



**ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE**

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Tel.: 03 56 24 100

Fax.: 03 56 24 101

E-pošta: [info@zd-trbovlje.si](mailto:info@zd-trbovlje.si)

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

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE ZA LETO 2024**

Trbovlje, 28. 2. 2024

## KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE: .....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 .....	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	3
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	8
4.1 LETNI CILJI.....	8
5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	10
5.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP IN DS .....	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	18
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	18
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	18
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	23
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	23
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	26
11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT .....	27
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	29
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024.....	30
14. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	35

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2024.....	10
Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2024 .....	18
Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2024 .....	19
Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2024.....	20
Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2024.....	24
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2024 glede na realizacijo 2022 in 2023.....	27
Tabela 7: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in vzdrževalna dela v letu 2024.....	30
Tabela 8: Viri financiranja nabav neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in vzdrževalnih del v letu 2024.....	35

## KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram ZD.....	5
Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2024.....	20
Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2024.....	23

## PRILOGA

Obrazec: Spremljanje kadrov 2024

## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 86/16, 80/19, 153/21, 133/23):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Matična številka: 5063094000

Davčna številka: 17119324

Šifra uporabnika: 92479

Številka transakcijskega računa: SI56 01329 6030924721

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

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

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

Ustanovitelj: Občina Trbovlje

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

Skladno s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje so organi zavoda svet zavoda, direktor, strokovni svet in strokovni vodja. Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje je od 1.9. 2017 dalje doc. dr. Denis Tomše, univ. dipl. org., strokovni vodja pa Roman Kralj, dr. med., spec. splošne medicine.

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

SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

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

SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

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

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

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

REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje:

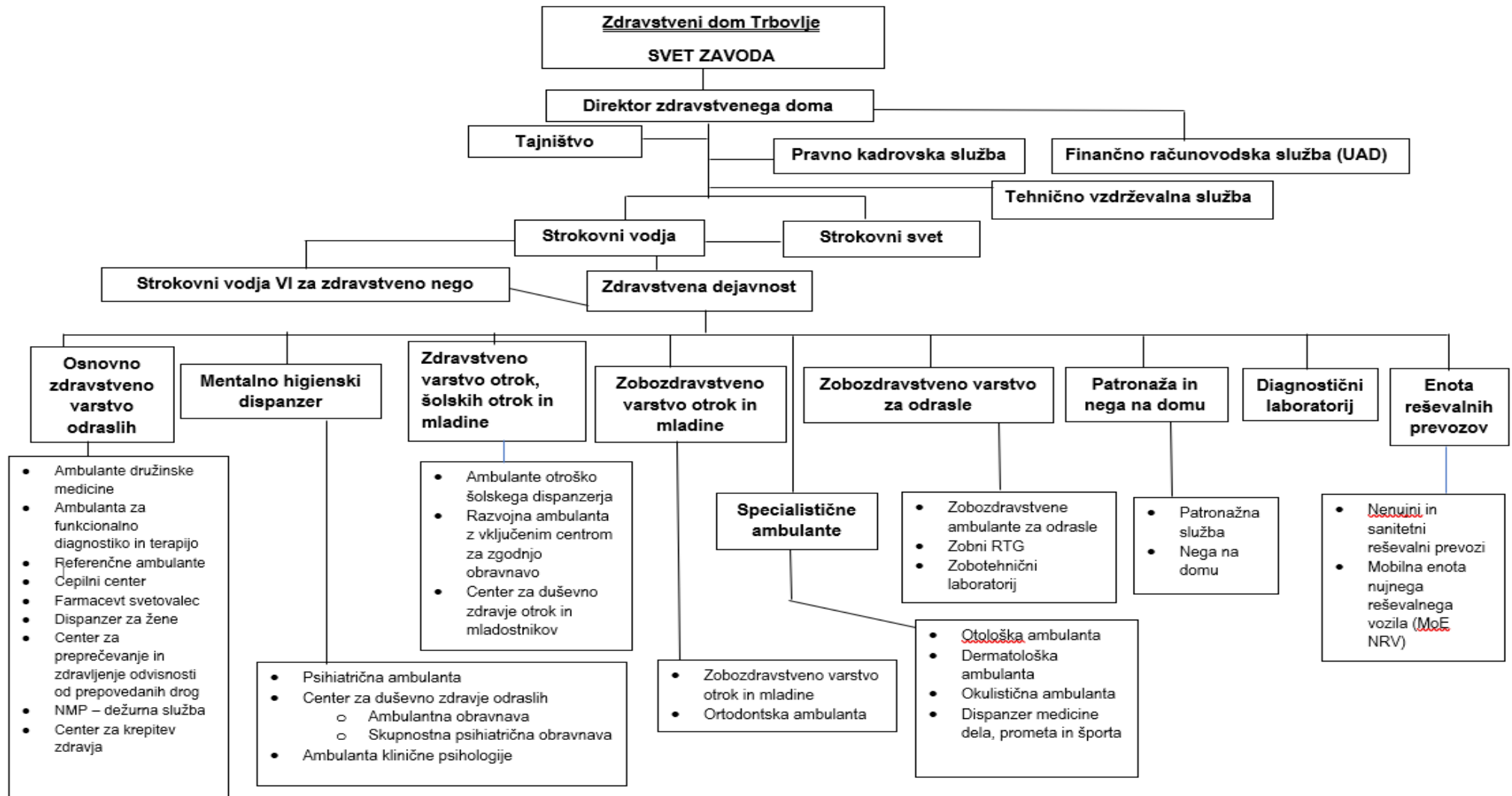
- ✓ ne nujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
- ✓ sanitetnih prevozov na/z dialize ter
- ✓ ostalih sanitetnih prevozov bolnikov,

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Slika 1: Organigram ZD



## 2. ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, odl. US in 84/23 – ZDOsk-1)),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ, ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23 ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21, 136/23 – ZIUZDS),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 111/23);
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/2024)
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/2024)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZS s pripadajočimi Aneksi,

### 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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 in 153/21),
- 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, 203/21 in 158/22),
- 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 2023 in 2024 (Uradni list RS št. 162/2022),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/2023).

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 štamplik 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 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje –**Izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, št. 410-31/2023/2 z dne 22. 12. 2023;
- dopis Ministrstva za zdravje –**Dopolnjena izhodišča** za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, št. 410-31/2023-6 z dne 12.1.2024
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/2023); v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425);
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Kolektivna pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS z aneksi;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami);
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 s pripadajočimi aneksi;
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2023;
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2024.

### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

#### 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.

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

Prepoznani bomo po svoji **strokovnosti, skrbi za paciente in dobri organizaciji dela**. Stremeli bomo k nenehni **rasti in pridobivanju novih programov**, s pomočjo katerih bomo prebivalcem Zasavja nudili **prvovrstno zdravstveno oskrbo**. Spodbujali bomo **inovativnost**, se nenehno razvijali in izboljševali. Ostali bomo **največji in najboljši** zdravstveni dom v regiji.

Letni plan dela ZD Trbovlje v letu 2024 je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter nadaljnega razvoja javnega zavoda. V ZD Trbovlje se bomo trudili, da bo zavod še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranili bomo vlogo nosilca razvoja stroke in bomo baza za strokovno usposabljanje medicinskega in zdravstvenega kadra.

V letu 2024 bomo zasledovali naslednje cilje:

- Izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZZS;

- vzdrževanje sistema ISO 9001:2015, implementiranje predlogov izboljšav, ki so jih podali zunanji presojevalci;
- optimizacija delovnih procesov in kadrovskih resursov;
- implementacija novega poslovnega informacijskega sistema;
- spremljanje aktivnosti na področju doseganja strategije razvoja ZD Trbovlje in ažuriranje dokumenta Strategija razvoja ZD Trbovlje;
- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka ZD Trbovlje ali druga ustrezna rešitev za dodatne prostore (predvsem CDZOM);
- izgradnja sončne elektrarne;
- nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev;
- pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP v Zasavju;
- iskanje rešitev za ureditev pediatrične NMP v Zasavju;
- nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- nadaljevanje protipožarne sanacije;
- pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra na vseh področjih, kjer stanje morda še vedno ni idealno;
- pridobivanje specializantov medicine;
- nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- skrb za odlične delovne pogoje;
- pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno Bolnišnico Trbovlje;
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti;
- omogočanje dijakom srednjih zdravstvenih šol opravljanje pripravništva in strokovnih praks v ZD Trbovlje;
- spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

Tudi leto 2024 bo v ZD Trbovlje namenjeno številnim investicijskim vlaganjem, tako v opremo, kot tudi v ustrezne delovne prostore. Za kakovostno delo je pomembno, da je na voljo sodobna medicinska oprema ter, da obravnava pacientov poteka v svežih, prijaznih prostorih.

Še naprej bomo aktivno zasledovali cilj ureditve organizacije NMP na področju Zasavja, saj sedanja ureditev ne omogoča optimalne oskrbe prebivalcev Zasavja. Za to pa so nujno potrebne spremembe na državnem nivoju.

Po uspešno prestani certifikacijski presoji v januarju 2024 in pridobitvi certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 bomo v letu 2024 stremeli k temu, da sistem vodenja kakovosti vzdržujemo vsaj na dosedanji ravni oz. ga še izboljšamo. V ta namen bomo izvedli notranje presoje v vseh procesih, posodobili kazalnike kakovosti in določili cilje za kazalnike kakovosti, redno bomo posodabljali tudi register tveganj in evidenco ukrepov.

Nadaljevali bomo tudi z uvajanjem sodobne tehnologije v delovne procese.

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

Ves čas bomo zasledovali tudi dolgoročne cilje, ki so sicer vezani na obdobje do leta 2030, vendar določene aktivnosti za izpolnitev le-teh vodimo sproti:

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

## 5. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

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

Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora skladno z določili Zakona o javnih financah in 53. člena Zakona o računovodstvu zagotoviti notranje revidiranje delovanja sistema notranjih kontrol vsako leto. Tudi v letu 2024 bo s strani državne notranje revizorke za leto 2023 izvedena notranja revizija delovanja notranjih kontrol in pregled procesa knjigovodskega načrtovanja, analiziranja.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Tabela 1: Načrt delovnega programa za leto 2024

ENOTA			DELOVNI PROGRAM			
			ZA LETO		2024	
<b>1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>						
<b>1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>						
a) Število K-jev iz storitev						
<b>AMBULANTA MONIKA MLINAR AGREŽ</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				28.950
<b>AMBULANTA NINA MARIN</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				14.475
<b>AMBULANTA ALJAŽ VESENJAK</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				28.950
<b>AMBULANTA MOJCA ŠTENDLER</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				28.950
<b>AMBULANTA MILI BREN</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				28.950

<b>AMBULANTA STAŠA LESAR CILENŠEK</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				28.950
<b>SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOZDRAVSTVENEM ZAVODU - DUFŠ</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				32.986
<b>AMBULANTA ŽIGA SOTLER</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				28.950
<b>AMBULANTA ALEKSANDRA JUTREŠA PRAH</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				26.055
<b>SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE</b>						
	ZZS:št.K	kurativa				247.216
<b>FARMACEVTSKO SVETOVANJE</b>						
<b>ZZS enote</b>						
						264
<b>DISPANZER ZA ŽENE</b>						
	ZZS:št.K	preventiva				1.048
		kurativa				32.113
<b>OTROŠKO-ŠOLSKE DISPANZER</b>						
	ZZS:št.K	preventiva				32.202
		kurativa				62.525
<b>SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v</b>						
<b>OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI</b>						
	ZZS					375.368
<b>CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI</b>						
						PAVŠAL
<b>DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>						
	Po normativu ZZS					31.000
<b>MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA</b>						
						8.500
<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA</b>						
	ZZS					PAVŠAL
<b>VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE</b>						
						PAVŠAL
<b>AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI</b>						
<b>1. DEŽURNA SLUŽBA 2</b>						
	a)Število primerov					1.000
<b>2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA</b>						
	Število KM					PAVŠAL

<b>ZZZS</b>	<b>NUJNI REŠEVALNI PREVOZI</b>					
<b>RAZVOJNA AMBULANTA</b>						
<b>ZZZS</b>						168.440
<b>CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA</b>						
<b>DELAVNICE</b>						
		življenjski slog/zdravo živim				22
		ali sem fit				25
		zvišan krvni tlak				10
		zvišane maščobe v krvi				10
		zvišan krvni sladkor				6
		sladkorna bolezen tipa 2				6
		s sladk. bol. skozi življenje				4
		testiranje telesne pripravljenosti				10
		zdravo hujšanje-temeljni del				4
		zdravo hujšanje-vzdrževalni del				4
		zdravo jem-osnovna oblika				5
		zdravo jem-modificirana oblika				3
		gibam se-osnovna oblika				4
		gibam se-modificirana oblika				2
		opuščanje kajenja-skupinsko				2
		opuščanje kajenja-individualno				7
		podpora pri spoprijemanju z depresijo				5
		tehnike sproščanja				22
		podpora pri spoprijemanju s tesnobo				5
		spoprijemanje s stresom-osnovna oblika				5
		spoprijemanje s stresom-modificirana oblika				2
		družinska obravnava debelosti				4
		zdрави odnosi				2
		indiv. svet. za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del				15
		indiv. svet. Za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževani del				15
<b>SKUPAJ DELAVNICE</b>						<b>199</b>
		<b>delavnica-svetovanje za tveganje pitje alkohola (izvaja zdravnik)</b>				2
		<b>2. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>				
		<b>CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV</b>				
		ZZZS				119.929
		<b>AMBULANTNA OBRAVNAVA CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH</b>				
		ZZZS				80.726
		<b>SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH</b>				109.336
		<b>PSIHIATRIČNA AMBULANTA</b>				
		ZZZS točke				12.526
		<b>PSIHOLOG</b>				
		ZZZS				22.853

<b>PATRONAŽA</b>						
	ZZZS					9.720
<b>NEGA NA DOMU</b>						
	ZZZS					2.700
<b>DERMATOLOGIJA</b>						
	ZZZS	št. pregledov				816
	ZZZS	št. storitev				1.904
<b>OTORINOLARINGOLOGIJA</b>						
	ZZZS	št. pregledov				753
	ZZZS	št. storitev				2.052
<b>OKULISTIKA</b>						
	Število pregledov - prvi					3.138
	ZZZS	točk				62.666
<b>SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV</b>						
	Število spec.pregledov					4.707
	ZZZS	točk				420.456
	ZZZS	storitve				3.956,00
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>						
<b>ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</b>						
<b>a) Število točk iz storitev</b>						
<b>ORTODONT</b>			ZZZS			124.550
<b>OTR.-ŠOL. ZOB. AMB. LARA DEČMAN</b>			ZZZS			40.568
<b>OTR.- ŠOL. ZOB. AMB JOVANKA CVIJANOVIĆ</b>			ZZZS			40.568
<b>OTR.-ŠOL. ZOB. AMB. SANJA ŠČEPANOVIĆ</b>			ZZZS			40.568
<b>ZOBNA AMBULANTA NATASA KARUSEVA</b>			ZZZS			50.001
<b>ZOBNA AMBULANTA SEVER JURIŠIN</b>			ZZZS			50.001
<b>ZOBNA AMBULANTA NEBOJŠA ŠČEPANOVIĆ</b>			ZZZS			50.001
<b>ZOBNA AMBULANTA ŽIVA ŽELJKO</b>			ZZZS			50.001
<b>ZOBNA AMBULANTA PETRA LAVRIN</b>			ZZZS			50.001
<b>PANOREX</b>			OSTALO			9.000

<b>SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE</b>		ZZZS					496.259
		OSTALO					9.000
<b>4. REŠEVALNI PREVOZI</b>							
<b>REŠEVALNA SLUŽBA</b>							
	Število KM						
		NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI s spremljevalcem - točke					104.433
		SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI: dializni prevozi bolnikov					44.457
		ostali sanitetni prevozi bolnikov					155.458
		reševalni prevozi SB Trbovlje					10.000

Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju zavod) ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) na podlagi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 in 2024. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD Trbovlje realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2024 ZD Trbovlje še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi realizacije iz leta 2023 in finančnega načrta ZZZS izvajalca za leto 2024.

### **SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

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

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. V sklopu splošnih ambulant delujejo referenčne ambulante. Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, ki ima razširjeni tim zdravstvenega osebja; paciente tako v referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Temeljni namen je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in povečevanje preventivne obravnave. Plan obiskov na letni ravni za 9 splošnih ambulant je 214.282 točk in na letni ravni, kar je z 28,54 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

#### *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 2024 je 32.986 količnikov, kar je za 14,01 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

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

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

Center nudi tudi informacije različnim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko odvisnosti. V centru se pri pacientih, ki so vključeni v vzdrževalno substitucijski program, izvajajo hitri urinski testi na prisotnost prepovedanih drog. Po potrebi se pacienti napotijo še na druge laboratorijske preiskave, kot so testiranja na HIV, hepatitis A, B, C in hemogram. Izvaja se preventivno cepljenje proti hepatitisu B. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev ne zaračunavamo ZZZS-ju posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS-ju dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega

obdobja. Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (evidenca obravnave uživalcev drog) redno do desetega v mesecu za pretekli mesec pošiljamo NIJZ izpolnjene obrazce o evidenci uporabnikov prepovedanih drog.

#### *DISPANZER ZA ŽENSKO*

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. Plan za leto 2024 za kurativo je 32.113 količnikov, kar je za 82,61 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2023. Plan za preventivo je 1.048 količnikov, kar je za 0,6 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

#### *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 2024 načrtovan z v višini 62.525 količnikov iz obiskov, kar je za 8,6 % več v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2023. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2024 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 32.202 količnikov, kar pa je za 3,3 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

#### *RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO*

Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi ob porodnimi dejavniki, nudi zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam. V tej ambulanti otroka pregleda razvojni pediater. V primeru lažjih motenj, dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem okolju. Plan za leto 2024 je 168.440 točk, kar je 24,5% več v primerjavi z realizacijo za leto 2023.

#### *CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA*

Center za krepitev zdravja izvaja programe za krepitev zdravja in pogovorne ure odrasle populacije, otrok in mladostnikov, aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnosti, vodenju CKZ-ja, zdravstveni vzgoji projektnega učenja mladih odraslih in v mladinskih centrih ter vadbi za nosečnice. O realizaciji programa poročamo Zavodu vsak mesec. Za leto 2024 planiramo 199 predavanj, delavnic, svetovanj. Primerjava z letom 2023 ni realna, saj smo s Centrom začeli šele 1.9.2023 in smo imeli priznan zmanjšan obseg delavnic.

#### *MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA*

Dispanzer medicine dela, prometa in športa izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer: preventivne preglede delavcev (predhodne, obdobje, ciljni, spričevala), preventivne preglede udeležencev v prometu, preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja, okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta, pripravo delovne dokumentacije posameznikov za invalidsko komisijo pred in po oceni, sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo poteka delovnega procesa z vidika varstva pri delu, sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije, ter ugotavljanja možnosti izbire ustreznega dela za invalide. Plan za leto 2024 je 31.000 točk, kar je za 3,2 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

#### **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 2024 za patronažno službo je 9.720 primerov, kar je za 15,8 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *NEGA NA DOMU*

Pri negi na domu je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika in specialista, ki z naročilom določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Ciljni normativ za leto 2024 za nego na domu je 2.700 primerov, kar je za 0,5 % manj kot v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *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 2024 za klinično psihologijo je 22.853 točk, kar je za 67 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV*

Program centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravja. Program se je začel izvajati s 01.09.2019. Plan za leto 2024 je 119.929 točk, kar je 17,8 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *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. Center sestavljata dva tima, in sicer tim za ambulantno obravnavo in tim za skupnostno psihiatrično obravnavo. Plan za leto 2024 je 80.726 točk za ambulantno obravnavo, kar je 6,85 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023. Plan za skupnostno psihiatrično obravnavo pa je 109.336 točk, kar je 0,8% več v primerjavi z realizacijo 2023.

## **SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST**

### *DERMATOLOGIJA*

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Načrtovani obseg programa v letu 2024 znaša 1.904 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2024 znaša 816 pregledov. Plan storitev za leto 2024 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2023 manjši za 4,3 %.

### *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 2024 v obsegu 62.666 točk, kar je za 19,57 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *OTORINOLARINGOLOGIJA*

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. Dejavnost otorinolaringologije je planirana v letu 2024 v obsegu 2.052 storitev. V okviru načrtovanega programa se dodatno načrtuje tudi število celotnih pregledov. Načrtovani obseg programa celotnih pregledov za leto 2024 znaša 753 pregledov. Plan storitev za leto 2024 je v primerjavi z realizacijo storitev v letu 2023 manjši za 82 %.

## *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 bolje educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje in jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k nam. Dejavnost psihiatrije je planirana v letu 2024 v obsegu 12.526 točk, kar je za 30 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

## **ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

### *ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE*

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odrasli in starejši populaciji. Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je planirana v letu 2024 v obsegu 250.006,50 točk, kar je za 7,7 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *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 2024 v obsegu 121.705,20 točk, kar je za 10,48 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *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 2024 v obsegu 124.550 točk, kar je enako v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *VZGOJA ZA USTO ZDRAVJE*

Vzgoja za ustno zdravje 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. ZZS plačuje program v pavšalu. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZS 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 2024 v obsegu 104.433 točk, kar je za 61 % manj v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### *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 2024 v obsegu 44.457 točk, kar je 174,79 % več v

primerjavi z realizacijo v letu 2023.

#### OSTALI SANITETNI PREVOZI

Ostali sanitetni prevozi so planirani v letu 2024 v obsegu 155.458 točk, kar je za 12,94 % več v primerjavi z realizacijo v letu 2023.

### 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 2024 bomo NMP in DS izvajali v enakem obsegu kot v letu 2023 in na isti lokaciji, torej 2,0 MoNRV in zdravnika v dežurni službi 24/7. Po 1.4. 2024 pa 2,0 MoNRV in 1 VUZ. Sprememba je torej v tem, da se uvaja srečevalni sistem. To pomeni, da ob aktivaciji MoNRV in VUZ na teren odidejo ločeno, na terenu pa se potem zdravnik, glede na zdravstveno stanje pacienta, lahko priključi MoNRV (s tem se tvori reanimobil).

Do spremembe organizacije NMP v Zasavju, za katero se zavzemamo že nekaj let, bo izvozna točka vseh mobilnih enot še vedno ZD Trbovlje.

### 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

#### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

##### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2: Načrt virov prihodkov v letu 2024

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR						
	Realiz.	Realiz.	Finančni	INDEKS	INDEKS	STRUKTURA	PRIHODKOV
	2022	2023	načrt 2024			2023	FN 2024
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7	8
Prihodek od OZZ	7.678	8.768	9.649	125,7	110,0	80,8%	93,7%
Prihodek od PZZ	1.260	1.456	0	0,0	0,0	13,4%	0,0%
Prihodek od ministrstev, zavodov	171	160	175	102,3	109,4	1,5%	1,7%
Prihodek od občin	24	84	85	354,2	101,2	0,8%	0,8%
Prihodek od pravnih oseb	83	93	94	113,3	101,1	0,9%	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	226	289	295	130,5	102,1	2,7%	2,9%
Prihodek od doplačil	6	3	1	16,7	33,3	0,0%	0,0%
Drugi prihodki	0	0	1	0,0		0,0%	0,0%
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.448</b>	<b>10.853</b>	<b>10.300</b>	<b>109,0</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

V letu 2024 načrtujemo prihodke na podlagi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 in 2024, finančnega načrta ZZZS izvajalca od 1.1.2024 dalje ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Osnova za načrtovanje so tudi izhodišča in dopolnjena izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje št. 410-31/2023/2 z dne 22.12.2023 in št. 410-31/2023/6 z dne 12. 01. 2024.

Finančni načrt za leto 2024 je izdelan na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/2023 (; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425) in ključnih agregatov Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2024, kot so (rasti so izražene v %  
- realna rast bruto domačega proizvoda 2,8 %

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

Na podlagi Pogodbe z ZZZS vključno s spremembami navedenih Aneksov načrtovani celotni prihodki za leto 2024 tako znašajo 10.300 tisoč EUR in so za 5,1 % nižji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2023 in za 9 % višji od realiziranih celotnih prihodkov v letu 2022. Viri načrtovanih prihodkov s strukturnimi deleži so prikazani v nadaljevanju.

Tabela 3: Strukturni delež načrtovanih prihodkov glede na načrtovane prihodke v letu 2024

V 000 EUR

<b>VIRI PRIHODKA</b>	<b>Finančni načrt 2024</b>	<b>Strukt. prih.v % FN 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Prihodek od OZZ	9.649	93,7%
Prihodek od ministrstev, zavodov	175	1,7%
Prihodek od občin	85	0,8%
Prihodek od pravnih oseb	94	0,9%
Prihodek od samoplačnikov	295	2,9%
Prihodek od doplačil	1	0,0%
Drugi prihodki	1	0,0%
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.300</b>	<b>100,0%</b>

Slika 2: Strukturni delež načrtovanih prihodkov v % za leto 2024



Tako kot v preteklih letih načrtujemo, da bo v letu 2024 prihodek od OZZ še naprej predstavljal največji strukturni delež v primerjavi z načrtovanimi celotnimi prihodki za leto 2024 in sicer 93,7%, ostali prihodki pa skupaj 6,3%.

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrt uspešnosti poslovanja v letu 2024

ELEMENT	v 000 EUR				
	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Finančni plan 2024	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>I. PRIHODEK</b>	<b>9.447</b>	<b>10.853</b>	<b>10.300</b>	<b>109,0</b>	<b>94,9</b>
A. Poslovni odhodki	8.806	10.311	10.298	116,9	99,9
Stroški blaga, materiala in storitev	2.255	2.634	2.635	116,9	100,0
Amortizacija	381	414	413	108,4	99,8
Stroški dela	6.126	7.203	7.200	117,5	100,0
Ostali drugi stroški	44	60	50	113,6	83,3
B. Finančni odhodki	0	0	0		
C. Drugi odhodki	1	3	1		
D. Prevrednot. posl. odh.	7	2	1		
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>8.814</b>	<b>10.316</b>	<b>10.300</b>	<b>116,9</b>	<b>99,8</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB</b>	<b>9</b>	<b>8</b>			
<b>II. PRESEŽEK PRIH./ODH.</b>	<b>624</b>	<b>529</b>	<b>0</b>		

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 10.300 tisoč EUR in so za 0,2 % nižji od realizacije v letu 2023 in za 16,9 % višji od realizacije v letu 2022.

## **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.635 tisoč EUR in so enaki kot realizacija leta 2023 in za 16,9 % višji od realizacije v letu 2022. Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,6 %.

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

## **Načrtovani stroški dela**

Tudi pri načrtovanju stroškov dela za leto 2024 je zavod upošteval končna izhodišča za načrtovanje za leto 2024, prejeta s strani Ministrstva za zdravje.

Vlada RS je sprejela Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Uskladitev se izvede 1. junija 2024. Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

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

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

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

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 696,27 EUR. Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 4/2023) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2024 znaša 1.253,90 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 2024,
- 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 uslužbenca (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08), za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega

dela pri opravljanju rednih delovnih nalog pa ni več omejitve porabe prihrankov. Lahko se namenijo vsi prihranki, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte).

S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18, 204/21, 139/22) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19 in 121/21) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

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

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

Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

**Regres za letni dopust za leto 2024** ni določen s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo stroške dela in druge prejemke v javnem sektorju, zato se višina regresa za letni dopust določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Letos se mora regres izplačati prej, in sicer najkasneje do 14. marca 2024.

Načrtovani stroški dela v zavodu za leto 2024 znašajo 7.200 tisoč EUR in so enaki kot v letu 2023 in za 17,5% višji od stroškov dela v letu 2022.

Slika 3: Strukturni delež načrtovanih odhodkov za leto 2024



Strukturni deleži načrtovanih odhodkov za leto 2024 pomenijo delež načrtovanih odhodkov po vrstah glede na celotne načrtovane odhodke v letu 2024. Načrtujemo, da bodo tudi v letu 2024 največji strukturni delež načrtovanih odhodkov predstavljali stroški dela in sicer v deležu 69,9%, sledili jim bodo stroški blaga, materiala in storitev v deležu 25,6%, stroški amortizacije v deležu 4,0 % 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 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki je enak 0 EUR.

## 9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Tabela 5: Načrt uspešnosti poslovanja po dejavnostih v letu 2024

<b>PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2024</b>				v EUR brez centov
		<b>JAVNA</b>	<b>PRODAJA</b>	<b>SKUPAJ</b>
		<b>SLUŽBA</b>	<b>NA TRGU</b>	
<b>PRIHODKI</b>				
Prihodki od poslovanja		9.888.000	307.327	10.195.327
Finančni prihodki			85.000	85.000
Drugi prihodki		0	18.173	18.173
Prevrednotovalni poslovni		0	1500	1.500
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>		<b>9.888.000</b>	<b>412.000</b>	<b>10.300.000</b>
<b>ODHODKI</b>				
Stroški blaga, materiala, storitev		2.529.600	105.400	2.635.000
Stroški dela		6.912.000	288.000	7.200.000
Amortizacija		396.480	16.520	413.000
Drugi stroški		48.000	2.000	50.000
Finančni odhodki		0	0	0
Drugi odhodki		960	40	1.000
Prevrednotovalni poslovni odhodki		960	40	1.000
<b>CELOTNI ODHODKI</b>		<b>9.888.000</b>	<b>412.000</b>	<b>10.300.000</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### **ZDRAVSTVENE STORITVE:**

##### **❖ JAVNI VIRI:**

- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZS. Plačnik: ZZS.
- Prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje neposredno povezano s pogodbo ZZS (npr. poseben vladni projekt, enkratni dodatni program...). Plačnik: ZZS, proračun RS, občine.
- Prihodki od izdelave MTP. Plačnik: ZZS.
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah. Plačnik: ZZS.
- Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe. Plačnik: Proračun RS.

- Prihodki od opravljenih mrliških ogledov, sanitarnih in sodnih obdukcij. Plačnik: Proračun RS, občine, javni zdravstveni zavodi.
- Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi). Plačnik: proračun RS.
- Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zavodi za izposojno kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do 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 iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev za izposojno kadra in opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do ZZZS. Plačnik: Koncesionarji.
- Prihodki/sredstva za 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 postavitev opreme (avtomatov, oglasnih panojev, LCD,...). Plačnik: Javni zdravstveni zavodi, proračunski uporabniki.
- Prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti, ter počitniških kapacitet, prihodki od najemnin za oddajanje prostora za postavitev opreme (nanaša se na ZD). Plačnik: Javni zdravstveni zavodi, proračunski uporabniki.
- Prihodki od strokovnih izpitov, ki jih javni zdravstveni zavodi opravljajo za kandidate; tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik in bolničar-negovalec. Plačnik: Javni zdravstveni zavodi.
- Prihodki od kliničnih vaj študentov. Plačnik: Proračunski uporabniki.
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – parkirna. Plačnik: Javni zdravstveni zavodi.
- Obresti (na vpogled, depoziti, zamudne obresti ter ostale obresti). Plačnik: Proračun RS, občine.
- Obresti EZR (na vpogled, depoziti, zamudne obresti). Plačnik: Proračun RS.
- Drugi prevrednotovalni prihodki. Plačnik: ZZZS, proračun RS, občine, javni zdravstveni zavodi.

#### ❖ NEJAVNI ZASEBNI VIRI:

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

#### 10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je prikazan v tabeli Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, kjer je navedena realizacija za leto 2022 in 2023 ter finančni načrt za leto 2024. 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 2024 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 2024 glede na realizacijo 2022 in 2023

PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2022	Leto 2023	Fin. načrt 2024	Indeks	Indeks
1	3	4	5	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.</b>	<b>9.377.188</b>	<b>10.600.581</b>	<b>10.458.624</b>	<b>113,0</b>	<b>111,5</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>8.088.415</b>	<b>9.050.459</b>	<b>8.963.536</b>	<b>111,9</b>	<b>110,8</b>
Prejeta sredstva držav. prorač.	40.128	33.076	32.115	82,4	80,0
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek. por.	13.197	12.934	3.000	98,0	22,7
Prejeta sredstva občinskih prorač. za invest.	-	3.545	-		
Prejeta sredstva občinskih proračunov COVID-19, ZZS pos. obremenitve	62.410	116.565	58.115	186,8	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov.za tek.por.	7.360.614	8.630.034	8.648.191	117,2	117,5
Prejeta sredstva ZZS (COVID-19)	409.696	25.948	22.115	6,3	5,4
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.	202.370	228.356	200.000	112,8	98,8
<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS</b>	<b>1.288.773</b>	<b>1.550.122</b>	<b>1.495.088</b>	<b>120,3</b>	<b>116,0</b>
Prejete obresti	3.555	62.959	65.000	1771,0	1828,4
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS	1.190.081	1.446.813	1.406.088	121,6	118,2
Obratovalni stroški od najemnin	23.590	25.187	24.000	106,8	
Kapitalski prihodki, prih.klin.psih.	68.249	15.162	0	22,2	0,0
Prejete donacije iz domačih virov	3.298	0	0		
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU</b>	<b>340.261</b>	<b>416.657</b>	<b>416.100</b>	<b>122,5</b>	<b>122,3</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.717.449</b>	<b>11.017.238</b>	<b>10.874.724</b>	<b>113,4</b>	<b>111,9</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.</b>	<b>9.357.207</b>	<b>10.618.586</b>	<b>10.459.549</b>	<b>113,5</b>	<b>111,8</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.129.137</b>	<b>6.161.485</b>	<b>6.185.499</b>	<b>120,1</b>	<b>120,6</b>
Plače in dodatki	4.480.735	5.240.325	5.300.125	117,0	118,3
Regres za letni dopust	189.255	215.934	215.115	114,1	113,7
Povračila in nadomestila	264.917	369.900	344.144	139,6	129,9
Sredstva za delovno uspešnost	212.771	256.525	246.115	120,6	115,7
Sredstva za nadurno delo	-	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	44.459	78.801	80.000	177,2	179,9
<b>B. Prispevki delodajalcev za soc. var.</b>	<b>832.203</b>	<b>963.971</b>	<b>946.557</b>	<b>115,8</b>	<b>113,7</b>
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar.	416.541	490.496	488.000	117,8	117,2
Prispevek za zdravstveno zavarov.	331.088	386.940	375.115	116,9	113,3
Prispevek za zaposlovanje	2.565	2.888	2.115	112,6	82,5
Prispevek za starševsko varstvo	6.906	5.457	6.215	79,0	90,0
Premije kol. dod. pok. zav.	75.102	78.190	75.112	104,1	100,0
<b>C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.</b>	<b>2.439.068</b>	<b>2.477.877</b>	<b>2.189.880</b>	<b>101,6</b>	<b>89,8</b>
Pisarniški in splošni mat. in storitve	261.573	343.846	251.115	131,5	96,0
Posebni material in storitve	1.052.188	721.390	875.115	68,6	83,2
Energija, voda, kom.stor.in komunik.	211.027	249.732	220.115	118,3	104,3
Prevozni stroški in storitve	106.442	103.376	107.286	97,1	100,8
Izdatki za službena potovanja	1.726	4.986	1.540	288,9	89,2
Tekoče vzdrževanje	150.688	207.572	150.117	137,7	99,6
Poslovne najemnine in zakupnine	29.488	27.174	30.094	92,2	102,1
Kazni in odškodnine	663	0	0	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki	625.274	819.802	554.498	131,1	88,7
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>
<b>G. Transferji posameznikom</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>0</b>		
<b>H. Transferji neprofitnim organizacijam</b>	<b>3.250</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>		
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>890.448</b>	<b>1.008.731</b>	<b>1.137.613</b>	<b>113,3</b>	<b>127,8</b>
Nakup prevoznih sredstev	62.711	215.143	127.000	343,1	202,5
Nakup opreme	89.258	68.095	245.200	76,3	274,7
Nakup drugih osnovnih sredstev	151.576	291.926	394.200	192,6	260,1
Investicijsko vzdrževanje in obnove	193.596	102.355	276.100	52,9	142,6
Nakup nematerialnega premoženja	21.433	39.624	25.113	184,9	117,2
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. ing	371.874	291.588	70.000		
<b>2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU</b>	<b>337.600</b>	<b>416.090</b>	<b>415.175</b>	<b>123,2</b>	<b>123,0</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.684.806</b>	<b>11.034.676</b>	<b>10.874.724</b>	<b>113,9</b>	<b>112,3</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>22.643</b>	<b>-17.438</b>	<b>0</b>		

## 11. PLANIRANE ZAPOSLOTITVE OZIROMA KADROVSKI NAČRT

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23; v nadaljevanju: ZIPRS2324) 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 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/2023, 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 proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

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

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4. točke zgoraj navedenih virov financiranja, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2023;
- oceni predvideno število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Ne glede na prvo alinejo se zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih oz. poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2024 in 2025, in sicer le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Na dan 31. 12. 2024 načrtujemo višje število zaposlenih, kot jih smo jih imeli na dan 31. 12. 2023, in sicer zaradi nezasedenih delovnih mest. Gre predvsem za zdravnike, za katere se trudimo, da bi jih pridobili in v ta namen nenehno objavljamo javne razpise.

Kljub trudu pa ostajajo določena delovna mesta nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojencev), kar nameravamo tudi v letu 2024. Ne glede na to pa za leto 2024 v kadrovskem načrtu predvidevamo zaposlitev navedenega kadra:

- zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34;
- 2 zdravnika specialist družinske medicine – 1 delovno mesto bo zasedla kandidatka, ki v letu 2024 konča s specializacijo;

- zdravnik specialist družinske medicine z dodatnimi znanji adiktologije za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog;
- zdravniki specialisti urgentne medicine v deležu zaposlitve 2 za delo v službi nujne medicinske pomoči;
- zdravnik specialist ginekologije in porodničarstva;
- zdravnik specialist pediatrije – to delovno mesto bo zasedla kandidatka, ki bo v letu 2024 končala s specializacijo;
- 3 diplomirane medicinske sestre;
- 2 srednji medicinski sestri.

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

- 3 specialisti klinične psihologije – ta delovna mesta bodo zasedle tri kandidatke, ki opravljajo specializacijo iz klinične psihologije; ena že v letu 2024;
- 1 psiholog – to delovno mesto bo zasedla kandidatka, ki bo končala pripravništvo;
- 1 specialni pedagog (defektolog);
- 1 specialist klinične logopedije.

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

- 1 delovni terapevt.

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

- zdravnik specialist psihiatrije v deležu zaposlitve 0,5;
- 2 specialista klinične psihologije – ti delovni mesti bosta zasedli dve kandidatki, ki opravljata specializacijo iz klinične psihologije.

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

- zdravnik specialist psihiatrije v deležu zaposlitve 0,5;
- 1 specialist klinične psihologije – to delovno mesto bo zasedla kandidatka, ki opravlja specializacijo iz klinične psihologije;
- dve diplomirani medicinski sestri – ti delovni mesti bomo zapolnili, ko bomo imeli zapolnjen ostali kader, saj si storitve lahko beležimo samo v primeru timske obravnave.

V letu 2024 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 (en od njiju s specializacijo konča v letu 2024), ena uslužbenka na specializaciji iz pediatrije, ki bo v letu 2024 predvidoma specializacijo zaključila, pet uslužbenk na specializaciji iz klinične psihologije, ena uslužbenka na specializaciji iz psihiatrije, ena uslužbenka na specializaciji iz ginekologije in porodničarstva, dve uslužbenki na specializaciji iz klinične logopedije ter en uslužbenec na specializaciji s področja medicine dela, prometa in športa.

V letu 2024 predvidoma načrtujemo izvedbo 6 programov pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, 1 program pripravništva za program laboratorijskega tehnika in 1 za program inženirja laboratorijske biomedicine, 1 dodatno specializacijo s področja klinične psihologije, 1

specializacijo s področja družinske medicine, 1 specializacijo s področja oftalmologije, 1 specializacijo s področja psihiatrije in 2 specializaciji iz urgentne medicine. Vse specializacije so v celoti refundirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z izjemo specializacij iz klinične psihologije in logopedije, katerih stroški bremenijo Zavod (razen v primeru, da bomo uspešni s prijavo na razpis MZ). Tudi v letu 2024 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki in študenti, smeri zdravstvene nege, pa tudi drugih strok, kjer bomo lahko zagotovili ustrezen kader za mentoriranje.

### 13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Zdravstveni dom Trbovlje v letu 2023 načrtuje investicije v višini 1.186.600 EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 488.696,19 EUR in preostanka sredstev 697.903,81 EUR, ki jih v letu 2023 nismo porabili. V nadaljevanju je naveden načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev po službah, ki so izkazale potrebe po novih nabavah.

Tabela 7: Načrt investicijskih vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in vzdrževalna dela v letu 2024

SLUŽBE	VSEBINA
	<b>TOTAL TOTAL</b>
<b>OŠD</b>	
	Senzor za merjenje temperature in relativne vlage + kalibracija
	Hladilnik za cepiva
	ADG prenosni
	Aspirator dihalnih poti
	<b>TOTAL</b>
<b>Zobne ambulante</b>	
<b>Nataša Karuševa</b>	Zobozdravstveni stol
	Reciproc
	Vitalitetni aparat
	Prenova ambulante (menjava tal, beljenje)
	Menjava pohištva
<b>Sever Jurišin</b>	Alginate mixer mx 300
<b>Nebojša Ščepanović</b>	Menjava pohištva
<b>Živa Željko</b>	Klima
	Lupa
	Vitalitetni aparat
<b>Petra Lavrin</b>	Vitalitetni aparat
	Diodni laser
	<b>TOTAL</b>

<b>Šolske zobne amb.</b>	
<b>Skupna uporaba vse ŠZA</b>	Peskalnik - Kavo Profiflex
	Termokavter
	Monitor za čakalnico
	Miza in stoli za jedilnico - skupni prostor
<b>Vzgoja za ustno zdravje</b>	Umivalnik z ogledalom
<b>ŠZA Dečman</b>	Nosilec - pladenj za zobozdr. stol
	Terapevtski stol
<b>ŠZA Cvijanović</b>	Klimatska naprava
	Apeks lokator
<b>ŠZA Ščepanović</b>	Terapevtski stol
	<b>TOTAL</b>
<b>Zobna tehnika</b>	
	Set Miyo keramika
	Vita vm lc - set za zabarvanje
	Silano Pen
	Žarilna peč - srednja dimenzija grelne komore
	Polirni stroj
	Elektrolitski polirnik
	Sesalec za peskalnik z dvema enotama
	<b>TOTAL</b>
<b>Razvojna ambulanta</b>	
	Klima na hodniku
	Preureditev wc-ja (otroški WC)
	Omarica pod umivalnikom in ogledalo v logopedski ambulanti
	Pripomočki za delo
	Ogrodje za terapevtske žoge in valje 4x
	<b>TOTAL</b>
<b>Patronažna služba</b>	
	Avtomobil
	Rezalnik papirja
	Prenosni telefon
	ogledalo - 2x
	<b>TOTAL</b>
<b>NMP/Reševalna služba</b>	
	Nenujno reševalno vozilo
	Respirator (rabljen) - obnovljen (s certifikatom)
	LP 15 (rabljen) - obnovljen (s certifikatom)
	Garderobna omara 2x

	Nahrbtniki, hemostatični povoji, maske za ambu, absorpcijske rjuhe
	Prenosni UZ z dvema sondama
	Videolaringoskop
	Prenova reš. postaje - delno elektro inštalacije
	<b>TOTAL</b>
<b>ORL/Dermatološka</b>	
	WOOD Svetilka
	Klimatska naprava 2x (1x operacijska, 1x ADG, VTG prostor)
	Sterilizator z varilcem
	Vohalni test
	Dvižna miza (prostori ADG, VTG)
	<b>TOTAL</b>
<b>ADM</b>	
	Denzitometer
<b>Ambulanta 3</b>	Beljenje, Menjava tal in luči
<b>Amb. Žiga Sotler</b>	Vrtljiv stol Jurček 1x
	<b>TOTAL</b>
<b>Laboratorij</b>	
	Nakup licence programa za spremljanje kontrolnih meritev
	Nadaljevanje nadgradnje informacijskega sistema - elektronski podpis izvidov, elektronsko arhiviranje izvidov, pripenjanje PDF izvidov
	Analizator za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov
	Nakup dveh avtomatskih pipet - 1000µL in 200µL
	Hematološki analizator
	Senzor za merjenje temperature in relativne vlage + kalibracija
	<b>TOTAL</b>
<b>CPZOPD</b>	
	Novo pohištvo
	Hladilnik velik
	Senzor za merjenje temperature hladilnika + kalibracija
	Menjava tal, beljenje, menjava luči
	Ognjevarna omara - sef
	<b>TOTAL</b>
<b>UAD</b>	
	Velike omare - 3x
	Mala omara - 1x
	Pisarniški stol 2x
	<b>TOTAL</b>

<b>Zdravstveni dom Trbovlje</b>	
	Poslovno informacijski sistem
	Kontrola dostopa
	Ureditev prostora za novo ambulanto (hodnik 3. nad.)
	Protipožarna vrata 1. nadstropje hodnik 2x, protipožarna vrata 1x ortod. amb., 1x metad. amb., 1x SA Marin
	Izgradnja dodatnega parkirišča
	Računalniška oprema
	Zgornja vhodna vrata - ureditev pristopa
	Rolo z zaklepom na omari v telefonski centrali
	Klimatske naprave (10x)
	Ogrevanje zgornje nadstropje
	Obnova sejne sobe - menjava tal, beljenje
	Nove zavese v sejni sobi
	Switch 10 kos
	Licence
	Menjava vložkov na vratih
	Obnova dvigala
	Pohištvo - bivši prostori referata za zdr. vzgojo
	Projektna dokumentacija (partizan?, reševalna, prizidek...)
	Preureditev prostora refereta za zdr. vzgojo
	<b>TOTAL</b>
<b>Okulistika</b>	
	Ročni Pahimeter
	Zamenjava luči v ambulanti
	<b>TOTAL</b>
<b>CDZO</b>	
	Senzor za merjenje temperature hladilnika + kalibracija
	<b>TOTAL</b>
<b>Ostali objekti</b>	
Apartma Gozd Martuljek	Vhodna vrata
	<b>TOTAL</b>
<b>Zobni rentgen</b>	
	Vrata - prostor kjer je računalnik
	Ureditev programske opreme za arhiviranje slik
	<b>TOTAL</b>
<b>Ortodontska amb.</b>	
	Klešče
	Demonstracijski čeljustnici z nosilci

	Set za interproksimalno redukcijo sklenine (ročni in strojni)
	PSM BENEFITset za vstavitvev mini implantatov
	UV lučka
	Delovni stol jahač
	Pisarniški stol 2x
	<b>TOTAL</b>
<b>Dispanzer za žene</b>	
	UZ sonda
	<b>TOTAL</b>
<b>Strokovna vodja za ZN</b>	
	Klima
	Stol konferenčni 2x
	Menjava tal
	<b>TOTAL</b>
<b>DSO Trbovlje</b>	
	Rezalnik za papir
	Pisarniški stol
	Stol konferenčni 2x
	Lamelne zavese
	Profesionalni oksimeter
	<b>TOTAL</b>
<b>DSO Prebold</b>	
	Razalnik za papir
	Lamelne zavese
	Profesionalni oksimeter
	Umivalnik v sesterskem delu
	EKG aparat
	Pohištvo + kartotečne omare + obešalnik
	<b>TOTAL</b>
<b>AFDT</b>	
	Senzor za merjenje temperature in relativne vlage + kalibracija
	Senzor za merjenje temperature hladilnika + kalibracija
	Invalidski voziček
	<b>TOTAL</b>

Tabela 8: Viri financiranja nabav neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in vzdrževalnih del v letu 2024

<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>NAČRTOVANA VREDNOST V EUR</b>
1. OSTANEK SREDSTEV IZ LETA 2023	697.904
2. DEL PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI – PO SKLEPU SVETA ZAVODA OB POTRĐITVI LP ZA LETO 2023	488.696
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.186.600</b>

Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2024 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 2024 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) zavod ne načrtuje zadolževanja.

Direktor ZD Trbovlje  
Doc. dr. Denis Tomše

Program dela in finančni načrt za leto 2024 Zdravstvenega doma Trbovlje bo svet zavoda obravnaval na svoji redni seji dne 6. 3. 2024