

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025
ZDRAVSTVENEGA DOMA KOČEVJE**



Odgovorna oseba: Emir Kuduzović

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	1
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	1
PREDSTAVITEV ZAVODA	1
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE	2
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	5
VODSTVO ZAVODA	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	11
4.1. LETNI CILJI	11
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1.1. Načrtovani prihodki	18
7.1.2. Načrtovani odhodki	19
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	22
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	22
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	23
8. PLAN KADROV	23
8.1. ZAPOSLENOST	24
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	26
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	26
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	27
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	28
9.1. PLAN INVESTICIJ	28
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	29
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	29

KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki zavoda.....	1
Tabela 2: Sestava Sveta zavoda v letu 2025.....	6
Tabela 3: Direktor zavoda	6
Tabela 4: Strokovni vodja	7
Tabela 5: Pomočniki direktorja	7
Tabela 6: Člani strokovnega sveta v letu 2025	7
Tabela 7: Letni cilji	12
Tabela 8: Kazalniki kakovosti in varnosti	13
Tabela 9: Delovni program 2025.....	16
Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov.....	18
Tabela 11: Prihodki	19
Tabela 12: Odhodki	19
Tabela 13: Stroški materiala	20
Tabela 14: Stroški storitev	20
Tabela 15: Stroški dela.....	21
Tabela 16: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2025	28
Tabela 17: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2025	29
Tabela 18: Plan vzdrževanja	29

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025**
 - **Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2025**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Tabela 1: Podatki zavoda

NAZIV:	ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
SKRAJŠAN NAZIV:	ZD KOČEVJE
SEDEŽ ZAVODA:	ROŠKA CESTA 18, 1330 KOČEVJE
TELEFON/FAX:	01/89 39 000, 01/89 39 035
SPLETNA STRAN:	HTTP://WWW.ZDKOCEVJE.SI/
E-POŠTA:	INFO@ZDKOCEVJE.SI
DAVČNA ŠTEVILKA:	55897550
MATIČNA ŠTEVILKA:	5170001000
ŠIFRA DEJAVNOSTI:	86.210
ŠIFRA PU:	92096
IME DEJAVNOSTI:	IZVENBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
VRSTA PRAVNE OSEBE:	JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD
IME BANKE:	UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
OBMOČNA ENOTA	NOVO MESTO
ŠT. PODRAČUNA PRI UJP:	SI56 0110 0600 8352 111
VODILNI DELAVCI:	DIREKTOR ZAVODA: EMIR KUDUZOVIČ, dipl. inž. rad., STROKOVNA VODJA: ALEKSANDAR SVILENGAČIN, dr. med., spec. urg. med., POMOČNICA DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE: LAVRA HORVAT, mag. var., POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO: NENAD KONDIČ, mag. vzg. in menedž. v zdr.
USTANOVITELJICA:	OBČINA KOČEVJE
ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA	DIREKTOR ZAVODA, EMIR KUDUZOVIČ, dipl. inž. rad.
ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNODODSKEGA POROČILA:	DIREKTOR ZAVODA, EMIR KUDUZOVIČ, dipl. inž. rad. VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE: Sabina Rožman

Vir: lasten, 2025

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Kočevje deluje na svoji lokaciji - Roška cesta 18, Kočevje od leta 1964, v sedanji obliki organiziranosti pa od leta 1991, ko se je prej TOZD skupnega ZD Kočevje - Ribnica osamosvojil. Na omenjeni lokaciji svojo dejavnost poleg javnega zavoda opravljajo tudi nekateri zasebniki v najetih ordinacijah.

Zdravstveni dom Kočevje je decembra 1992 ustanovila Skupščina Občine Kočevje z Odlokom o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 9/93, 134/04) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. V sodni register je vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/11534/00.

Spremembe akta o ustanovitvi:

- Dne 10.7.2014 je Občinski svet Občine Kočevje na 37. redni seji sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS št. 63/14.
- Dne 22.10.2015 je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS št. 84/15.
- Dne 24.01.2018 je Občinski svet Občine Kočevje na svoji 33. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS št. 5/2018.
- Dne 25.10.2018 je Občinski svet Občine Kočevje na 38. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 71/18.
- Dne 27. 9. 2019 je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 61/19.
- Dne 28. 3. 2023 je Občinski svet Občine Kočevje na 4. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 42/23.
- Dne 20.1.2022 je Občinski svet Občine Kočevje na 23. redni seji sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 10/22.
- Dne 28. 3. 2023 je Občinski svet Občine Kočevje na 4. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 42/23.

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je ob vsakokratnem sprejemu oziroma spremembi akta o ustanovitvi uskladi Statut Zdravstvenega doma Kočevje in k spremembam pridobil soglasje ustanovitelja. Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je na 27. redni seji dne 11. 3. 2022 sprejel Statut Zdravstvenega doma Kočevje, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 52/22. Nadalje je Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje na 1. redni seji dne 5. 6. 2023 sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma Kočevje, ki so začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 77/23.

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Zdravstveni dom Kočevje je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje na območju občine Kočevje, zdravstveno dejavnost pa izvaja tudi za potrebe Občine Kostel ter Občine Osilnica. Skupno zavod zagotavlja skrb za približno 16.616 prebivalcev¹, naseljenih na 655 km². Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje

¹ Občina Kočevje 15.651 prebivalcev, Občina Kostel 624 prebivalcev in Občina Osilnica 331 prebivalcev. Podatek za leto 2024, vir: SURS.

Slovenije zavod sodi med večje zavode po kvadraturi in po oddaljenosti od večjih bolnišnic (Ljubljana, Novo mesto).

Zdravstveni dom osnovno zdravstveno dejavnost opravlja na naslovu Roška cesta 18, Kočevje (sedež zavoda) in Roška cesta 20, Kočevje, poleg tega pa primarno zdravstveno varstvo zagotavlja tudi na zdravstveni postaji v občini Kočevje:

- Zdravstvena postaja Predgrad.

Skladno z določbami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 10/22, 42/23) zavod na podlagi tripartitnih pogodb izvaja osnovno zdravstveno dejavnost tudi na območju Občin Kostel in Osilnica. V ta namen so organizirani naslednji zdravstveni postaji:

- Zdravstvena postaja Kostel ter
- Zdravstvena postaja Osilnica.

Zdravstveni dom Kočevje na naslovu Roška cesta 18 in Roška cesta 20, Kočevje osnovno zdravstveno dejavnost izvaja v naslednjih organizacijskih enotah:

- uprava in tehnične službe,
- splošna in specialistična zdravstvena dejavnost,
- satelitski urgentni center,
- reševalna služba,
- otroški in šolski dispanzer,
- razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo
- zobozdravstveno varstvo,
- diagnostični laboratorij,
- patronažna služba,
- fizioterapija,
- klinično psihološka ambulanta,
- center za duševno zdravje odraslih,
- center za krepitev zdravja;

Organigram zavoda



PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

V skladu z Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 10/22, 42/23 in Statutom Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 52/22, 77/23) zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:

- šifra 86.210 - splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- šifra 47.740 - trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
- šifra 72.190 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- šifra 85.590 - druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- šifra 86.220 - specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- šifra 86.230 - zobozdravstvena dejavnost,
- šifra 86.909 - druge zdravstvene dejavnosti;

Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni za območje Občine Kočevje ter za območje Občine Kostel in Občine Osilnica v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in individualnih tripartitnih pogodb. Zavod skladno z Odlokom izvaja tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu v naslednjih dejavnostih: 47.740, 72.190, 85.590, 86.220, 86.230, 86.909.

VODSTVO ZAVODA

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 10/22, 42/23) in Statutom Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 52/22, 77/23) so organi zavoda, ki v skladu s predpisi strokovno in poslovno upravljajo zavod:

- svet zavoda;
- direktor;
- strokovni svet.

- SVET ZAVODA

Svet zavoda je kolegijski organ upravljanja, ki ga sestavlja 7 članov. Sestava Sveta zavoda je naslednja:

- 2 predstavnika delavcev,
- 4 predstavniki ustanoviteljice,
- 1 predstavnik zavarovancev.

Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve največ dvakrat zaporedoma.

Sestava Sveta zavoda

Tabela 2: Sestava Sveta zavoda v letu 2025

ZAP.ŠT	ČLAN	ORGAN IMENOVANJA	MANDAT	FUNKCIJA	OPOMBA
1.	Peter Vesel	Občinski svet Občine Kočevje	18.5.2023- 17.5.2027	Predsednik sveta zavoda	
2.	Petra Prošt Šilc	ZZZS, OE Ljubljana	18.5.2023- 17.5.2027	Namestnica predsednika sveta zavoda	
3.	Luka Bubnjič	Občinski svet Občine Kočevje	18.5.2023- 17.5.2027	Član sveta – predstavnik ustanovitelja	
4.	Nina Palčič	Občinski svet Občine Kočevje	18.5.2023- 17.5.2027	Članica sveta zavoda – predstavnica ustanovitelja	
5.	Ivan Muhič	ZD Kočevje	18.5.2023- 17.5.2027	Član sveta zavoda- predstavnik zaposlenih	
6.	Aleksandar Živanović	ZD Kočevje	17.4.2024 17.5.2027	Član sveta zavoda- predstavnik zaposlenih	
7.	Roman Hrovat	Občinski svet Občine Kočevje	31.1.2024 17.5.2027	Član sveta zavoda – predstavnik ustanovitelja	

Vir: lasten, 2025

- DIREKTOR

Zavod vodi direktor, ki ga imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno izvoljen. V letu 2023 je zavod vodil:

Tabela 3: Direktor zavoda

ZAP.ŠT.	DIREKTOR	MANDAT	OPOMBE
1	Emir Kuduzović	16. 10. 2023 – 15. 10. 2027	Mandat v teku

Vir: lasten, 2025

- STROKOVNI VODJA IN POMOČNIKI DIREKTORJA

Na podlagi 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS. Št. 52/22, 77/23) ima direktor, ki ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve bolonjske stopnje oziroma raven izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve bolonjske stopnje za čas trajanja svojega mandata enega strokovnega vodje. Strokovnega vodjo imenuje direktor, po predhodni pridobitvi mnenja strokovnega sveta in soglasja sveta zavoda.

Postopke imenovanja strokovnega vodje v mandatu direktorja Emirja Kuduzovića se je pričel z izdajo sklepa št. 104-6/2023-4 z dne 27. 11. 2023. Direktor je za strokovnega vodjo imenoval Aleksandra Svilengačina, dr. med. spec. urg. med.. Svet zavoda je soglasje k imenovanju podal dne 14. 12. 2023.

Tabela 4: Strokovni vodja

ZAP.ŠT.	STROKOVNI VODJA	MANDAT	OPOMBE
1	Aleksandar Svilengačin, dr. med. spec. urg. med.	28.11.2023 - 15. 10. 2027	Mandat v teku

Vir: lasten, 2025

Na podlagi 24. člena Statuta Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 52/22, 77/23) lahko direktor za čas trajanja svojega mandata imenuje dva pomočnika, enega za področje zdravstvene nege in enega za področje splošnih zadev. Direktor zavoda je za čas svojega mandata imenoval oba pomočnika, in sicer v obsegu zaposlitve 2,0.

Tabela 5: Pomočniki direktorja

ZAP.ŠT.	POMOČNIK DIREKTORJA	MANDAT	OPOMBE
1	Lavra Horvat, mag. var.	13. 11. 2023 - 15.10.2027	Mandat v teku
2	Nenad Kondić, mag. vzg. in menedž. v zdr.	22.1.2024 - 15.10.2027	Mandat v teku

Vir: lasten, 2025

- STROKOVNI SVET

Skladno z 28. členom Statuta ZD Kočevje (Uradni list RS, št. 52/22, 77/23) ima zavod strokovni svet, ki je kolegijski strokovni organ ZD Kočevje. Člani strokovnega sveta so direktor kot predsednik, strokovni vodja, pomočnik direktorja s področja zdravstvene nege in vsaj štiri vodje enot, in sicer vodja splošne in specialistične službe, vodja nujne medicinske pomoči, vodja reševalne službe in vodja zobozdravstvene službe. Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandatno dobo direktorja zavoda.

Tabela 6: Člani strokovnega sveta v letu 2025

ZAP.ŠT.	IME IN PRIIMEK	FUNKCIJA
1	Emir Kuduzović, dipl. inž. radi.	Direktor ZD Kočevje
2	Nenad Kondić, mag. vzg. in menedž. v zdr.	Pomočnik direktorja za zdravstveno nego
3	Nuša Ilc, dr. med. spec. druž. med.	Vodja splošne in specialistične službe
4	Aleksandar Svilengačin, dr. med. spec. urg. med.	Vodja nujne medicinske pomoči
5	Žana Petrović, dipl.m.s.	Vodja zobozdravstva
6	Primož Velikonja, dms	Vodja SUC za ZN
7	Tajda Žnidaršič, dipl. fizio.	Vodja fizioterapije

Vir: lasten, 2025

- VODJE ORGANIZACIJSKIH ENOT

Skladno z 2. odstavkom 7. člena Statuta Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 52/22, 77/23) so za organizacijo in usklajevanje dela v organizacijskih enotah pristojni in

odgovorni vodje organizacijskih enot, ki jih imenuje in razrešuje direktor ZD Kočevje v skladu s sistemizacijo delovnih mest, in sicer za čas trajanja mandata direktorja. Vodja enote je podrejen in za svoje delo odgovarja neposredno direktorju. Vodjo lahko direktor razreši po lastni presoji še pred potekom časa, za katerega je bil imenovan. Naloge, pooblastila in odgovornosti vodje izhajajo iz vsakokratnega veljavnega pravilnika, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v Zdravstvenem domu Kočevje.

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 – ZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- 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, 141/22 – 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

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, 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 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. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- 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

- Statut Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 52/22, 77/23),
- Pravilnik Zdravstvenega doma Kočevje o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o delovni obleki in obuvalih, ki se uporabljajo na delovnih mestih v ZD,
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda ZD Kočevje,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentacije,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru za zdravstvene delavce in sodelavce,
- Pravilnik – program preprečevanje in obvladovanja bolnišničnih okužb,
- Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu,
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovnem času,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o tržni dejavnosti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- 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 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- 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, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS).

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo prav tako upoštevali naslednja izhodišča Ministrstva za zdravje:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2025, št. 476-2/2025-2711-1 z dne 27. 2. 2025

MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA:

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2025 naslednje (rasti so izražene v %):

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

Zdravstveni dom je posredni uporabnik občinskega proračuna in zato je v skladu s 27. členom Zakona 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) dolžan izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

Finančni načrt Zdravstvenega doma Kočevje ima splošni del. Glede na naravo in obseg dejavnosti v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) posebni del ni potreben, so pa načrtu priložene ustrezne priloge.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

V letu 2025 so cilji zavoda naslednji:

a) Doseganje programov po pogodbi ZZZS

V letu 2025 načrtujemo, da bomo program dela realizirali v obsegu kot izhaja iz načrta finančnega obsega zdravstvenih storitev po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

b) Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

V letu 2025 načrtujemo pridobitev/širitev naslednjih programov:

- Pridobitev 0,5 programa razvojne ambulante,
- Pridobitev 1,0 programa otorinolaringologije,
- Prestrukturiranje programa Ultrazvok - 0,2 UZ in 0,3 kardiološka ambulanta,
- Pridobitev 1,0 programa Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, pediatrični tim,
- Pridobitev 0,5 programa zobozdravstvo za odrasle,
- Širitev programov RTG in AKA;

c) Sodelovanje z ustanoviteljem in drugimi občinami

Zdravstveni dom Kočevje uspešno sodeluje z ustanoviteljico, tj. Občino Kočevje kot tudi z Občinama Kostel in Osilnica. Prizadevamo si, da v letu 2025 ohranimo dobra sodelovanja in nadaljujemo z zagotavljanem zdravstvene oskrbe v vseh treh občinah.

d) Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi

Zdravstveni dom Kočevje uspešno sodeluje z različnimi institucijami na ravni države (Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje, z Zdravniško zbornico, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije) in lokalne skupnosti (zdravstvenimi domovi, vrtci, šolami, policijo, Centrom za socialno delo, s štabom civilne zaščite, gasilci...). Prizadevamo si, da v letu 2025 ohranimo dobra sodelovanja.

e) Zagotavljati možnosti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih je potrebno kontinuirano izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, zato vodstvo zavoda omogoča in spodbuja strokovno usposabljanje ter izobraževanje pri vseh zaposlenih. V letu 2025 si prizadevamo uresničiti letni plan izobraževanj v celoti.

f) Sodelovanje v projektih

Cilj zavoda v letu 2025 je sodelovati v projektih. V letu 2025 je cilj zavoda sodelovati v projektu Zobni alarm, v sklopu katerega zavod izvaja ozaveščanje otrok o pomembnosti ustne higiene. Prav tako je cilj zavoda sodelovati v projektu Pusti telefon-pojdi ven z Občino Kočevje.

g) Zagotoviti odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti

Cilj zavoda v letu 2025 je zagotoviti nosilce za vse vrste zdravstvenih dejavnosti, ki jih izvaja zavod. Pri tem je vizija vodstva zavoda usmerjena v zaposlovanje nosilcev in zmanjševanje števila pogodbenih izvajalcev.

h) Vodenje sistema kakovosti

Le s strokovnim, profesionalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz omenjenega razloga v zavodu izvajamo sistem vodenja kakovosti. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2015 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopno zmanjšuje tveganja. V letu 2025 bo v zavodu potekala Recertifikacijska presoja po sistemu ISO 9001:2015 s strani zunanjih presojevalcev. Cilj zavoda je uspešno opraviti presojo.

i) Ohraniti oziroma izboljšati raven zadovoljstva zaposlenih

Z namenom zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih bomo izvajali aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Nadaljevali bomo z merjenjem zadovoljstva, saj lahko le tako načrtujemo ustrezen načrt promocije zdravja. Cilj zavoda je imenovati delovno skupino, ki bo skrbela za izvajanje aktivnosti po načrtu promocije zdravja na delovnem mestu in ohraniti oziroma izboljšati raven zadovoljstva zaposlenih.

j) Ohraniti oziroma izboljšati raven zadovoljstva pacientov

Prizadevali si bomo ohraniti oziroma izboljšati raven zadovoljstva pacientov z izvedbo zdravstvenih storitev. Nadaljevali bomo z merjenjem zadovoljstva pacientov, saj lahko le tako načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje zadovoljstva pacientov.

Tabela 7: Letni cilji

Letni cilji	Rok	Odgovorna oseba
Doseganje programov po pogodbi ZZS	December 2025	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja in vodje posameznih organizacijskih enot
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	December 2025	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja

Sodelovanje z ustanoviteljem in drugimi občinami	Kontinuirano tekem leta 2025	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Kontinuirano tekem leta 2025	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Zagotavljati možnosti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih	Kontinuirano tekem leta 2025	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Sodelovanje v projektih	Marec do december 2025	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	Kontinuirano tekem leta 2025	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Vodenje sistema kakovosti	Junij 2025	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Ohraniti oziroma izboljšati raven zadovoljstva pacientov	Kontinuirano tekem leta 2025	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja in vodje posameznih organizacijskih enot
Ohraniti oziroma izboljšati raven zadovoljstva pacientov	Kontinuirano tekem leta 2025	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja in vodje posameznih organizacijskih enot

Vir: lasten, 2025

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Kazalniki kakovosti so pomemben del zagotavljanja kakovosti zdravstvene oskrbe. S pomočjo kazalnikov kakovosti izboljšujemo zdravstveno oskrbo pacientov in merimo odstopanja od pričakovanih rezultatov glede na zastavljene standarde in cilje.

Tabela 8: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
1	Padci pacientov		
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0
2	Poškodbe z ostrimi predmeti	2	0
3	Kultura varnosti		
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	3	0

Vir: lasten, 2025

a) ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V letu 2025 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgradili sistem vodenja kakovosti. Vse procese zdravstvenega doma bomo ponovno posodobili in dopolnili analizo tveganj in s

tem tudi register tveganj za celoten zavod. Prav tako bomo vzpostavili sistem vodenja kazalnikov kakovosti.

- Notranja presoja sistema kakovosti ISO 9001:2015

Notranja presoja v zdravstvenem domu poteka enkrat letno. V notranji presoji sodelujejo notranji presojevalci, ki jih določi predstavnik vodstva za kakovost po planu presoje sistema kakovosti. V letu 2025 bomo izvedli dodatno usposabljanje za nove notranje presojevalce.

- Vodstveni pregled

Vodstvo izvaja redni pregled sistema vodenja kakovosti. Vodstvo na teh pregledih oceni priložnost za izboljšave in potrebe po ukrepih. Dokument vodstvenih pregledov je zapisnik, ki je shranjen pri predstavniku vodstva za kakovost. Vodstveni pregled se izvaja enkrat letno.

- Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti

Zunanje presoje bodo izvedene v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015. V letu 2025 bo v zavodu opravljena recertifikacijska presoja ISO 9001:2015 s strani zunanjih presojevalcev.

b) ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Anketo o zadovoljstvu uporabnikov storitev zavod vsako leto izvede v jesensko-zimskem času. Anketiranje uporabnikov storitev poteka v vseh organizacijskih enotah zavoda na podlagi anketnega vprašalnika, ki je uporabnikom predan fizično. Na podlagi rezultatov ankete se pripravi Poročilo o zadovoljstvu uporabnikov storitev, ki služi kot izhodišče za planiranje ukrepov in izboljšav.

Anketo o zadovoljstvu zaposlenih zavod vsako leto izvede v jesensko-zimskem času. Na osnovi rezultatov ankete zavod pripravi analizo, katere rezultati služijo kot izhodišče za nadaljnje izboljšave na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je ena izmed glavnih postavk programov dela in finančnih načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega nadzora javnih financ.

Notranji nadzor javnih financ (NNJF) ni omejen le na finančno poslovanje, temveč vključuje celotno poslovanje zavoda, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo v letu 2025 upoštevali zakone in predpise, določila notranjih splošnih aktov zavoda, spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepali v primeru odstopanj ali nepravilnosti ter obvladovali tveganja. Interne pravilnike in navodila zavoda bomo sprotno dopolnjevali z zakonskimi spremembami.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja.

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili register tveganj v zavodu vsako leto pregledamo, dopolnimo ter ga posodobimo.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, za katerega je odgovorna, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe za izboljšave.

Pri pripravi izjave o oceni nadzora javnih financ se v zavodu enkrat letno oceni ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni se upošteva rezultate samoocenitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih nadzorov organov.

V letu 2025 bo zavod izpolnil samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravil ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Samoocenitveni vprašalnik je podlaga za izpolnitev izjave o ocenitvi notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga letnega poročila in je posredovana na AJPEŠ.

Zavod vsako leto pri zunanji revizijski hiši naroči revidiranje poslovanja na več področjih. V letu 2025 bomo izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- Obračun plač na nujni medicinski pomoči za leto 2025, zaradi prenove plačnega sistema,
- Izvajanje in obračunavanje samoplačniških storitev v letu 2024,
- Izplačila po pogodbah o poslovnem sodelovanju z zobozdravniki v letu 2024,

- Odmera letnega dopusta – primerjava med leti 2024 in 2025;

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo v letu 2025 spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 in jih prikazujemo v letnih poročilih (Uradni list RS, št. 14/24).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Pogodbo za leto 2025 med Zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev smo prejeli konec meseca marca.

Upoštevali smo spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanja programa v splošnih in otroških ambulantah.

V programu dela in finančnem načrtu 2025 je zajet nov obračun zdravstvenih storitev v splošnih ambulantah, otroško-šolskem dispanzerju ter razvojni ambulanti.

Tabela 9: Delovni program 2025

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Splošna ambulanta - kurativa	3,3
Referenčna ambulanta	3,0
Otroška in šolska kurativa *	1,58
Otroška in šolska preventiva *	0,52
Dispanzer za ženske	0,8
Fizioterapija	5,5
Patronažno varstvo	8,5
Okulistika	0,5
Diabetologija	0,4
UZ	0,99
RTG	0,29
Antikoagulantna ambulanta	0,29
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	4,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,0
Ortodontija	1,0
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79

CPZOPD – centi za prep.in zdrav.odvisnost od drog	0,47
Mobilna enota nujn.reš.vozila	2,0
Dežurna služba 1	0,25
Triaža satelitski urgentni center	1,0
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Delovna terapija	1,0
Specialna fizioterapija – limfna drenaža	297 enot
Farmaceutski svetovalec	0,15
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	1,0
Integrirani center za krepitev zdravja - majhen	1,0
Klinična psihologija	1,0
Splošna – dodatna ambulanta	0,76
Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	0,5

Vir: lasten, 2025

Določeni programi, ki jih zavod opravlja se bodo v skladu s kriteriji področnega dogovora do ZZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- Dežurna služba 1;
- MoE VUZ
- Triažni satelitski center;
- Mobilna enota nujnega reševalnega vozila;
- Zdravstvena vzgoja;
- Integriran center za krepitev zdravja;
- Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivo timov šol/vrtcev;
- Zobozdravstvena vzgoja;
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

V letu 2025 nadaljujemo s samoplačniškimi zobozdravstvenimi storitvami, doplačili do polne vrednosti za zobozdravstvene storitve, laboratorijskimi preiskavami, cepljenjem, varovanjem na prireditvah ter izobraževanjem.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2025 je izdelan na podlagi realizacije leta 2024, upoštevajoč makroekonomske projekcije za leto 2025 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2025.

V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in dohodkov za leto 2025, realizacija za leto 2024, primerjava načrta 2025 za leto 2024, primerjava realizacije 2024 z finančnim načrtom 2024. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov za leti 2025, 2024.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	FN 2024	realizacija 2024	FN 2025	Ind. FN24/real.24	Ind. FN25/real.24	delež 2024	delež real 2024	delež FN 2025
Prihodki od poslovanja	9.318.622,00	9.920.919,10	10.541.079,98	106,46	106,25	99,37	99,65	99,39
Finančni prihodki	25.500,00	31.719,42	32.500,00	124,39	102,46	0,27	0,32	0,31
Drugi prihodki	33.500,00	3.456,35	32.200,00	10,32	931,62	0,36	0,03	0,30
CELOTNI PRIHODKI	9.377.622,00	9.956.094,87	10.605.779,98	106,17	106,53	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	755.255,00	777.126,62	921.686,79	102,90	118,60	8,15	7,93	8,70
Stroški storitev	2.958.954,00	3.173.473,65	3.172.106,70	107,25	99,96	31,94	32,40	29,95
Stroški dela	5.248.752,00	5.536.746,65	6.152.530,18	105,49	111,12	56,66	56,53	58,08
Amortizacija	240.300,00	222.732,22	250.300,00	92,69	112,38	2,59	2,27	2,36
Ostali drugi stroški	16.600,00	32.125,78	35.330,00	193,53	109,97	0,18	0,33	0,33
Finančni odhodki	150,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00
Drugi odhodki	43.615,00	52.433,29	60.978,00	120,22	116,30	0,47	0,54	0,58
Prevred.poslovni odhodki								
CELOTNI ODHODKI	9.263.626,00	9.794.638,21	10.592.931,67	105,73	108,15	100,00	100,00	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	113.996,00	161.456,66	12.847,31	141,63	7,96			

Vir: lasten, 2025

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 10.605.779,98 EUR in bodo za 6,53 % višji od doseženih v letu 2024.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 9.304.840,18 EUR, kar je za 3,41 % več kot je bila realizacija v letu 2024. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Prihodke od doplačil in samoplačnikov načrtujemo v višini 650.219,30 EUR, kar je 18,69% večji kot so bili realizirani v letu 2024. Povečanje gre predvsem na račun večjega števila samoplačniških storitev (predvsem v zobozdravstvu in RTG-ju).

Prihodke od ostalih plačnikov načrtujemo v višini 210.510,30 EUR in so višji za 40,84 % kot v letu 2024.

Tabela 11: Prihodki

Vrsta prihodka	FN 2024	realizacija 2024	FN 2025	ind. FN24/real.24	ind. FN25/real.24	delež 2024	delež real 2024	delež FN 2025
Prihodki iz OZZ - ZZS	8.623.517,00	8.997.888,74	9.304.840,18	104,34	103,41	91,96	90,38	87,73
Prihodki od ref. pripranikov in speializantov	100.633,00	225.710,12	375.510,20	224,29	166,37	1,07	2,27	3,54
Prihodki - doplačila, samoplačniki	245.091,00	547.851,65	650.219,30	223,53	118,69	2,61	5,50	6,13
Prihodki - ostali plačniki	349.381,00	149.468,59	210.510,30	42,78	140,84	3,73	1,50	1,98
Skupaj prihodki iz poslovanja	9.318.622,00	9.920.919,10	10.541.079,98	106,46	106,25	99,37	99,65	99,39
Finančni prihodki	25.500,00	31.719,42	32.500,00	124,39	102,46	0,27	0,32	0,31
Prevrednotovalni prihodki	33.500,00	3.456,35	32.200,00	10,32	931,62	0,36	0,03	0,30
SKUPAJ PRIHODKI	9.377.622,00	9.956.094,87	10.605.779,98	106,17	106,53	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2025

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 10.592.931,67 EUR in bodo za 6,53 % višji od doseženih v letu 2024.

Tabela 12: Odhodki

ODHODKI	FN 2024	realizacija 2024	FN 2025	ind. FN24/real.24	ind. FN25/real.24	delež 2024	delež real 2024	delež FN 2025
STROŠKI MATERIALA	755.255,00	777.126,62	921.686,79	102,90	118,60	8,15	7,93	8,70
STROŠKI STORITEV	2.958.954,00	3.173.473,55	3.172.106,70	107,25	99,96	31,94	32,40	29,95
STROŠKI DELA	5.248.752,00	5.536.746,65	6.152.530,18	105,49	111,12	56,66	56,53	58,08
AMORTIZACIJA	240.300,00	222.732,22	250.300,00	92,69	112,38	2,59	2,27	2,36
OSTALI DRUGI STROŠKI	16.600,00	32.125,78	35.330,00	193,53	109,97	0,18	0,33	0,33
DRUGI ODHODKI	43.765,00	52.433,29	60.978,00	119,81	116,30	0,47	0,54	0,58
SKUPAJ ODHODKI	9.263.626,00	9.794.638,11	10.592.931,67	105,73	108,15	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2025

- Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 921.686,79 EUR in bodo za 18,60 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 8,70%.

Povečanje gre pripisati višjim cenam električne energije in energentov ter večji nabavi materiala zaradi samoplačniških storitev ter selitev v nove poslovne prostore na Roška cesta 20 (blagovne rezerve).

Tabela 13: Stroški materiala

VRSTA MATERIALA	FN 2024	realizacija 2024	FN 2025	ind. FN24/real.24	ind. FN25/real.24	delež 2024	delež real 2024	delež FN 2025
Zdravila	82.300,00	88.333,98	93.310,20	107,33	105,63	10,90	11,37	10,12
Obvezilni in sanitetni material	19.300,00	8.941,26	16.320,10	46,33	182,53	2,56	1,15	1,77
Zobozdravstveni material	120.320,00	115.850,55	160.316,80	96,29	138,38	15,93	14,91	17,39
Laboratorijski reagenti in testi	185.319,00	195.659,06	215.419,50	105,58	110,10	24,54	25,18	23,37
Drug zdravstveni material	150.212,00	125.175,73	140.319,20	83,33	112,10	19,89	16,11	15,22
Stroški energija (voda, elektrika,...)	130.215,00	121.404,54	140.310,19	93,23	115,57	17,24	15,62	15,22
Voda	6.320,00	11.812,76	12.350,10	186,91	104,55	0,84	1,52	1,34
Pisarniški material	20.919,00	16.346,40	23.210,60	78,14	141,99	2,77	2,10	2,52
Ostali nezdravstveni material	40.350,00	93.602,34	120.130,10	231,98	128,34	5,34	12,04	13,03
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	755.255,00	777.126,62	921.686,79	102,90	118,60	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2025

Med stroški materiala predstavljajo največji delež laboratorijski reagenti in testi, ki predstavljajo 23,37%, zobozdravstveni material, ki predstavlja 17,39% in stroški energije ter drugi zdravstveni material, ki predstavljajo vsak po 15,22%.

- **Načrtovani stroški storitev**

Stroške storitev načrtujemo v višini 3.172.106,70 EUR in bodo v primerjavi z letom 2024 nižji za 0,04%, njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 29,95%. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2024 in upoštevali znane predpostavke za leto 2025.

Tabela 14: Stroški storitev

STROŠKI STORITEV	FN 2024	realizacija 2024	FN 2025	ind. FN24/real.24	ind. FN25/real.24	delež 2024	delež real 2024	delež FN 2025
Laboratorijske storitve	270.520,00	79.210,94	103.210,80	29,28	130,30	9,14	2,50	3,25
Ostale zdravstvene storitve (prevozi, lab.storitve, dež.zasebnikov)	1.620.129,00	1.994.801,11	1.885.130,10	123,13	94,50	54,75	62,86	59,43
Stroški vzdrževanja	85.500,00	55.592,59	95.310,80	65,02	171,45	2,89	1,75	3,00
Stroški strokovnega izobraževanja	52.490,00	51.167,54	68.140,00	0,00	133,17	1,77	1,61	2,15
Ostale nezdravstvene storitve	930.315,00	992.701,37	1.020.315,00	106,71	102,78	31,44	31,28	32,17
SKUPAJ STORITVE	2.958.954,00	3.173.473,55	3.172.106,70	107,25	99,96	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2025

Načrtovani najvišji stroški storitev v letu 2025 predstavljajo storitve za prevoz dializnih in sanitetnih prevozov ter laboratorijske storitve ter za dežurstvo zdravnikov na NMP, ki

znašajo 59,43% vseh storitev. Velik strošek pa predstavljajo tudi ostale nezdravstvene storitve in sicer 32,17% (storitve svetovanja, vzdrževanja,...).

• Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 6.152.530,18 EUR in bodo za 11,12% višji od doseženih v letu 2024. Povišanje gre pripisati povečanju plač (nove zaposlitve – dodatni programi, napredovanje, dvigu plačnih razredov,...). Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,08%.

Tabela 15: Stroški dela

STROŠKI DELA	FN 2024	realizacija 2024	FN 2025	Ind. FN24/real.24	Ind. FN25/real.24	delež 2024	delež real 2024	delež FN 2025
Bruto plače redno delo	3.724.034,00	3.907.058,94	4.352.672,09	104,91	111,41	70,95	70,57	70,75
Dežurstvo, nadure	261.065,00	261.966,66	291.830,86	100,35	111,40	4,97	4,73	4,74
Bolniška	87.711,00	149.207,41	166.217,05	170,11	111,40	1,67	2,69	2,70
skupaj bruto plače	4.072.810,00	4.318.233,01	4.810.720,00	106,03	111,40	77,60	77,99	78,19
Prispevki delodajalca	655.722,00	665.504,67	738.710,18	101,49	111,00	12,49	12,02	12,01
Prevoz na delo in z dela	86.765,00	99.441,55	105.408,04	114,61	106,00	1,65	1,80	1,71
Malice	163.010,00	183.676,97	172.790,60	112,68	94,07	3,11	3,32	2,81
Regres za letni dopust	149.958,00	167.432,06	199.691,18	111,65	119,27	2,86	3,02	3,25
Ostali stroški (odpravnine, jubilej, DPZ)	120.487,00	102.458,39	125.210,18	85,04	122,21	2,30	1,85	2,04
SKUPAJ STROŠKI DELA	5.248.752,00	5.536.746,65	6.152.530,18	105,49	111,12	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2025

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 4.810.720,00 EUR, kar predstavlja 11,40% višje stroške kot v letu 2024.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- pripravnike, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- stroški dela za javna dela in
- stroški dela za zdravnika na uvajalnem obdobju (kar se nanaša na tuje zaposlene delavce).

Prispevke za socialno varnost načrtujemo v višini 738.710,18 EUR in jih planiramo za 11,00% več kot je bila realizacija v letu 2024.

Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega zavarovanja delavcev (KAD).

Višina zneska regresa za letni dopust za leto 2025 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih prejemkov dela v javnem sektorju in ZIPRS2526. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 199.691,18 EUR, kar je za 19,27% več kot je bil izplačan v letu 2024. V letu 2025 znaša regres za letni dopust 1.341,61 EUR.

V letu 2025 načrtujemo stroške kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, odpravnine, jubilejne nagrade in ostale stroške dela v višini 125.210,18 EUR.

- **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 480.673,10 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 301.244,26 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 277.133,51 EUR;

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Med načrtovanimi prihodki in načrtovani odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.848,31 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe (osnovna dejavnost) in na prihodke in na odhodke iz naslova blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- samoplačniške storitve (ginekologija, laboratorij, RTG, ustni higienik,...)
- cepljenje;
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (doplačila v zobozdravstvu)
- izobraževanje in
- dežuranje na prireditvah

Za razmerje odhodkov iz dejavnosti javne službe (osnovna dejavnost) in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost) se uporablja sodilo (%), ki je podlaga za razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu zaradi delitve stroškov.

Izračunan delež znaša 3,50% s katerim smo razmejili stroške.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 12.398,62 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 449,69 EUR.

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 313.120,40 EUR.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in dohodkov.

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (*Uradni list RS*, št. 104/24; v nadaljevanju: ZIPRS2526) v drugem odstavku 60. člena določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot priložo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2526.

Dvanajsti odstavek 60. člena ZIPRS2526 določa, da Vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja. Vlada je z Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (*Uradni list RS*, št. 109/24), določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2526:

1. državni proračun,
2. proračun občin,
3. ZZZS 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej,
10. sredstva iz sistema javnih del,
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2025 izdana s strani Ministrstva za zdravje v svoji 4. točki določajo pripravo kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2526:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2024 (plan 1. 1. 2025). Pri tem morate pripravnik, ki ste jih v letu 2024 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2025, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona 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, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ ; v nadaljnjem besedilu: ZZDej), 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

8.1. ZAPOSLENOST

Skladno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS št. 13/25) in Pogodbo z ZZZS načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 povečalo za 20 zaposlenih in doseglo skupno število 169 zaposlenih.

V letu 2025 smo zaradi potreb dela že realizirali naslednje nove zaposlitve:

- višji zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3;
- zobozdravnik pripravnik;
- radiološki inženir I;
- zobozdravstveni asistent;
- diplomirana medicinska sestra v psihiatriji;
- srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti;
- srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti – pripravnik;
- zdravstveno administrativni sodelavec V;
- finančnik VII/1;
- finančno računovodski delavec V;
- čistilka II;
- javna dela.

Načrtujemo še naslednje zaposlitve:

- zdravnik specialist kardiologije,
- zdravnik specialist družinske medicine,
- zdravnik specialist oftalmolog,
- zdravnik specialist diabetolog,
- zdravnik specialist otorinolaringolog,
- zdravnik specialist psihiater,
- zdravnik specialist pedopsihiater,
- zobozdravnik specialist ortodont,
- zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3,
- zdravnik specialist urgentne medicine na NMP,
- logoped,
- specialni pedagog,
- klinični psiholog,
- psiholog,
- dipl. medicinska sestra v ORL,
- dipl. medicinska sestra v kardiološki ambulanti,
- dipl. medicinske sestre v reševalnem vozilu (SUC),
- strokovni sodelavec za področje nabave,
- strokovni sodelavec za področje kakovosti v zdravstvu,
- radiološki inženir I,
- zdravstveni administrativni sodelavec V.

• PREDVIDENA PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA V LETU 2025

Trenutno sta napovedani dve prekinitvi delovnega razmerja zaradi upokojitve in dve sporazumni odpovedi delovnega razmerja.

• **PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU**

V letu 2025 bomo nadaljevali s promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2025.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

• **PODJEMNE POGODBE**

Do zagotovitve kadrovske pokritosti nosilcev v specialističnih ambulantah z rednimi zaposlitvami bomo tudi v letu 2025 imeli sklenjene podjemne pogodbe oziroma pogodbe o začasnem oziroma občasnem delu z zunanjimi izvajalci in sicer:

- s specialistko pediatrije za občasno delo v Otroško šolskem dispanzerju ob odsotnosti pediatrij,
- z zdravnico specialistko urgentne medicine za delo v SUC,
- z zdravnicama specialistkama družinske medicine za delo v Dodatni ambulanti družinske medicine,
- z dvema doktoricama dentalne medicine za pomoč v zobozdravstvenih ambulantah,
- z diplomirano medicinsko sestro za pomoč pri izvajanju zdravstvenega varstva v CPZOPD,
- z zdravnico specialistko interne medicine za izvajanje zdravstvenega varstva v Diabetološki ambulanti,
- z zunanjo sodelavko za pomoč v Finančno računovodski službi,
- s kliničnim psihologom v Klinično psihološki ambulanti,
- z dvema čistilkama za čiščenje prostorov na sedežu zavoda in ZP Predgrad,
- s tremi srednjimi medicinskimi sestrami za pomoč v sterilizaciji,
- s tremi srednjimi medicinskimi sestrami za opravljanje storitev zobozdravstvih asistentk,
- z zunanjo sodelavko za pomoč pri administrativnih delih.

Za potrebe opravljanja samoplačniških storitev nameravamo v letu 2025 z lastnimi zaposlenimi skleniti 6 podjemnih pogodb.

Za potrebe izvajanja dodatne ambulante družinske medicine imamo tudi v letu 2025 z lastnimi zaposlenimi sklenjenih 13 podjemnih pogodb.

• **SISTEM JAVNIH DEL**

Za leto 2025 smo s strani Zavoda za zaposlovanje Slovenije pridobili odobritev dela dveh delavk preko programa javnih del z nazivom »Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov«.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zaradi kadrovskega deficita določenih profilov na slovenskem trgu dela, bomo nekatere dejavnosti oz. storitve oddali zunanjim izvajalcem, in sicer:

- zdravniku specialistu oftalmologu v obsegu 0,5 programa okulistike;

- zdravniku specialistu psihiatru za izvajanje zdravstvenega varstva v CPZOPD;
- zdravniku specialistu urgentne medicine za delo na SUC;
- zdravniku specialistu radiologije za izvajanje 0,29 programa RTG slikanja;
- zobozdravnici specialistki zobne in čeljustne ortopedije,
- za potrebe izvajanja programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov;
- farmacevtki za potrebe izvajanja farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,15 programa.

Ocenjena vrednost dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem znaša 1.300.000,00 EUR

Nezdravstvene storitve na podlagi pogodb z zunanjimi izvajalci:

- programska oprema in informatika,
- varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost,
- varstvo osebnih podatkov in
- varovanje objekta.

Ocenjena vrednost dejavnosti z zunanjimi izvajalci znaša 150.000,00 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Specializacije, pripravništva, priznavanje poklicne kvalifikacije v RS

V letu 2025 smo že zaposlili pripravnico za poklic tehnik zdravstvene nege. S pripravništvom sta v mesecu januarju zaključila tehnik zdravstvene nege in socialni delavec, v mesecu februarju pa fizioterapevtka.

Načrtujemo tudi zaposlitev zobozdravnika pripravnika, pripravnika fizioterapije in delovne terapije.

Specializacijo bodo nadaljevali specializantka pediatrije, tri specializantke klinične psihologije, specializantka laboratorijske medicine za poklic medicinski biokemik specialist, štiri (oz. od maja 2025 dalje trije) specializanti družinske medicine, dve specializantki radiologije, specializantka oftalmologije in specializantka otroške in mladostniške psihiatrije.

Na Ministrstvo za zdravje smo podali potrebo po specialistih za razpis specializacij v letu 2025, in sicer za naslednja področja:

- psihiatrija,
- pediatrija,
- urgentna medicina.

Želimo pa si pridobiti tudi specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa.

Dne 26. 03. 2025 je bil na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije objavljen Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2025 za posamezne izvajalce in za območje celotne države, v

sklopu katerega nam je bilo odobreno eno mesto za specializacijo iz področja psihiatrije. Postopek razpisa še ni zaključen.

V letu 2025 bodo izpolnili dopolnilne pogoje za priznanje poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini za poklic »doktor dentalne medicine« štirje pripravniki, ena kandidatka za poklic »zdravnik specialist zobne in čeljustne ortopedije« ter ena kandidatka za poklic »zdravnik specialist otorinolaringologije«. Začeli bomo tudi s postopkom priznanja poklicne kvalifikacije za poklic »zdravnik specialist diabetologije«, saj smo trenutno v začetni fazi dogovarjanj s kandidatom, ki ima že pridobljen omenjeni naziv v tujini.

Pripravnštva in specializacije iz pediatrije, klinične psihologije, družinske medicine, radiologije, otroške in mladostniške psihiatrije in oftalmologije se bodo v celoti financirali iz sredstev, ki jih refundira ZZZS oziroma Ministrstvo za zdravje. V breme našega zavoda se bo do predvidoma oktobra 2025 še naprej financirala specializacija iz klinične psihologije, skupaj z ZD Ribnica pa bomo krili stroške specializacije iz laboratorijske medicine. Prilagoditveno obdobje za zdravnike iz tretjih držav v celoti predstavlja strošek ZD Kočevje. Stroški, ki nastanejo iz naslova plačila plače in drugih stroškov, povezanih z delovnim razmerjem, za zobozdravnike pripravnike, ki so v postopku priznanja poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini, pa so kriti s strani ZZZS.

Štipendiranje

V letu 2025 je zavod pridobil novo štipendistko, študentko splošne medicine, poleg tega pa izplačuje štipendije še trem študentom istega področja, ki so bili izbrani na podlagi javnih razpisov za podelitev kadrovskih štipendij iz preteklih letih.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2025.

Tabela 16: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2025

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nujno reševalno vozilo	180.000
Patronažno vozilo	20.000
Oprema za kardiološko ambulanto	40.000
Oprema za ORL ambulanto	40.000
Aparat za kombinirano elektroterapijo BTL	6.000
Reciproc	2.800
Komplet za pregledovanje diabetičnega stopala	2.000
ABC komplet – razvojna ambulanta	1.650
Tehtnica z višinomerom	1.500

Pohištvo (omare, mize, stoli...)	6.000
Avto za urgentnega zdravnika (DDV)	10.000
Ostala druga oprema manjše vrednosti	6.050
Skupaj	316.000

Vir: Lasten, 2025

Tabela 17: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2025

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nakup računalnikov in licenc	25.000
Skupaj	25.000

Vir: Lasten, 2025

V letu 2025 načrtujemo, da bo strošek nakupa novih računalnikov in licenc znašal v 25.000,00 EUR. Nakup je potreben zaradi posodobitev ter starega sistema (server) ter zamenjave starih računalnikov.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

Tabela 18: Plan vzdrževanja

Vrsta	Ocena stroška v EUR
Investicijsko vzdrževanje hiše	27.610
Vzdrževanje voznega parka	37.500
Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	30.200
Skupaj	95.310

Vir: Lasten, 2025

Planirana vzdrževalna dela so:

- manjša vzdrževalna dela objekta
- redno vzdrževanje voznega parka;
- redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redna popravila, kalibracije, redni letni servisi).

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2025 ne načrtujemo zadolževanj pri komercialnih bankah.

Datum: 3. 4. 2025

Podpis odgovorne osebe
EMIR KUDUZOVIĆ, direktor


