



ZD TREBNJE
VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA

2023

PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM



Odgovorna oseba:
Karmen Lukše, mag.javn.upr.

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
Goliev trg 3, Trebnje
Februar 2023

Kazalo vsebine:

| | |
|---|----|
| 1. UVOD..... | 4 |
| 1.1. Osnovni podatki | 4 |
| 1.2. Organi zavoda..... | 4 |
| 1.3. Področje delovanja zavoda..... | 5 |
| 1.4. Organigram zavoda | 7 |
| 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE | 8 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 | 10 |
| 4. VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE ZAVODA | 12 |
| 4.1. Poslanstvo..... | 12 |
| 4.2. Vizija | 12 |
| 4.3. Vrednote organizacijske kulture | 12 |
| 4.4. Strateške usmeritve..... | 12 |
| 5. CILJI ZAVODA..... | 14 |
| 5.1. Dolgoročni cilji zavoda..... | 14 |
| 5.2. Cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2023 | 15 |
| 6. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC IN REVIZIJSKA SLUŽBA | 19 |
| 6.1. Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ..... | 20 |
| 6.2. Plan internih strokovnih nadzorov | 20 |
| 7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA | 22 |
| 7.1. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZS..... | 22 |
| 8. KADROVSKO NAČRTOVANJE | 27 |
| 8.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2023 | 27 |
| 8.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2022..... | 27 |
| 8.3. Ostale oblike dela..... | 28 |
| 8.3.1. Soglasja za delo pri drugih izvajalcih | 28 |
| 8.3.2. Podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju | 28 |
| 8.4. Izobraževanje v letu 2023 | 29 |
| 9. PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA..... | 31 |
| 9.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN NAKUPA NEPREMIČNIN | 32 |
| 10. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 | 34 |
| 10.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov | 34 |
| 10.1.1. Načrtovani prihodki..... | 34 |
| 10.1.2. Načrtovani odhodki | 34 |
| 10.1.3. Načrtovan poslovni izid | 35 |
| 10.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti..... | 35 |

| | |
|--|----|
| 10.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka | 36 |
| 10.4. Plan investicij in vzdrževalnih del..... | 36 |
| 10.4.1. Plan investicij..... | 36 |
| 10.4.2. Plan vzdrževalnih del | 36 |
| 10.4.3. Plan zadolževanja | 36 |
| 11. ZAKLJUČNI DEL | 37 |

Kazalo tabel:

| | |
|--|----|
| Tabela 1: Dolgoročni cilji zavoda | 14 |
| Tabela 2: Letni cilji zavoda za leto 2023..... | 15 |
| Tabela 4: Plan rednih internih nadzorov 2023..... | 20 |
| Tabela 5: Osnovne planirane kategorije iz pogodbe z ZZS o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2023 | 22 |
| Tabela 6: Enota NMP-vrednosti | 24 |
| Tabela 7: Planirane zdravstveno vzgojene delavnice v letu 2022 in 2023 | 25 |
| Tabela 8: Obseg izobraževanja po poklicnih skupinah..... | 29 |
| Tabela 9: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2023 | 31 |
| Tabela 10: Planirano investicijsko vzdrževanje v letu 2023..... | 32 |
| Tabela 11: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2023 | 35 |

1. UVOD

1.1. Osnovni podatki

| | |
|------------------------------|--|
| Naziv javnega zavoda: | ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE |
| Sedež javnega zavoda: | Goliev trg 3, 8210 Trebnje |
| Matična številka: | 5054583 |
| Davčna številka: | 99797275 |
| Številka prorač. uporabnika: | 92487 |
| Številka TRR | SI56 0110 0600 0065 013 |
| Telefonska številka: | 07 / 348 - 17 - 40 |
| Šifra dejavnosti: | 86.210 |
| Elektronski naslov: | info@zd-tr.si lukse.karmen@zd-tr.si |
| Spletna stran: | http://www.zd-tr.si/ |
| Ustanovitelji: | OBČINA TREBNJE OBČINA MOKRONOG-TREBELNO OBČINA ŠENTRUPERT OBČINA MIRNA |
| Datum ustanovitve: | 27.05.1991 |

1.2. Organi zavoda

1. SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 10 članov:

- 6 članov, ki jih imenuje ustanovitelji
- 1 člana, ki ga imenuje ZZZS izmed zavarovancev oz. uporabnikov
- 3 člane, ki jih izvolijo delavci izmed zaposlenih delavcev.

Predsednik Sveta zavoda je Jana Zajc, dr.med., spec.gin.in porod.

Sestava Sveta zavoda je sledeča

| | |
|---|---------------------|
| Občina Trebnje | Nino Zajc |
| | Blaž Ovník |
| | Branko Longar |
| Občina Mokronog-Trebelno | Franc Dragan |
| Občina Šentrupert | Anica Kurent |
| Občina Mirna | Blanka Pust |
| Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije | Mojca Strašek Dodig |
| Predstavniki delavcev zavoda: | Branka Zore Cvetan |
| | David Zupančič |
| | Jana Zajc |

2. VODSTVO ZAVODA

| | |
|--|---|
| DIREKTORICA | Karmen Lukše, mag.javn.upr. |
| POMOČNIK DIREKTORICE - STROKOVNI VODJA | Zdenko Šalda, dr.med., spec. mdpš. |
| STROKOVNI VODJA VII - GLAVNA MEDICINSKA SESTRA | Mojca Mihevc, dms |
| VODJA SPLOŠNIH AMBULANT | Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec. spl. med. |
| VODJA LABORATORIJA | Darinka Oštir Mevželj, spec. med. biok. |
| VODJA REŠEVALNE SLUŽBE IN NRV | David Zupančič, dms |
| VODJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE | Davor Polić, dr. dent. med. |
| VODJA PEDIATRIJE IN DMZ | Nives Hočevar dr. med.spec.ped. |
| VODJA PATRONAŽE | Majda Gačnik, dms |
| VODJA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA | Janja Skoporc, dms |

3. STROKOVNI SVET

Vsi vodje služb, vsi redno zaposleni zdravniki in zobozdravniki

1.3. Področje delovanja zavoda

Zdravstveni dom Trebnje je javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo, ki:

- na sedežu zavoda v Trebnjem,
- Zdravstveni postaji Mirna,
- Zdravstveni postaji Mokronog,
- Domu starejših občanov Trebnje ter
- Zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu

v skladu z Odlokom o ustanovitvi ter Statutom zavoda opravlja naslednje dejavnosti:

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v

- splošnih ambulantah,
- antikoagulantni ambulanti,
- referenčni ambulanti,
- ambulanti v socialnovarstvenem zavodu
- otroško šolskem dispanzerju,
- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa,
- dispanzerju za žene,
- psihiatrični ambulanti,
- fizioterapiji,
- dispanzerju za mentalno zdravje,
- patronažni službi,
- ambulanti za zdravstveno oskrbo obsojencev in pripornikov,
- laboratoriju

b) zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v

- zobozdravstveni ambulanti za odrasle
- zobozdravstveni ambulanti za mladino,
- zobotehničnem laboratoriju,

c) reševalno službo

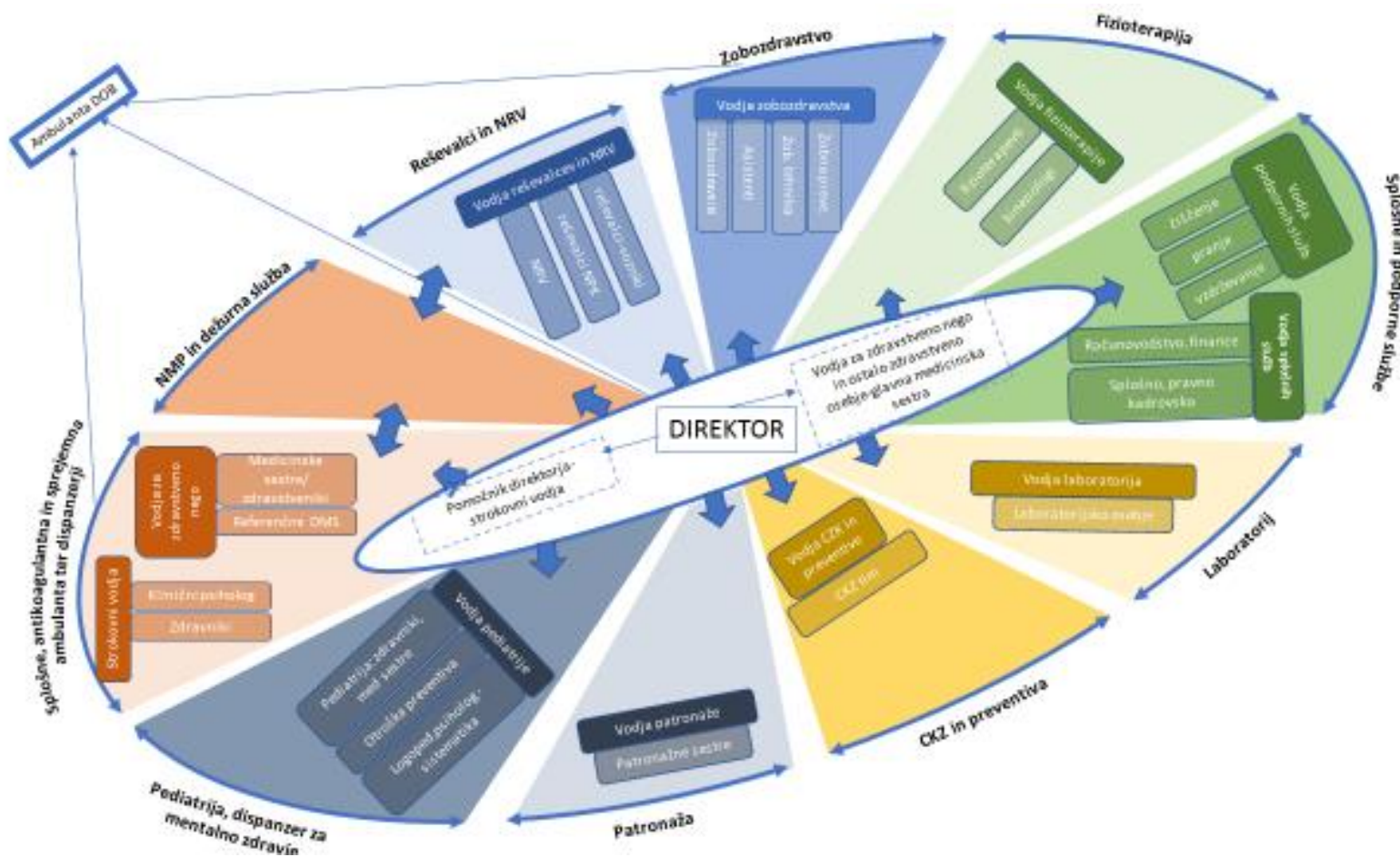
- nenujni reševalni prevozi,
- prevozi na in z dialize,
- prevozi bolnikov na obsevanja in kemoterapijo na Onkološki inštitut Ljubljana

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči z nujnimi reševalnimi prevozi

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov-center za krepitev zdravja:

- za odraslo populacijo,
- programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
- programa šole za starše.
- preventivni programi za podjetja

1.4. Organigram zavoda



2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

a) Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- 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 in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- 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.)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 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),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o evidentiranju delovnega časa,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o notranji reviziji,
- Pravilnik o javnem naročanju,
- Letno poročilo za leto 2022,
- Register tveganj
- Dokumenti sistema kakovosti

d) Druge podlage

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – 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, 84/18, 204/21 in 139/22).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2022, ki so za leto 2023 naslednje (rasti so izražene v %):

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

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

- [Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 – 04.01.2023](#)
- [Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023-25.01.2023](#)

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 sprejela 2 zakona, ki vplivata na prejemke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov in lekarn v letu 2023, in sicer:

- Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št.100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS) in
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ).

Pri stroških dela smo upoštevali povečanja, ki izhajajo iz veljavnih kolektivnih pogodb in zakonov.

Višina regresa za prehrano med delom: Ministrstvo za javno upravo št. je z dopisom št. 0100-533/2022/1 z dne 28. 10. 2022 posredovalo informacijo o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju, ki od 1. oktobra 2022 (izplačilo v novembru 2022) dalje znaša 6,15 EUR. Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije in da se usklajen znesek objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom se bo izvedla s 1. januarjem 2023.

Investicijsko dejavnost bomo prilagodili potrebam in razpoložljivim finančnim virom.

Zdravstveni dom Trebnje že več let uresničuje sprejete ukrepe za stabilno delovanje, s pomočjo katerih zagotavljamo uspešno poslovanje. Stroške obvladujemo do te mere, da zagotavljamo uspešno in učinkovito delovanje zavoda. Tudi v letu 2023 bomo obvladovali in nadzorovali stroške, predvsem stroške dela kot največjo postavko v skupnih stroških. Strmeli bomo k temu, da bomo realizirali celotni program, dogovorjen s strani ZZSZS, Samoplačniško dejavnost bom ohranjali na nivoju leta 2022. Vključevali se bomo tudi v projekte, s čimer bomo krepili strokovnost in hkrati vplivali na prihodke. Z navedenimi pristopi bomo optimizirali prihodkovno staran poslovanja. Zagotavljali bomo kvalitetne storitev za uporabnike, ob hkratni poslovni racionalnosti. Skrbeli

bomo za primerno delovno klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Skrbeli bomo za ustrezni strokovni razvoj kadra. Vseskozi pa bomo zasledovali visoke etične in strokovne norme.

4. VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE ZAVODA

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Trebnje je zagotavljanje optimalnih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev. Pri doseganju načrtovanega dela si prizadevamo za čim večjo prilagodljivost potrebam uporabnikov naših storitev, pri čemer upoštevamo poslovno racionalnost. S tem VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA naših pacientov. Za to smo dogovorni vsi zaposleni, ki smo najpomembnejši vir za uresničitev poslanstva, vizije in ciljev zavoda.

4.1. Poslanstvo

S pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nuditi našim občanom kakovostno, strokovno, hitro ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo, tako na področju diagnostike, terapije, rehabilitacije in preventive, kot na področju službe neprekinjene nujne medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

4.2. Vizija

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanom ter so osnova za zdravo družbeno in naravno okolje. S svojim delovanjem želimo graditi dobre, dolgoročne odnose z uporabniki naših storitev, ki bodo temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja.

4.3. Vrednote organizacijske kulture

Strokovnost: Na osnovi znanja, konstantnega izobraževanja, izpopolnjevanja in prenosa dobrih praks ter s pomočjo sodobnih tehnoloških rešitev nudimo kvalitetne in varne zdravstvene storitve v skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji.

Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana s človeškimi življenji, zato k delu pristopamo z vso odgovornostjo. Delamo zanesljivo, upoštevamo in izvajamo dogovorjeno.

Sodelovanje in timsko delo: Sodelovanje, timsko delo in medsebojno zaupanje ter spoštovanje med zaposlenimi, še posebej znotraj tima medicinskega osebja in tudi s pacienti, je nujno potrebno, saj tako uresničujemo pričakovanja o ustrezni obravnavi.

Zavezanost pacientu: Paciente z vsemi njihovimi težavami, skrbmi in pričakovanji obravnavamo spoštljivo, prijazno in hitro.

Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih: S komunikacijo, spoštovanjem, zaupanjem, empatijo in motiviranjem ohranjamo zadovoljne in pripadne zaposlene. Skrbimo za stalen osebnostni razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Etičnost: Etičnost in spoštovanje zakonodaje vgrajujemo v vse sfere našega delovanja, tudi v odnos do okolja.

4.4. Strateške usmeritve

- ohranjanje (oziroma širitev) dejavnosti zavoda in ugodnega poslovnega rezultata
- zadovoljni uporabniki zdravstvenih storitev in zadovoljni zaposleni
- razvijanja visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi
- uvajanje sodobnih tehnologij v delovne procese
- pridobivanje prihodkov iz naslova tržne in nadstandardne dejavnosti
- sledenje strokovnim smernicam in uvajanje smernic v delo
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanje zaposlenih

- vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov
- nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti

5. CILJI ZAVODA

Na osnovi strateških usmeritev zavod sprejme dolgoročne in letne cilje zavoda.

5.1. Dolgoročni cilji zavoda

Zdravstveni dom Trebnje mora tudi v prihodnje ostati temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni, ker:

- je uveljavljena in preizkušena oblika delovanja,
- na enem mestu nudi organizacijsko in strokovno vodeno zdravstveno varstvo,
- zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in stabilnost delovanja javne mreže,
- zagotavlja enako dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine,
- ni profitno naravnan, vendar kljub temu stroškovno učinkovit in poslovno uspešen,
- omogoča (večji) nadzor in vpliv javnosti na delo in poslovanje,
- je nosilec preventivne zdravstvene dejavnosti regije
- je nosilec projekta zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije
- je koordinator in izvajalec izobraževanja prvih posredovalcev
- predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev
- je pomemben akter raziskovalno razvojnih projektov na področju zdravstva v Sloveniji

Tabela 1: Dolgoročni cilji zavoda

| PODROČJE | DOLGOROČNI CILJI |
|---|--|
| <i>na področju izvajanja zdravstvene oskrbe</i> | <ul style="list-style-type: none"> - zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni za potrebe regije oziroma vseh uporabnikov zdravstvenih storitev - obvladovanje potreb po zdravstvenih storitvah, ki so posledica demografskih, epidemioloških in ostalih sprememb (novi programi, širitev obstoječih programov, izobraževanje pacientov) - vzpostavljanje in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin - postavljanje pacienta v središče naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost, varovanje podatkov) - izvajanje aktivnosti na področju preventivne zdravstvene dejavnosti (preko zdravstveno vzgojnega centra in centra za krepitev zdravja) - realizacija programa, dogovorjenega s pogodbo z ZZS ter nenehne aktivnosti za odpiranje novih programov - sodelovanje v strokovno zdravstvenih projektih in raziskavah z namenom strokovnega napredka |
| <i>na ekonomsko-finančnem področju</i> | <ul style="list-style-type: none"> - doseganje pozitivnega poslovnega rezultata, - sledenje poslovni racionalnosti in gospodarnosti - optimizacija stroškov |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti; - financiranje s pomočjo donacij in prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev |
| <i>na področju kakovosti zdravstvenih storitev</i> | <ul style="list-style-type: none"> - na osnovi strokovnega znanja in sodobnih zdravstvenih pripomočkov zagotavljanje kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih storitev, - spremljanje mnenja uporabnikov storitev z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov - spremljanje, evidentiranje, analiziranje in odpravljanje napak zdravnikov in zdravstvenega osebja - delovanje v skladu s smernicami standarda ISO 9001 |
| <i>na kadrovskem področju</i> | <ul style="list-style-type: none"> - zagotavljanje pogojev za strokovno rast in razvoj zaposlenih; - zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe - medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj - kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v ZD Trebnje - skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje in dobro počutje zaposlenih ter dobre medsebojne odnose - medsebojno vzajemno spoštovanje in zaupanje - obvladovanje in preprečevanje vseh vrst mobinga |
| <i>na področju prostorske ureditve in opreme</i> | <ul style="list-style-type: none"> - zagotavljanje kakovostnih pogojev za delo, skrb za sprotno posodabljanje medicinske in ostale opreme, - zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev za kvalitetno delo - slediti razvoju medicinske in informacijske tehnologije. |

5.2. Cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2023

Tabela 2: Letni cilji zavoda za leto 2023

| področje | Cilj | Odgovorna oseba | Rok | Potrebni viri | Finančna sredstva v EUR |
|---------------|--|-----------------|------------|---------------------------------|-------------------------|
| celotni zavod | Izpolnitev plana storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2023 in | Vsi zaposleni | 31.12.2023 | Kadrovski, finančni, materialni | |

| | | | | |
|---|---|------------|---------------------------------|---------|
| plana tržne dejavnosti. Sprotno spremljanje in ukrepanje predvsem na tistih področjih, kjer se pojavlja večje preseganje ali nedoseganja programa | | | | |
| Poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki | Vsi zaposleni | 31.12.2023 | Kadrovski, finančni, materialni | |
| Izvesti notranjo revizijo delovanja zavoda | Direktor | 31.05.2023 | finančni | 4.500 |
| Na vseh ravneh zdravstvene oskrbe zagotavljati celovit sistem kakovosti v skladu s standardi ISO 9001:2015 | Vsi zaposleni, predstavnik za kakovosti | 31.12.2023 | Kadrovski, finančni | 5.500 |
| Redni nadzor nad kvaliteto dela z namenom utrjevanje zaupanja bolnikov in dviga strokovne ravni dela (interni strokovni nadzori) | Strokovni vodja | 31.12.2023 | Kadrovski | |
| Izvajanje strokovnih izobraževanj zaposlenih po posameznih področjih dela v skladu s planom izobraževanja za leto 2023 | Vodje enot | 31.12.2023 | Kadrovski finančni | 40.000 |
| Realizirati letni plan nabave opreme, osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja | Direktorica | 31.12.2023 | Materialni, finančni | 430.000 |
| pridobitev uporabnega dovoljenja in izkaza požarne varnosti za celotni zavod (zaključek investicijske prenove iz preteklih let) | Direktorica | 31.05.2023 | Finančni, materialni | 8.000 |
| Skrb za ustrezno kadrovsko politiko zavoda-zaposlitev dveh specializantov družinske medicine, specializanta | Direktorica | 31.12.2023 | kadrovski | 55.000 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|------------|------------------------|--------|
| | medicine dela, prometa in športa, pridobivanje novih kandidatov v štipendijski shemi zavoda, zaposlitev zdravnika specialista | | | | |
| NMP | Vključitev enot NMP v Dispečersko službo | Vodja NMP, strokovni vodja | 1.09.2023 | Kadrovski | |
| | Racionalna izraba delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa (mesečna primerjava prisotnosti iz registratorja in dejanskih voženj iz sledenja) | Vodja NMP | 31.12.2023 | Kadrovski | |
| | dodatne zaposlitve v okviru reorganizacije mreže NMP | Direktorica, strokovni vodja | 31.12.2023 | Kadrovski, finančni, | 50.000 |
| | zagotavljanje kadrovskih in tehničnih zahtev v okviru mreže NMP ter aktivno vodenje politike zavoda za ohranitev NMP službe v okviru zavoda | Direktorica, strokovni vodja, vodja NMP | 31.12.2023 | kadrovski, materialni | |
| zobozdravstvo | Izvedba aktivnosti za pridobitev dodatnega programa za mladinsko zobozdravstvo | Vodja zobozdravstva, direktorica | 31.12.2023 | Materialni Finančni | 40.000 |
| | Izvajanje samoplačniških storitev | Vodja zobozdravstva, direktorica | 31.12.2023 | | |
| fizioterapija | Izvajanje tržne dejavnosti na področju fizioterapije | Vodja fizioterapije, | 30.12.2023 | Kadrovski | |
| | Pridobitev dodatnega kadra kot zamenjava zaradi upokojitve oz. odhoda | Vodja fizioterapije | 31.12.2022 | Kadrovski | |
| amb./disp. | Čez celo leto razpisovati pripravništvo za poklic zdravstveni tehnik | Glavana medicinska sestra zavoda | 31.12.2022 | kadrovski | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------|---|
| | Aktivnosti za izboljšanje dostopnosti do ambulant v vseh oblikah | Glavna medicinska sestra zavoda | 31.12.2023 | kadrovski | |
| | uporabe e-kartona in dokumentarnega sistema | Zdravniki, informatik | 31.12.2023 | Kadrovski | / |
| laboratorij | Pričetek izvajanja novih preiskav | Vodja laboratorija | 31.12.2022 | Kadrovski | |
| CKZ, preventivna dejavnost | Izvedbe preventive debelosti pri otrocih skupaj s CKZ. | Vodja pediatrije, kineziolog | 31.12.2022 | Kadrovski, prostorski | |
| | izvajanje novih samoplačniških storitev (MASAŽA DOJENČKA PO PROGRAMU IAIM, VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO) | DMS za preventivo, kineziolog | 30.04.2023 | kadrovski | |

6. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC IN REVIZIJSKA SLUŽBA

Zdravstveni dom Trebnje je v skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dolžan, zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto.

Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje po Zakonu o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nadaljnje spremembe) ni dolžan ustanoviti lastne revizijske službe, je pa v tem zakonu določena obveznost notranjega revidiranja. V revizijskih postopkih bomo ugotavljali delovanje kontrolnih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj, ki bi onemogočala zagotavljanje:

- doseganja poslovnih ciljev;
- smotrne porabe virov in preprečitev izgub;
- skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje;
- pravilnosti in zanesljivosti informacij ter podatkov.

Za namene revizije bomo, v skladu z zakonom, najeli zunanjo revizijsko hišo, s katero bomo sklenili pogodbo o notranji reviziji in svetovanju. V letu 2023 bomo izvedli priporočila iz notranje revizije za leto 2022, kjer smo preverjali izkoriščenost delovnega časa v službi NMP.

Na podlagi notranjih revizijskih izidov so revizorji ugotovili, da notranje kontrole, ki naj bi zagotavljale skladnost izvajanja dejavnosti dežurne službe in NMP glede na določila normativne podlage področja revidiranja niso bile vzpostavljene v zadostni meri in mestoma niso delovale zadovoljivo.

Na podlagi notranje revizijskih izidov je revizijska hiša ugotovila, da so notranje kontrole, ki naj bi zagotavljale ustrezno izkoriščenost delovnega časa v NMP in dežurni službi glede na določila normativne podlage področja revidiranja sicer vzpostavljene, pri čemer pa zaradi sistemskih pomanjkljivosti in zakonodajnih kadrovskih omejitev niso delovale v zadostni meri. Optimalna izkoriščenost delovnega časa v dežurni službi in službi NMP je mogoča predvsem z uvedbo sistemskih kadrovskih sprememb in ukrepov ter centralizacijo prevozov na državnem nivoju.

Obstajajo pa priložnosti za izboljšanje učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov, kot je navedeno v priporočilih. Ukrepi bodo pripravljene in izvedeni v letu 2023.

Izvedli se bodo korektivni ukrepi na sledečih področjih:

- ustrezna formalna opredelitev načina obračunavanja dela na dežurnih delovnih mestih in v službi NMP - ZD Trebnje je dolžan v internih aktih opredeliti dežurna delovna mesta in način obračunavanja. Skladno z določili 34. člena KPDZSV direktor s splošnim aktom določi obveznost opravljanja dežurne službe oziroma stalne pripravljenosti in primere, kdaj se šteje to delo kot delo, opravljeno prek polnega delovnega časa.
- Skladno z določili Pravilnika o dispečerski službi zdravstva, ki je začel veljati konec leta 2017, bo koordinacijo prevozov mobilnih enot NMP, ekip helikopterske NMP ter nenujne prevoze v prihodnje izvajala regionalna dispečerska služba zdravstva. Ob vzpostavitvi delovanja dispečarske službe bo zavod preveril ustreznost razporeditev delovnih mest, glede na obseg opravljenega dela v okviru posameznih delovišč (urgenca, reševalno vozilo), prav tako tudi delovišča za voznike, ki opravljajo sanitetne prevoze.

- spremljanje opravljenih poti in izkoriščenost delovnega časa v smislu spremljanja efektivne (dejanskega prevoza) in neefektivne (čakanje pacientov) z namenom optimizacije prevozov in smotrnega ravnanja z javnimi sredstvi.
- v opisu del in nalog navesti, da mora zaposleni, ki opravlja reševalne prevoze imeti teoretična znanja iz vsebin NMP.
- zagotavljanje spremljanja časovnega poteka obravnave pacientov in zagotavljanje analize podatkov o izvedenih trižah.
- zagotavljanje skladnosti in točnosti obračunavanja opravljenih storitev.
- zagotavljanje obračunavanja samoplačniških storitev- zapis na izvidih ali gre za nenujni obisk, ki je nadalje podlaga za obračun samoplačniških storitev.
- posodobitev cenika - dopolnitev v delu, da so samoplačniške storitve tudi tiste, ki so opravljene osebam, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
- zagotavljanje ustreznega evidentiranja stroškov na ločena stroškovna mesta
- ustrezno evidentiranje porabe zalog zdravil in drugega potrošnega materiala.

6.1. Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ

Notranji nadzor javnih financ poteka sprotno (nadzor med sodelavci, nadzor nadrejenih), preko planiranih internih nadzorov in s pomočjo zunanje revizijske hiše. Notranji nadzor opravlja tudi strokovni svet in svet zavoda. V letu 2023 bomo zasledovali naslednje cilje notranjega nadzora javnih financ:

- dosledno poslovanje v skladu z zakonodajo in v skladu v visokimi etičnimi standardi
- dosledno izvajanje postopkov nabav materiala in storitev, katerih vrednost ne presega vrednosti določenih z Zakonom o javnem naročanju, v skladu z internim pravilnikom o javnem naročanju
- periodično spremljanje porabe materiala po vrstah in stroškovnih mestih
- racionalna izraba delovnega časa in spremljanje obsega opravljenega dela po zaposlenih
- posodobitev registra tveganj
- izvajanje internih strokovnih nadzorov v skladu z letnim načrtom
- sodelovanje z zunanjimi nadzornimi inštitucijami (inšpekcijske službe, sodišča, nadzorne službe ZZS in zdravniške zbornice, zastopnik pacientovih pravic.)

6.2. Plan internih strokovnih nadzorov

V zavodu nenehno bedimo nad strokovnostjo. Krepimo jo z izobraževanjem, usposabljanjem in prenosom dobrih praks. Potreben pa je tudi redni nadzor, da ugotovimo učinkovitost in pravilnost medicinskega strokovnega delovanja.

Za leto 2023 planiramo sledeče redne strokovne nadzore, ki jim bomo izvajali v okviru internih notranjih presoj.

Tabela 3: Plan rednih internih nadzorov 2023

| Služba in delovno mesto | Število nadziranih delavcev |
|--|-----------------------------|
| Ambulanta družinske medicine – zdravnik specialist | 1 |
| Ambulanta družinske medicine - DMS | 1 |
| Ambulanta družinske medicine - srednja medicinska sestra | 1 |

| | |
|--|---|
| Dispanzer otroško-šolski- pediater | 1 |
| Dispanzer otroško-šolski - SMS | 1 |
| Ginekološki dispanzer -DMS | 1 |
| Patronažna dejavnost - DMS | 1 |
| Služba NMP - DMS | 1 |
| Služba NMP - zdravnik (specialist družinske medicine) | 1 |
| Reševalna služba- reševalec –voznik reševalec | 1 |
| Laboratorij – laboratorijski tehnik/tehnika laboratorijske biomedicine | 1 |
| Fizioterapija - fizioterapevt | 1 |
| Ambulanta Dob – SMS | 1 |
| MDPŠ – DMS | 1 |
| Preventivna dejavnost (CKZ) – Kineziolog/Dietetik/DMS | 1 |
| Zobozdravstvene ambulanta- Zobozdravnik | 1 |
| Zobozdravstvena ambulanta - Zobna asistentka | 1 |
| Zdravstvena preventiva – DMS | 1 |

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V letih 2023 se glede na določila ZNUZSZS plača celotna realizacija storitev. Zdravstveni dom Trebnje bo zagotavljal aktivnosti oz. ustrezno organizacijo dela s katero bo prioritarno zagotovil realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZZS, na določenih programih pa tudi realizacijo čez planiran redni program.

Izvajali bomo aktivnosti v smeri pridobivanja dodatnih programov (zobozdravstvo za mladino, dispanzer za mentalno zdravje, patronaža, fizioterapija). Ob koncu leta 2022 nam je uspelo dogovoriti dodatni program v otroško-šolskem dispanzerju od 01.01.2023 dalje. V letu 2023 vzpostavljamo novo pediatrično ambulanto.

Ostali programi bodo delovali na obsegu iz leta 2022, sprememba se lahko zgodi v primeru, da zavod ne zaposluje kadra v celoti (v skladu s pogodbeno dogovorjenih timov v SA in ODŠD), se bo število timov zmanjšalo in obratno.

Najbolj reprezentativen kazalec, s katerim bomo potrdili, da so postavljeni cilji doseženi, je presežek prihodkov nad odhodki ob hkratni realizaciji dogovorjenega programa in ohranjanju ocene zadovoljstva pacientov ter števila opredeljenih na ravni leta 2022.

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023, Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 – 04.01.2023 ter Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023-25.01.2023. Rok za sklenitev pogodb za leto 2023 je 31.03.2023.

7.1. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS

Tabela 4: Osnovne planirane kategorije iz pogodbe z ZZZS o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2023

| STORITVE | PLANIRAN OBSEG 2022 | PLANIRAN OBSEG 2023 | PLANIRANI TIMI 2023 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SPLOŠNE AMBULANTE | 275.705 | 275.705 | 10,03 |
| REFERENČNE AMBULANTE | 9.852 | 9.852 | 8,21 |
| SA V SOCIALNEM ZAVODU | 17.593 | 19.791 | 0,72 |
| OTROŠKI -ŠOLSKI DISPANZER | 100.733 | 133.437 | |
| a) PREVENTIVA | 36.734 | 48.660 | 1,02 |
| b) KURATIVA | 63.999 | 84.777 | 3,06 |
| DISPANZER ZA ŽENE | 54.593 | 54.593 | 1,87 |
| a) PREVENTIVA | 1.783 | 1.783 | |
| b) KURATIVA | 52.810 | 52.810 | |
| FIZIOTERAPIJA | 2.182 | 12.580 | 3,7 |

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|------|
| F0005 spec.fizioter. | 377 | 377 | |
| LOGOPED | 21.521 | 21.521 | 1 |
| PSIHOLOG | 9.255 | 9.255 | 0,43 |
| PATRONAŽA primeri | 11.205 | 11.205 | 8,3 |
| ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI | 184.277 | 202.386 | 4,12 |
| a) ZDRAVLJENJE 40% | 73.710 | 80.954 | |
| b) PROTETIKA 60% | 110.567 | 121.432 | |
| ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA | 80.791 | 80.791 | 2,4 |
| SANIT.(NENUJNI+ONKOL.) | 152.466 | 152.466 | |
| DIALIZA | 130.995 | 130.995 | |
| NENUJNI S SPREM. | 72.606 | 72.606 | |
| ANTIG.AMB. | 17.175 | 17.175 | 0,33 |
| FARMACEVSTKO SVETOVANJE | 192 | 192 | 0,16 |

SPLOŠNE AMBULANTE: V splošnih ambulantah se bo izvajala kurativna dejavnost, preventivna dejavnost se je prenesla na referenčne ambulante. Planiran obseg ostaja na ravni iz leta 2022, sprememba se lahko zgodi v primeru, da zavod ne zaposluje kadra v celoti glede na pogodbeno dogovorjene time, se bo število timov zmanjšalo.

OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER: Plan je višji kot v letu 2022, saj smo s 01.01.2023 pridobili dodatni program v obsegu 1 tima.

DISPANZER ZA ŽENE: Obseg ostaja približno na ravni iz preteklega leta. V letu 2022 smo pridobili dodatni tim v obsegu 0,80 od 01.09.2022 dalje. Skupni obseg timov je tako v letu 2023 1,87 tima.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU: Obseg programa bo ostal na nivoju leta 2022.

FIZIOTERAPIJA: Obseg v letu 2023 bo ostal na nivoju leta 2022, kljub dolgim čakalnim vrstam. Glede na potrebe pacientov pričakujemo rahel presežek plana. Pacientom načrtujemo ponujati večji obseg samoplačniških storitev. Pričakujemo tudi večji obseg specialnih fizioterapevtskih obravnav (financiranih po realizaciji.).

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED+PSIHOLOG): Obseg programa ostaja na ravni leta 2022. Po oceni naših pediatrov je na področju psihologije veliko povpraševanje po kurativni obravnavi otrok s psihološkimi težavami (na naš zavod se obračajo tudi uporabniki izven našega območja), ki potrebujejo dolgotrajno obravnavo predvsem kliničnega psihologa. Že v letu 2022 smo pričeli voditi aktivnosti, ki jih bomo nadaljevali tudi v letu 2023 za pridobitev dodatnega programa na področju psihologije. Psiholog je tudi del tima CKZ.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO: S 01.01.2022 smo prevzeli 0,41 programa za odrasle od koncesionarke. Prav tako smo s 01.09.2022 dobili še 0,5 programa za odrasle, tako da imamo od 01.09.2022 dalje, dogovorjenih z ZZZS-jem 4,12 tima za odrasle in 2,41 tima za otroško zobozdravstvo. Ta obseg ostaja planiran tudi v letu 2023. Sicer pa so potrebe prebivalstva po

zobozdravstvenih storitvah večje, zato si bomo v letu 2023 prizadevali za realizacijo čez planiran redni program .

REŠEVALNI PREVOZI: Razdeljeni so na tri kategorije in sicer na sanitetne, ki zajemajo nenujne prevoze in prevoze onkoloških bolnikov, na prevoze na/z dializo in nenujne prevoze s spremljevalcem. Nujni prevozi so zajeti v NMP. Struktura in obseg ostajala na nivoju leta 2022.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA: Planiran obseg ostaja na nivoju leta 2022.

AMBULANTA DSO: Obseg planirane dejavnosti se povečuje glede na preteklo leto. Program splošne in družinske medicine, ki se izvaja v socialno varstvenem zavodu – Domu starejših občanov Trebnje, se načrtuje na podlagi števila postelj in pet ur dela tima na posteljo na leto, pri čemer je 1.250 ur en tim.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ: Dejavnost nujne medicinske pomoči vključuje tudi dežurno službo in nujne prevoze. Načrtovana je v pavšalu v obliki NRV (diplomirana medicinska sestra in voznik reševalec) in DS3a (zdravnik). S 01.01.2023 pričakujemo uvedbo dispečerskega centra zdravstva, kar bo lahko vplivalo tudi na organizacijo NMP in dežurstva v našem zavodu. Planirana sredstva so 6 % višja kot so bila planirana v letu 2022.

Tabela 5: Enota NMP-vrednosti

| | Pogodbena sredstva za NMP za leto 2022 | Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2022 | POG.SRED.ZA NMP 2023 |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Prihodki od ZZS | 843.217,00 | 864.189,00 | 895.056,00 |
| Prihodki od MZ, občin in donacij | | | |
| Odhodki | 843.217,00 | 1.098.915,90 | |
| -stroški dela | 787.324,00 | 680.901,00 | 835.382,00 |
| -stroški materiala | 34.110,00 | 90.146,39 | 36.417,00 |
| Od tega stroški za laboratorij | | 29.245,00 | |
| -stroški storitev | | 25.556,00 | |
| Od tega stroški podjemnih pogodb | | 37.766,00 | |
| Od tega stroški pogodb o sodelovanju | | 77.928,00 | |
| Od tega stroški za laboratorij | | | |
| -amortizacija | 19.833,00 | 44.122,51 | 21.175,00 |
| -ostalo vključno s stroški za informatizacijo | 1.950,00 | 10.094,00 | 2.082,00 |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| -drugi stroški (uprava, interno vzdrževanje in čiščenje,) | | 103.157,00 | |
| Presežek prihodkov(+)/presežek odhodkov (-) | - | - 234.726,90 | - |

AMBULANTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA OBSOJENCE IN PRIPORNIKE: Program se načrtuje v pavšalu. V okviru ambulante so naslednje dejavnosti:

- OP splošne ambulante,
- OP zobozdravstvo odraslih,
- OP specialistična ambulanta psihiatrije,
- OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Obseg sredstev bo ostal na nivoju leta 2022.

ZDRAVSTVENOV VZGOJNI CENTER IN CKZ: Obseg delavnic se je z vzpostavitvijo centra za krepitev zdravja povečal. V letu 2023 je planiran obseg delavnic na nivoju leta 2022. Poleg delavnic je planiranih tudi več individualnih obravnav in srečanj v lokalni skupnosti.

Tabela 6: Planirane zdravstveno vzgojene delavnice v letu 2022 in 2023

| Vrsta skupinske delavnice/individualnega svetovanja | Planiran obseg 2022 | Planiran obseg 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Zdravo živim | 22 | 22 |
| Ali sem fit? | 25 | 25 |
| Tehnike sproščanja | 22 | 22 |
| Zvišan krvni tlak | 10 | 10 |
| Zvišane maščobe v krvi | 10 | 10 |
| Zvišan krvni sladkor | 6 | 6 |
| Sladkorna bolezen tipa 2 | 7 | 7 |
| Zdravo jem | 8 | 8 |
| Gibam se | 6 | 6 |
| Zdravo hujšanje | 4 | 4 |
| S sladkorno boleznijo skozi življenje | 6 | 6 |
| Podpora pri spoprijemanju z depresijo | 5 | 5 |
| Podpora pri spoprijemanju s tesnobo | 5 | 5 |

| | | |
|--|----|---|
| Spoprijemanje s stresom | 7 | 7 |
| Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja | 2 | 2 |
| Individualno svetovanje za opuščanje kajenja | 7 | 7 |
| Testi telesne pripravljenosti | 10 | |

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE: Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.700 ur. Izvajalci programov vzgoje mora realizirati najmanj 50% letnega učinkovitega dela iz ur za izvajanje zobozdravstvene in zdravstvene vzgoje oziroma se lahko največ 50% letnega učinkovitega dela nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo, vabljenje, itd.). Program bo plačan glede na odstotek realiziranega letnega števila ur predavanj v skupnem letnem planu učinkovitih ur.

FARMACEVTSKI SVETOVALEC: Planirani je pavšalni letni obseg. Farmaceutski svetovalec izvaja dejavnost praviloma enkrat tedensko.

DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA: Vse storitve, ki jih opravlja medicina dela, prometa in športa so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov. V Dispanzerju medicine dela, prometa in športa se izvajajo naslednje dejavnosti:

- vse naloge pooblaščenega zdravnika iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
- opravlja analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest,
- preventivne zdravstvene preglede.
- za posest in nošenje orožja,
- v smislu varovanja pred nalezljivimi boleznimi,
- športnikov in rekreativcev,
- sodelujejo v timski obravnavi pri poklicnem usmerjanju učencev,
- izdelujejo izvedenska in strokovna mnenja za ZZZS, invalidske komisije,
- zdravstvena vzgoja (uporaba zaščitnih sredstev pri delu, pravilna drža telesa pri prenašanju bremen, pravilna namestitvev za varno delo z računalnikom, zdrav način življenja, prehrana na delovnem mestu, dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, nepravilna prehrana, debelost, kajenje, alkohol, zvišan holesterol, visok krvni pritisk, itd.),
- organizirajo tečaje prve pomoči s praktičnimi vajami za konkretno delovno okolje.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa je s svojim dohodkom iz tržne dejavnosti že vsa leta pomemben člen pri dobrem in stabilnem finančnem poslovanju zavoda. Glavna dejavnost dispanzerja za medicino dela, prometa in športa je aktivno zdravstveno varstvo delavcev. Zdravstveni dom Trebnje je kot izvajalec medicine dela pridobil številne stalne stranke, tudi iz oddaljenejših krajev. V letu 2022 sta dve zdravnici uspešno kandidirali na javnem razpisu za specializacijo iz medicine dela (nastop dela po koncu porodniškega staleža), prometa in športa in bosta začeli specializacijo za potrebe ZD Trebnje.

[Načrt delovnega programa je prikazan v Prilogi 1 - Obrazec 1: Delovni program 2023](#)

8. KADROVSKO NAČRTOVANJE

8.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2023

Na dan 31.12.2023 planiramo 146 zaposlenih, kar je 1 zaposleni več kot konec leta 2022. Število se bo povečalo na račun zaposlitve inženirja laboratorijske biomedicine ter specializantov.

Nadomeščali bomo tudi daljše odsotnosti. Zaposlovani bomo tudi za potrebe projektov, če jim bomo uspeli pridobiti. Pričakujemo težave pri zagotavljanju ustrezne zasedbe družinskih zdravnikov. V letu 2023 načrtujemo upokojitve, ki jih bomo nadomeščali z novimi zaposlitvami. Zaradi negotovih razmer se lahko zadeve do konca leta spremenijo.

[Plan kadrov je podan v prilogi 3: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023](#)

8.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2022

V zavodu bomo v letu 2023 kadrovanje usmerili predvsem v zagotavljanje izpolnjevanja delovnega programa in zastavljenih ciljev. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2023 še pričakujemo težave zapolnjevanja kadrovskih vrzeli (ne zagotavljamo nadomeščanja ob daljši odsotnosti). Okviri za zaposlovanje so določeni s pogodbo ZZZS in s projekti. Nadomeščali bomo daljše odsotnosti. V največji možni meri bomo storitve opravljali z lastnim kadrom (zmanjšanje obsega podjemnih in drugih civilno pravnih pogodb). Čim večji obseg dela bomo prenesli v okvir rednega dela. Zaradi stroškovne racionalnosti bomo del kadrovskih potreb pokrili s pripravniki in specializanti.

Za delo v dežurni službi bomo, v sled razbremenjevanja lastnih zaposlenih zdravnikov, najemali zunanje sodelavce. Problem bomo delno omilili tudi z vključevanjem specializantov v dežurno službo. Še vedno ostaja težava dela zdravnikov, ko v ordinacijskem času opravljajo več zadožitev, (redna ambulanta, ambulanta NMP in mrliško pregledna služba). Kljub različnim ukrepom (razpisi za zaposlitve, novačenje upokojenih zdravnikov, iskanje pogodbenih sodelavcev...) vrzeli verjetno ne bomo uspeli zapolniti. Glede na dosedanje izkušnje in glede na pomanjkanje zdravnikov, so realne možnosti za pridobitev ustreznega kadra minimalne.

Za leto 2023 načrtujemo zaposlitev:

1. inženir laboratorijske biomedicine
2. Specializanti 3 osebe
3. Zaposlitev strokovnega sodelavca za potrebe splošnih služb (povečan obseg dela)

V letu 2023 bomo imeli v povprečju zaposlene tri pripravnike - zdravstvene tehnike.

Ob načrtovanju stroškov dela smo upoštevati tudi določbe Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024, ki se pripravi na podlagi enajstega odstavka 64.člena ZIPRS2324.

V skladu s 7. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. člena 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 ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 8. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva **ni potrebno** za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 62. člena tega zakona, **za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS** in za posredne

uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

8.3. Ostale oblike dela

8.3.1. Soglasja za delo pri drugih izvajalcih

Na osnovi 53. b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami) in na osnovi vloge zainteresiranih zaposlenih je ZD Trebnje izdal v letu 2022 sedem soglasij zdravstvenim delavcem (štiri soglasja so bila izdana še v letu 2021 z veljavnostjo v letu 2022), zaposlenim v Zdravstvenem dom Trebnje za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost.

Veljavnost soglasja se nanaša tudi na delo v letu 2022. Pogoj za izdajo soglasje je, da:

- s tem ne bo povzročena škoda ZD Trebnje oziroma motnja pri opravljanju njegove dejavnosti,
- Zd Trebnje sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca,
- zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi in normativi ter standardi dela v ZD Trebnje,
- zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri v ZD Trebnje,
- zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust.

ZD Trebnje izdaja soglasja na osnovi vloge zaposlenih in ob preverjanju izpolnjevanja pogojev. Vsi zaposleni, ki so prejeli soglasje, mesečno dostavijo poročilo o opravljenih urah, ki jih evidentiramo v ustrezno zbirko podatkov.

Izdali smo nekaj soglasji za delo naših zaposlenih pri drugih izvajalcih:

- Zdravniku medicine dela za delo v ZD Melika
- Trem zobozdravnikom za delo v drugih zobnih ambulantah
- Trem pediatrijкам za delo v PUC SB NM

8.3.2. Podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju

Na osnovi uvrstitve v posebni program s strani Ministrstva za zdravje bomo z lastnimi zaposlenimi zdravniki sklenili podjemne pogodbe za delo z zaporniki in podjemne pogodbe s timi splošnih ambulant.

Z zunanjimi izvajalci bomo v letu 2022 sklenili pogodbe za opravljanje sledečih dejavnosti:

- Za delo v ambulanti nujne medicinske pomoči
- Za delo v splošni ambulanti Dob z eno zdravnico
- Za delo psihologa v ambulanti Dob s psihologinjo
- Za delo v ambulanti DSO s tremi zdravniki
- Za delo psihologa v ambulanti medicine dela s psihologinjo z ustreznimi specialnimi znanji
- Za delo zobnega asistenta za zobno ambulanto Dob z zobno asistentko
- Za delo kliničnega farmacevta na področju farmacevtske svetovanja

8.4. Izobraževanje v letu 2023

SPECIALIZACIJE: V letu 2023 bomo poleg že obstoječih specializantov (5 družinska medicina, dva pediatrija), vključili v specializacijo še eno specializantko iz ginekologije ter dve specializantki iz medicine dela, prometa in športa. Vsi zdravniki, razen specializantki medicine dela, specializacijo opravljajo v breme ZZZS-ja.

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE: Dve kandidatki, ki sta bili napoteni na formalno izobraževanje v letu 2022, bosta nadaljevali program izobraževanja za pridobitev poklica diplomirani zdravstvenik.

OSTALA USPOSABLJANJA: Z načrtovanim izpopolnjevanjem in usposabljanjem bodo zaposleni tudi v bodoče pridobivali potrebna znanja za učinkovito izvrševanje del in nalog. Izobraževanje je za zaposlene tako pravica kot dolžnost., saj brez vsekariernega izobraževanja ni možno delati v skladu z najnovejšo doktrino in kvalitetno. Zaposleni z najmanj visoko izobrazbo se bodo udeleževali kongresov, simpozijev in seminarjev v državi, pa tudi v tujini. Ostali kader pa bo svoja funkcionalna znanja dopolnjeval predvsem z udeležbo na seminarjih in tečajih v državi. Izobraževanje bo potekalo v skladu s potrebami zavoda in zaposlenih. Velik poudarek bomo namenili tudi internemu izobraževanju.

Sredstva za usposabljanje so planirana v nekoliko večjem obsegu, kot so bila realizirana v letu 2022 (vpliv epidemije na udeležbo izobraževanje). Pri planiranem obsegu izobraževanja smo upoštevali določila kolektivnih pogodb. V obseg izobraževanja se štejejo tudi interna izobraževanja, ki so obvezna za poklicne skupine, katerim so namenjene.

Tabela 7: Obseg izobraževanja po poklicnih skupinah

| POKLICNA SKUPINA | Planiran letni obseg izobraževanja v urah | Planirani letni strošek kotizacije v eur |
|---|---|--|
| Zdravniki in zobozdravniki | 80 | 900 |
| Diplomirane medicinske sestre | 40 | 400 |
| Srednje medicinske sestre | 20 | 200 |
| Zobozdravstveni asistenti/zobni tehnik | 20 | 200 |
| Diplomirani zdravstveniki NRV | 40 | 800 |
| Reševalci NPK | 20 | 200 |
| Vozniki reševalci | 15 | 200 |
| Laboratorijski tehnik | 20 | 200 |
| Inženir lab. biokemije/specialist biokemije | 40 | 400 |
| Fizioterapevt | 40 | 400 |
| Ostali zdravstveni delavci – najmanj 6. stopnja izobrazbe | 40 | 400 |

| | | |
|--|----|------|
| Čiščenje, pranje, vzdrževanje | 15 | 200 |
| Splošni strokovni delavci – najmanj 6. stopnja izobrazbe | 40 | 500 |
| Splošni strokovni delavci – srednja izobrazba | 20 | 300 |
| Direktor | 60 | 1000 |

Iz planiranega obsega izobraževanja je izvzeto izobraževanje iz programa promocije zdravja. Specializanti se izobražujejo v okviru modulov (lahko tudi nad planiranim obsegom izobraževanja) in na področjih, ki jih določa program specializacije, oziroma potrebe zavoda (npr. izobraževanje po pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, če se vključujejo v službo NMP). Preseganja planiranega obsega izobraževanja lahko odobri direktor zaradi izrednih potreb delovnega procesa, v dogovoru z vodji služb.

Planiran obseg izobraževanja se lahko upošteva tudi kot povprečje treh let.

Pri izbiri tem je potrebno upoštevati potrebna znanja in število licenčnih točk, ki jih prinese izobraževanje. Pri mentorjih je potrebno pri načrtovanju izobraževanja slediti zahtevam za ustrezno število licenčnih točk za ohranjanje mentorstva. Temo izpopolnjevanja in usposabljanja odobri neposredno nadrejeni, potrdi pa direktor, če je v okviru planiranih obsegov.

Interes zavoda je, da se sredstva za usposabljanje pridobivajo tudi s pomočjo sponzorjev, saj je samo tako možno v celoti zagotoviti planiran obseg izobraževanja. Žal opažamo, da je teh sredstev iz leta v leto manj, vendar v letu 2023 planiramo pridobiti več teh namenskih sredstev kot v preteklih letih. Znanje, pridobljeno na usposabljanjih, je nujno prenašati na sodelavce.

9. PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Pri pripravi plana nabav smo upoštevali potrebe, ki izhajajo iz delovnega procesa in so jih posredovali vodje posameznih služb.

Tabela 8: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2023

| NAHAJALIŠČE | Naziv osnovnega sredstva oz. drobnega inventarja | Nabavna vrednost v EUR z DDV |
|-----------------------|--|------------------------------|
| NMP, reševalna služba | URGENTNO REŠEVALNO VOZILO PROSAVER TR | 170.000,00 € |
| | PREDELAVA REŠ. VOZILA Z RAMPO TER VOZIČKOM | 11.000 € |
| | PRENOSNA RADIJSKA POSTAJA | 3.000 € |
| | ZAŠČITNA ČELADA IN TEHNIČNE ROKAVICE | 1.300 € |
| | VAKUUMSKE OPORNICE, KED OPORNICA, OPORA ZA GLAVO | 3.200 € |
| | HLADILNIK | 300 € |
| | ASPIRATOR | 3.721 € |
| | 3X STOJALO ZA INFUZIJSKI SISTEM | 300 € |
| | LIFEPAK 15 BATERIJE | 1.750 € |
| LABORATORIJ | Delovna postaja z licenco | 2.600 € |
| | Analizator za elektrolite | 500 € |
| | inkubator za uriculte | 300 € |
| CKZ | PRENOSNI TISKALNIK | 1.000 € |
| | ZVOČNIK | 500 € |
| ZOBNA MIRNA | HD LUPA IN LED OSVETLITEV EXAMVISION | 3.500 € |
| | RAČUNALNIK ZA RTG | 1.000 € |
| ZPKZ DOB | LIFEPAK | 25.000 € |
| | ASPIRATOR | 1.861 € |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| FIZIOTERAPIJA | PRENOSNI STIMULATOR | 1.000 € |
| | LASER | 10.000 € |
| | DVIŽNA MIZA | 4.000 € |
| DISPANZER ZA ŽENE | ULTRAZVOČNI APARAT | 85.000 € |
| OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER | KABINA ZA ADG | 5.000 € |
| RAZLIČNI UPORABNIKI | drobni inventar (škarje, stetoskopi, peani, lancete, čitalci, torbe,...) in medicinska oprema manjše vrednosti (do 500 €) | 20.000 € |
| | različna manjša pohištvena oprema | 12.000 € |
| | računalniki, monitorji, komunikacijska oprema, tiskalniki | 20.000 € |
| | programska oprema, licence | 10.000 € |
| | strežniki | 20.000 € |
| | zunanje kamere in snemalne naprave | 10.000 € |
| SKUPAJ | | 427.831,50 € |

Priloga 4 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

9.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN NAKUPA NEPREMIČNIN

Že v letu 2022 smo pričeli s prenovo izpraznjenih prostorov v pritličju, povečali smo prostore laboratorija in posledično spremenili namembnost nekaterih drugih prostorov. Zaradi iztrošenosti je bila potrebna zamenjava talnih oblog v najbolj obremenjenih področjih. Investicija bo zaključena v začetku leta 2023, po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Tabela 9: Planirano investicijsko vzdrževanje v letu 2023

| NAHAJALIŠČE | Opis investicijskega vzdrževanja | Vrednost v EUR z DDV |
|--------------------------|---|----------------------|
| NMP | Beljenje prostorov, zamenjava vrat | 8.000,00 |
| ZP Mirna | Prenova wc prostorov, prostora za infektivne odpadke, prezračevanje | 60.000,00 |
| ZP Mirna | beljenje in sanacije plesni | 1.300,00 |
| ZD Trebnje | Beljenje prostorov, druga vzdrževalna dela | 10.000,00 |
| Otroško šolski dispanzer | zvočna izolacija vrat | 300,00 |
| ZD Trebnje | ureditev "info točke" | 15.000,00 |
| SKUPAJ | | 94.600,00 |

Plan vzdrževalnih del je prodan v prilogi 5 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023. Tako investicije v osnovna sredstva kot stroške investicijskega vzdrževanja bomo pokrivali z lastnimi finančnimi viri.

10. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Predlog finančnega načrta za leto 2023 vsebuje:

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

Finančni načrt za leto 2023 je izdelan na predpostavki, da sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostane na enaki ravni kot v letu 2020.

10.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023](#)

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

10.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 8.545.598 EUR in bodo za 5,5 % višji od doseženih v letu 2022.

10.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 8.262.534 EUR in bodo za 11,75 % višji od doseženih v letu 2022.

a) Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 2.304.132 EUR in bodo za 10,39% višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28 %.

b) Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 5.597.781 EUR in so višji za 12,65% od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67 %.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog zavod v letu 2022 načrtuje izplačilo te vrste delovne uspešnosti upoštevajoč, da lahko izplača največ 100 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Zavod se že nekaj let sooča z kadrovskim manjkom zdravnikov.

Zavod v letu 2023 ne načrtuje izplačila akontativnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

c) Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 317.648 EUR, ob upoštevanju dela amortizacije, ki je vračunan v ceno, dela amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje EUR in dela, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva.

10.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2023

| | CELOTNI PRIHODKI | | CELOTNI ODHODKI | | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) | |
|---------------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|---------|
| | Realizacija 2022 | FN 2023 | Realizacija 2022 | FN 2023 | Realizacija 2022 | FN 2023 |
| SKUPAJ | 8.100.443 | 8.545.598 | 7.393.943 | 8.262.534 | 706.500 | 283.064 |

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 283.064 EUR.

10.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pravna podlaga:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013);
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (številka dokumenta: 024-17/2016/ z dne 23. 10. 2018) in spremembe s prilogami;
- Pravilnik o računovodstvu, veljaven od 1. 1. 2015
- druga relevantna podlaga.

Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda je v 9. členu opredeljeno opravljanje gospodarske dejavnosti, kadar je njen prihodek skladen z opravljanjem javne službe in le-tega ne ovira.

Zakon o računovodstvu v 9. členu določa, da mora zavod ločeno zagotavljati tudi spremljanje poslovanja v poslovnih knjigah in poročilih ter prikazati izid poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ustrezno računovodsko razmejevanje prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti je ključnega pomena z vidika usklajenosti in preglednosti ločevanja prihodkov po dejavnosti, kot tudi z vidika organizacije dela in nagrajevanja.

Resorno Ministrstvo je izdalo Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno, s katerimi so bili opredeljeni kriteriji za razmejitev prihodkov po posameznih vrstah javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost z zajetjem vseh prihodkov, ki jih ustvarjajo javni zavodi z opravljanjem svoje dejavnosti.

V skladu z zakonsko podlago in mnenjem MZ št. 024-17/2016/17 z dne 30. 4. 2019 mora zavod formalno določiti sodila za razmejevanje prihodkov in stroškov po dejavnostih, upoštevaje smernice resornega ministrstva, ki določajo opredelitev optimalno opravičenih sodil.

Tudi 60. čl. ZIPRS1819 v osmem odstavku določa, da če se plače zaposlenih pri posrednem proračunskem uporabniku financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti uporabniki, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, zagotoviti ločeno računovodskega spremljanja dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 264.736 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 18.328 EUR.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

10.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki po načelu denarnega toka v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 229.135 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

10.4. Plan investicij in vzdrževalnih del

10.4.1. Plan investicij

[Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023](#)

10.4.2. Plan vzdrževalnih del

[Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023](#)

10.4.3. Plan zadolževanja

V letu 2023 ne načrtujemo novih zadolžitvev.

[Priloga - AJPES: Račun financiranja](#)

11. ZAKLJUČNI DEL

PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM, ki vsebuje tudi načrt investicij in kadrovski načrt je bil sprejet na seji sveta zavoda v Trebnjem dne 27.02.2023.

Predsednica sveta zavoda Zdravstvenega doma Trebnje:

Jana Zajc, dr.med., spec.spl.med.