125,5
Indeks realizacije št. zaposl./normativi	118,4	128,2	114,5	96,7	89,3
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in specializanti)	152,35	176,92	198,56		
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)	153,79	178,36	200		0

Opomba: podatek o priznanem številu zaposlenih je seštevek priznanega kadra po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 in na njem temelječem Finančnem načrtu ZZS za februar 2022, z upoštevanjem tržne dejavnosti, specializantov, pripravnikov, občinskih sredstev in dejanskih potreb zavoda v letu 2022. Naš plan je zapolniti z normativom priznan kader, ob hkratnem upoštevanju dejanskih potreb (reševalni prevozi).

Za leto 2022 načrtujemo oziroma plan števila zaposlenih na dan 31.12.2022 je višje število zaposlenih, kot jih smo jih imeli na dan 31.12.2021 zaradi nezasedenih delovnih mest in sicer predvsem zdravnikov, za katere se trudimo, da bi jih pridobili in pa tudi zaradi želje po zapolnitvi nezasedenih mest v obeh Centrih za duševno zdravje.

Kljub trudu pa ostajajo določena delovna mesta na dan 31.12.2021 nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojenecov). Gre za sledeča delovna mesta:

- zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Dermadent d.o.o.;

- zdravnik specialist družinske medicine z dodatnimi znanji adiktologije za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog; del zadolžitev zdravnika specialista v CPZOPD je prevzel novi zdravnik, ki je bil do nedavnega še v postopku nostrifikacije, vendar ne v deležu kot smo si želeli, saj je moral nadomestiti izpad zdravnika v ambulantnem delu Centra za duševno zdravje odraslih. Za preostali del še vedno sodelujemo s pogodbenim izvajalcem Arhimed Aleksandar Caran s. p. in s pogodbenico Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Jelena Ristić – Ilić s. p.;
- zdravniki specialisti družinske ali urgentne medicine v manjkajočem deležu 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;
- zaradi dela zdravnice specialiste v Dispanzerju za žene v zmanjšanem obsegu (0,5), imamo sklenjenih pet podjemnih pogodb za pokrivanje izpada dela;

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov so določena delovna mesta še vedno nezasedena:

- 2 specialista klinične psihologije; na specializaciji pa imamo še dve psihologinji, ki bosta po zaključku specializacije zasedli prazna delovna mesta;
- en delovni terapevt za delo z osebami s psihično motnjo.

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

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

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

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

V letu 2022 predvidevamo tudi upokojitve zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti ustrezne nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V tem obdobju sta dva uslužbenca zavoda na specializaciji iz družinske medicine, ena uslužbenka na specializaciji iz pediatrije, pet uslužbenk na specializaciji iz klinične psihologije, ena uslužbenka na specializaciji iz psihiatrije, en uslužbenec na specializaciji iz oftalmologije in ena uslužbenka na specializaciji iz čeljustne in zobne ortopedije ter ena uslužbenka na specializaciji iz klinične logopedije. Dvema uslužbencema smo, skladno z določbami Splošnega dogovora z ZZZS, omogočili šolanje na Visoki šoli za zdravstvo za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra, eni uslužbenki pa na Visoki Fakulteti za komercialne in poslovne vede za pridobitev izobrazbe diplomirana ekonomistka (VS).

V letu 2022 načrtujemo še izvedbo šestih programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, dokončanje programa pripravništva za poklic radiološki inženir in specialnega pedagoga in izvedbo programa pripravništva za naziv Inženir laboratorijske biomedicine. 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, imamo pa krite plače teh specializantov. Tudi v letu 2022 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega in študenti Visoke šole za zdravstvo iz različnih krajev Slovenije.

13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 - ZD

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2022 načrtuje investicije v višini 1.111.420 EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz amortizacijskih sredstev tekočega leta v višini 372.168,70 EUR, iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 500.000,00 EUR in preostanka sredstev 239.251,30 EUR, ki jih v letu 2021 nismo porabili. V nadaljevanju je naveden načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev po službah, ki so izkazale potrebe po novih nabavah.

Tabela 8: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in vzdrževalna dela v letu 2022

VSEBINA	Investicijska vlaganja v osnovna sredstva (nova oprema)	Vzdrževalna dela
TOTAL	610.670	500.750
OŠD		
Jordan OŠD Klimatska naprava v amb. 3 dr.	1.500	
Tehnica z višinomerom	1.000	
EKG aparat	2.500	
Osvetljena tabla za kontrolo vida	1.000	
Aparat za audioskopijo	2.000	
TOTAL	8.000	0
ZOBNE AMBULANTE		
ZOBNA dr. Karuševa		
destilator za vodo	200	
reciproc	1.500	
lupa	1.500	
ultrazvočni aparat za odstr.zob.kamna	500	
tapiciranje vrat		150
ZOBNA dr. Jurisin		
destilator za vodo	200	
lupa	1.500	

spinalis pisarniski stol	700	
tapiciranje vrat		150
AMBULANTA dr. Dajo Brodar		
omara za material	500	
omara za kartoteke	500	
tapiciranje vrat		150
AMBULANTA dr. Željko		
aparatus za mešanje alginata	800	
lupa	1.500	
dodatna kasetna za pentamix	100	
tapiciranje vrat 2x		300
AMBULANTA dr. Lavrin (NOVA AMBULANTA)		
reciproc + apex lokator	2.500	
zg + sp kirurške klešče	500	
droben inštrumentarij za oralno kirurgijo	500	
koferdam set	300	
lupa	1.500	
TOTAL	14.800	750
ZOBNA TEHNIKA		
Ulivalnik (indukcijski) 1X	5.500	
Ivomat 1X	2.000	
Peskalnik 1X	800	
Vibrator 1X	400	
Termo nožki 5X	850	
Aparatus za rezkanje 1X	2.900	
Intraoralni scanner + računalnik	25.000	
TOTAL	37.450	0
DISPANZER ZA ŽENE		
Beljenje prostorov + menjava tal		4.000
TOTAL	0	4.000
RAZVOJNA AMBULANTA		
Beljenje ambulanta za fth (3.nadstropje)		2.000
Nova ambulanta RA oz. fth/DT (sedanja ORL/derma ambulanta)	22.500	
Omara za igrače v ambulanti fth, Delovne klopi 43x86x45, 33x66x35, 24x50x25, Elastični trakovi, Bossu ball, bee rattle, fall down clown, double track, mini rainstick, račka, pojoči lonček building beakres, clown activity pyramid - iz kataloga, vse skupaj s klopami cca 500 EUR (nujno za delo druge fth Žane)	300	
TOTAL	22.800	2.000

PATRONAŽNA SLUŽBA		
Nov avto	14.000	
TOTAL	14.000	0
NMP/RP		
Sanitetno vozilo	50.000	
Lifepak	9.000	
TOTAL	59.000	0
OTOLOŠKO - DERMATOLOŠKA AMBULANTA		
Fleksibilni nazolaringoskop	5.000	
Tiha kabina	7.500	
Očala Frevzel	600	
Ureditev dermatološko otološke ambulante		95.000
Oprema (leseni del)	11.000	
Pregledovalna miza	35.000	
Operacijska preiskovalna miza – 2x 1500€	3.000	
Omara v operacijski sobi	500	
TOTAL	62.600	95.000
ADM		
Ureditev dodatne ambulante družinske medicine		60.000
Ureditev dodatne ambulante družinske medicine oprema (leseni del)	13.500	
Ureditev referenčnih ambulant		36.500
Ureditev referenčnih ambulant oprema (leseni del)	4.500	
TOTAL	18.000	96.500
LABORATORIJ		
Nakup letne licence za uporabo statističnega programa - <i>MedCalc</i> , <i>Analyse-it</i>	500	
Zamenjava urinskega analizatorja	75.000	
Nakup ekspertnega sistema za spremljanje hematoloških in urinskih preiskav	10.000	
Nadaljevanje nadgradnje informacijskega sistema - elektronski podpis izvidov, elektronsko arhiviranje izvidov pripnjanje PDF izvidov	5.000	
Ureditev odtoka in dovoda vode za biokemični analizator <u>Prioritetno</u>		1.500
Ureditev dodatnega odzemnega mesta	5.000	
TOTAL	95.500	1.500
MDPŠ		

Plošča Romberg	15.000	
TOTAL	15.000	0
UAD		
Pisalni mizi v pisarni	2.000	
Klima 2x	2.000	
TOTAL	4.000	0
ZD TRBOVLJE - TEHNIČNA VZDRŽEVALNA SLUŽBA		
Razna vzdrževalna dela		10.000
Posodobitev - nadgradnja plačilnega sistema (vse skupaj) cca 15.000	15.000	
Backup NAS cca 5.000	5.000	
Backup Domenca cca 1.000	1.000	
Pralnica (Pralni stroj, Sušilni stroj, Likalnik, Priprava prostora,...) cca 5.000	5.000	
20 kos računalnikov (dokončna zamenjava starih win.+ potrebe za dodatno zaposlene) cca 17.000	20.000	
TV za ADM Jutreša	300	
Pohištvo	7.000	
Prenova hodnika in avle v nadstropju ADM		51.000
Projektna dokumentacija in nadzori	25.000	
Protipožarna vrata 6 x 9.000€	54.000	
TOTAL	132.300	61.000
OKULIST		
Perimeter za preiskavo vidnega polja	35.000	
TOTAL	35.000	0
CDZO		
Ureditev prostorov		240.000
Oprema (leseni del)	85.000	
TOTAL	85.000	240.000
OTROŠKO ŠOLSKE ZOBNE AMBULANTE		
obnovo stolov v sobi za odmor v šolskih zobnih abulantah.	1.000	
TOTAL	1.000	0
ZVC		
Lesena skrinja s ključavnico za telovadne pripomočke (nameščena bo v telovadnici Partizan, kjer poteka vadba za delavnice Gibam se in Ali sem FIT?)	400	
Lesen predalnik za shranjevanje plakatov Izdelan po meri	300	
Palice za nordijsko hojo različne dolžine (6x po 70€)	420	

Aparat za merjenje ogljikovega monoksida v izdihanem zraku	400	
Kovček s pripomočki za preventivo kajenja	900	
TOTAL	2.420	0
AFDT - AMBULANTA		
Aspirator	500	
TOTAL	500	0
POČITNIŠKI OBJEKT - Garsonjera - Gozd Martuljek		
Sedežna garnitura - 3-sed z ležiščem	1.000	
Nadvložek za posteljo	300	
TOTAL	1.300	0
DUFS TRBOVLJE		
Viseča omara	2000	
TOTAL	2.000	0

Tabela 9: Viri financiranja nabav neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in vzdrževalnih del v letu 2022

VIRI FINANCIRANJA	NAČRTOVANA VREDNOST V EUR
1. OSTANEK SREDSTEV IZ LETA 2021	239.251,30
2. DEL PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI – PO SKLEPU SVETA ZAVODA OB POTRĐITVI LP ZA LETO 2021	500.000,00
3. OBRAČUNANA IN IZKAZANA AMORTIZACIJA V IPO ZA LETO 2021	372.168,70
SKUPAJ	1.111.420,00

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2022 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 2022 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) zavod ne načrtuje zadolževanja.

Direktor:
dr. Denis Tomše l. r.

Program dela in finančni načrt za leto 2022 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji redni seji dne 17.3.2022