

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024



EMIR KUDUZOVIĆ dipl. inž. rad.
DIREKTOR

Kočevje, februar 2024

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	7
3.1 PLANIRANJE OBSEGA IN VREDNOSTI PROGRAMA DELA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2024	9
3.2 PLANIRANJE STROŠKOV DELA V LETU 2024	10
3.3 PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA IN ZAPOSLOVANJE V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2024	10
3.4 PLANIRANJE INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	12
4.1 LETNI CILJI	12
4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	15
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	18
4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF	18
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
7.1.1 Načrtovani prihodki	22
7.1.2 Načrtovani odhodki	23
7.1.3 Načrtovan poslovni izid	27
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	27
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	28
8. PLAN KADROV	28
8.1 ZAPOSLENOST	30
8.1.1 Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje	30
8.1.2 Predvidene zaposlitve v letu 2024	30
8.1.3 Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2024	31
8.1.4. Promocija zdravja na delovnem mestu	31
8.2.OSTALE OBLIKE DELA	32
8.2.1. Podjemne pogodbe	32

8.2.2. Sistem javnih del	32
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	32
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
8.4.1. Specializacije, pripravništva, priznavanje poklicne kvalifikacije v RS	33
8.4.2. Štipendiranje	34
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	34
9.1 PLAN INVESTICIJ	34
9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	35
9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA	35

KAZALO TABEL

Tabela 1: Osebna izkaznica zavoda	2
Tabela 2: Sestava Sveta zavoda	3
Tabela 3: Člani strokovnega sveta	5
Tabela 4: Letni cilji	15
Tabela 5: Delovni program 2024	19
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov	21
Tabela 7: Prihodki.....	23
Tabela 8: Odhodki	23
Tabela 9: Stroški materiala	24
Tabela 10: Stroški storitev.....	25
Tabela 11: Stroški dela	26
Tabela 12: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2024.....	34
Tabela 13: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2024.....	35
Tabela 14: Plan vzdrževanja.....	35

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2024
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Tabela 1: Osebna izkaznica 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., STROKOVNI VODJA: ALEKSANDAR SVILENGAČIN, dr. med., spec. urg. med., POMOČNICA DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE: LAVRA HORVAT, mag. var., POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO: NENAD KONDIĆ, mag. vzg. in menedž. v zdr.
USTANOVITELJICA:	OBČINA KOČEVJE

Vir: lasten 2024

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA 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) 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 72.19 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,

- šifra 85.590 - drugje 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 individualnimi tripartitnimi pogodbami.

ORGANI 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.

Tabela 2: Sestava Sveta zavoda

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.	Roman Hrovat	Občinski svet Občine Kočevje	30.1.2024-17.5.2027		Nadomestni član
3.	Luka Bubnjić	Občinski svet Občine	18.5.2023-		

		Kočevje	17.5.2027		
4.	Nina Palčič	Občinski svet Občine Kočevje	18.5.2023- 17.5.2027		
5.	Petra Prošt Šilc	ZZZS, OE Ljubljana	18.5.2023- 17.5.2027	Namestnica predsednika sveta zavoda	
6.	Peter Jakovac	ZD Kočevje	18.5.2023- 17.5.2027		
7.	Ivan Muhič	ZD Kočevje	18.5.2023- 17.5.2027		

Vir: lasten, 2024

DIREKTOR

Na podlagi 19. člena Statuta Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS. Št. 52/22, 77/23) 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 2024 zavod vodi Emir Kuduzović, dipl. inž. rad. , ki opravlja poslovodno funkcijo.

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. Strokovni vodja zavoda je Aleksandar Svilengačina, dr. med. spec. urg. med..

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. Pomočnica direktorja za splošne zadeve je Lavra Horvat, mag. var., pomočnik direktorja za zdravstveno nego pa je Nenad Kondić mag. vzg. in menedž. v zdr.

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 3: Člani strokovnega sveta

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	Primož Velikonja, dms	Vodja reševalne službe
6	Peter Jakovac, dr. dent. med.	Vodja zobozdravstva
7	Tajda Žnidaršič, dipl. fizio.	Vodja fizioterapije

Vir: lasten, 2024

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 ZD Kočevje.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske 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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,

- 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 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 in 199/21),
 - Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/24),
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 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, 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. 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, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 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 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 in 106/23),

- 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 2024

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

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425),
- Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 12/24),

- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoIP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21, 136/22 in 12/24)
- 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).

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo prav tako upoštevali naslednja izhodišča Ministrstva za zdravje:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, št. 410-31/2023/2, z dne 22. 12. 2023
- Dopolnjena Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, št. 410-31/2023/6, z dne 12. 1. 2024

MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA:

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki so za leto 2024 naslednje (rasti so izražene v %):

- | | |
|---|--------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 2,8 %, |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 5,6 %, |
| - od tega v javnem sektorju | 4,0 %, |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 1,7 %, |
| - od tega v javnem sektorju | 0,1 %, |

- | | |
|---|--------|
| - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 6,5 %, |
| - letna stopnja inflacije (dect/dect-1) | 3,1 %, |
| - inflacija (povprečje leta) | 3,9 %. |

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.

3.1 PLANIRANJE OBSEGA IN VREDNOSTI PROGRAMA DELA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2024

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitvi zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/24 z dne 16.2.2024) v kateri so za ZD Kočevje predvidena naslednja dodatna finančna sredstva:

- Centri za duševno zdravje – plačevanje na podlagi opravljenih storitev in znižanje normativa
- za boljše vrednotenje že dogovorjenih programov se z namenom povečanja kakovosti obravnave, dostopnosti in kadrovske okrepitve zagotovi dodatna sredstva.

Za potrebe ZD Koečevje, skladno z omenjeno Uredbo ostanejo do konca leta 2024 zagotovljene naslednje širitve:

- Klinična psihologija v višini 0,50 tima;
- Center za mentalno zdravje v višini 1,00 tima.
- Satelitski urgentni center
- Razvojna amb. z vklj. centrom za zgodnjo obravnavo 0,5 tima
- CDZOM (nerealiziran tim iz leta 2022) (ne bo realizirano v letu 2024) 1 tim
- MoE VUZ s 1.4.2024, ukinja pa se dežurna služba 3a in 4

3.2 PLANIRANJE STROŠKOV DELA V LETU 2024

Pri planiranju stroškov dela so upoštevane dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela so upoštevane tudi določbe ZIPRS2425, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen ZIPRS2425 določa, da morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena ZIPRS2425 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine 2 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta. (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2425).

3.3 PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA IN ZAPOSLOVANJE V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH V LETU 2024

Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2024:

- Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2425 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte kot prilogo 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 ZIPRS2425.
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23).

- Vlada lahko zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j, za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2024 in 2025 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva , poveča.
- V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2425 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. 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 2024 in 2025 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 9. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 58. 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.
- Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2425:
 - o 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 2023 (plan 1. 1. 2024). Pri tem morate pripravnike, ki ste jih v letu 2023 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
 - o oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2024, 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 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in

programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

3.4 PLANIRANJE INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

Pri planiranju investicij in vzdrževalnih del za leto 2024 je zavod sledil višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Prav tako se na omenjenem, področju zavod povezuje z ustanoviteljico, tj., Občino Kočevje, ki zagotavlja sredstva za investicije v zdravstveno varstvo iz lastnih proračunskih sredstev.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

V letu 2024 so cilji zavoda naslednji:

a) Doseganje programov po pogodbi ZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2024 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. Doseganje plana je odvisno predvsem od zadostnega števila nosilcev posameznega programa.

b) Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

V letu 2024 načrtujemo pridobitev naslednjih programov:

- 2,0 programa ODŠD (vrnitev programa v javno mrežo),
- 0,5 programa razvojne ambulante,
- 1,0 programa klinično psihološke ambulante,
- 0,5 programa otorinolaringologije,
- 1,0 programa zobozdravstva za odrasle (vrnitev programa v javno mrežo od koncesionarja)

Potrebe po širitvi obstoječih programov so predvsem na področju fizioterapije, kjer so nedopustne čakalne dobe in na področju splošne in družinske medicine kjer si

zavod prizadeva zmanjšati obseg ambulate za neopredeljene in s tem zagotoviti izbranega osebnega zdravnika občanom.

c) Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih

V letu 2024 bomo nadaljevali z aktivnostmi za vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, in sicer v smeri izobraziti kader, ki bo lahko nosilec dejavnosti. Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostim za vzpostavitev skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih.

d) 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 2024 ohranimo dobro sodelovanje.

e) 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 2024 ohranimo dobro sodelovanje.

f) Zagotavljanje 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.

g) Sodelovanje v projektih

Program treningov starševstva Neverjetna leta na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo večine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov

kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitniško in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok. V letu 2024 bomo nadaljevali s projektom Neverjetna leta prav tako pa si bomo prizadevali sodelovati tudi v drugih projektih na ravni države in lokalne skupnosti.

h) Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti

Cilj zavoda v letu 2024 je zagotoviti nosilce za vse vrste zdravstvenih dejavnosti, ki jih zagotavlja zavod. Pri tem je vizija vodstva zavoda usmerjena v zaposlovanje nosilcev in zmanjševanje števila pogodbenih izvajalcev.

i) Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje

Le s strokovnim, profesionalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz omenjenega razloga smo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2015 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopno zmanjšuje tveganja. V letu 2024 bo potekala druga kontrolna presoja po sistemu ISO 9001:2015 s strani zunanjih presojevalcev.

j) 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.

k) Izboljšati raven zadovoljstva pacientov

Prizadevali si bomo 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 4: Letni cilji

Letni cilji	Rok	Odgovorna oseba
Doseganje programov po pogodbi ZZS	2024	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja in vodje posameznih organizacijskih enot
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2024	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	2024	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Sodelovanje z ustanoviteljem in drugimi občinami	Kontinuirano tekom leta 2024	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Kontinuirano tekom leta 2024	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Zagotavljati možnosti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih	2024	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Sodelovanje v projektih	2024	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	2024	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	2024	Direktor zavoda strokovni vodja, pomočniki direktorja
Izboljšati raven zadovoljstva zaposlenih	Kontinuirano tekom leta 2024	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja in vodje posameznih organizacijskih enot
Izboljšati raven zadovoljstva pacientov	Kontinuirano tekom leta 2024	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočniki direktorja in vodje posameznih organizacijskih enot

Vir: lasten, 2024

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. V letu 2024 zavod načrtuje vzpostavitev vodenja kazalnikov kakovosti in varnosti v okviru sistema vodenja kakovosti - ISO 9001:2015.

Zavod bo v okviru vodenja kazalnikov kakovosti izvajal kontinuiran pregled nad:

- Varnostno kulturo
 - o Odkloni v povezavi s pacienti
 - o Padci pacientov
 - o Odkloni v povezavi z zaposlenimi
 - o Poškodbe pri delu
 - o Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)
- Nenačrtovano odpadlimi ambulantnimi obravnavami (prvi in kontrolni pregledi)
 - o Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov
 - o Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov
- Absentizmom zaposlenih
 - o Odsotnost do 20 dni / 30 dni
 - o Odsotnost nad 20 dni / 30 dni
- Številom pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic
 - o Število pohval na 10.000 obravnav
 - o Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav
 - o Število drugih pritožb na 10.000 obravnav

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V letu 2024 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgradili sistem vodenja kakovosti. Vse procese zdravstvenega doma bomo v letu 2024 ponovno posodobili in dopolnili analizo tveganj in s tem tudi register tveganj za celoten zavod. Prav tako bomo vzpostavili 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 v parih presojajo dejavnosti, ki jih določi predstavnik vodstva za kakovost po planu presoje sistema kakovosti.

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 2024 bo potekala druga kontrolna presoja po sistemu ISO 9001:2015 s strani zunanjih presojevalcev.

Zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih Zdravstvenega doma Kočevje

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 dosegljiv v obliki elektronske ankete. 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 konec leta 2024. Na osnovi rezultatov ankete zavod pripravi analizo, katere rezultati služijo kot izhodišče za nadaljnje izboljšave.

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 2024 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 poslovnodnega 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 je potrebno vsako leto register tveganj pregledati in dopolniti ter ga posodobiti.

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 vodje organizacijskih enot enkrat letno ocenijo 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 2024 bo zavod izpolnil samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi 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 AJPES.

Zavod vsako leto pri zunanji revizijski hiši naroči revidiranje poslovanja na več področjih. V letu 2024 bomo izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- vnos v hipokrat z vidika pravilnega obračuna zdravstvenih storitev,
- zaračunavanje ločeno zaračunljivga materiala,
- sodelovanje pri raziskavah na področju kliničnega preskušanja zdravil,
- evidentiranje delovnega časa in dela od doma ter sklepanje pogodb za delo od doma,

- izvajanje tržne dejavnosti (obračun zdravstvenih storitev in izplačilo zaposlenim iz naslova tržne dejavnosti)
- vzpostavitev kontrol pri obračunu zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo pogodbeniki z vidika finančne upravičenosti.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo v letu 2024 spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v . Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 in jih prikazujemo v letnih poročilih (Uradni list RS, št. 14/24).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - obrazec 1: Delovni program 2024

Za leto 2024 pogodbe med Zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še nismo prejeli. Do prejetja in podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta s pripadajočimi aneksi. Glede na to, da pogodba z ZZZS za leto 2024 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevati bo potrebno 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 2024 ni zajet nov plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na dan 30. 11. preteklega leta in nov plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju.

Tabela 5: Delovni program 2024

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Splošna ambulanta - kurativa	3,00
Referenčna ambulanta	4,74
Otroška in šolska kurativa *	0,69
Otroška in šolska preventiva *	0,69
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	4,50

Patronažno varstvo	8,50
Okulistika	0,50
Diabetologija	0,40
UZ	0,45
RTG	0,23
Antikoagulantna ambulanta	0,25
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	3,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,00
Ortodontija	1,00
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79
CPZOPD – centi za prep.in zdrav.odvisnost od drog	0,50
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Dežurna služba 1	0,25
Triaža satelitski urgentni center	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Delovna terapija	1,00
Specialna fizioterapija – limfna drenaža	227 enot
Farmaceutski svetovalec	0,15
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	1,00
Integrirani center za krepitev zdravja - majhen	1,00
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)**	1,00
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO**	1,00

Vir: lasten

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024

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

- Dežurna služba 1;
- Dežurna služba 3a (do 1.4.2024);
- Dežurna služba 4 (do 1.4.2024);
- MoE VUZ (od 1.4.2024 dalje);
- 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 2024 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, samoplačniškimi ginekološkimi storitvami, samoplačniškimi storitvami ustnega higienika, cepljenjem, varovanjem na prireditvah, izobraževanjem ter doplačili do polne vrednosti za zobozdravstvene storitve.

Na novo želimo ponuditi tudi samoplačniške storitve v zobnih ordinacijah, ortodontiji, fizioterapiji, v centru za krepitev zdravja ter z ultrazvočnimi storitvami.

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 2024 je izdelan na podlagi realizacije leta 2023, upoštevajoč makroekonomske projekcije za leto 2024 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2024.

V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in dohodkov za leto 2024, realizacija za leti 2022 in 2023 ter primerjava načrta 2024 na leto 2023, primerjava realizacije 2023 z realizacijo 2022. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov za leta 2024, 2023 in 2022.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2024	ind. 23/22	ind. 24/23	delež 2022	delež 2023	delež 2024
Prihodki od poslovanja	7.483.045	8.480.741	9.318.622	113,33	109,88	99,59	99,45	99,37
Finančni prihodki	514	22.360	25.500	4.350,19	114,04	0,01	0,26	0,27
Drugi prihodki	30.620	24.316	33.500	79,41	137,77	0,41	0,29	0,36

CELOTNI PRIHODKI	7.514.179	8.527.417	9.377.622	113,48	109,97	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	654.769	641.823	755.255	98,02	117,67	8,91	7,44	8,15
Stroški storitev	2.398.685	3.133.050	2.958.954	130,62	94,44	32,64	36,32	31,94
Stroški dela	4.017.246	4.597.089	5.248.752	114,43	114,18	54,66	53,29	56,66
Amortizacija	225.216	198.157	240.300	87,99	121,27	3,06	2,30	2,59
Ostali drugi stroški	19.709	14.447	16.600	73,30	114,90	0,27	0,17	0,18
Finančni odhodki	196	39	150	19,90	384,62	0,00		0,00
Drugi odhodki	33.809	41.785	43.615	123,59	104,38	0,46	0,48	0,47
Prevred.poslovni odhodki								
CELOTNI ODHODKI	7.349.630	8.626.390	9.263.626	117,37	107,39	100,00	100,00	100,00
PRESEŽEK								
PRIHODKOV/ODHODKOV	164.549	-98.973	113.996	-60,15	115,18			

Vir: lasten, 2024

7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 9.377.622 EUR in bodo za 9,97 % višji od doseženih v letu 2023.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 8.623.517 EUR, kar je za 14,9 % več kot je bila realizacija v letu 2023. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Od 1.1.2024 dalje je ukinjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje in se vse financira s strani ZZSZ.

Prihodke od doplačil in samoplačnikov načrtujemo v višini 245.091 EUR, kar je 15,00% več kot so bili realizirani v letu 2023. Povečanje gre predvsem na račun večjega števila samoplačniških storitev (predvsem v zobozdravstvu).

Prihodke od ostalih plačnikov načrtujemo v višini 349.381 EUR in so višji za 4,04 % kot v letu 2023.

Tabela 7: Prihodki

vrsta prihodka	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2024	ind. 23/22	ind. 24/23	delež 2022	delež 2023	delež 2024
Prihodki iz OZZ - ZZZS	5.407.286	5.787.562	8.623.517	107,03	149,00	71,96	67,87	91,96
Prihodki od ref. pripravnikov in specializantov	106.160	91.485	100.633	86,18	110,00	1,41	1,07	1,07
Prihodki PZZ (Vzajemna, Triglav, Generali)	1.554.003	2.052.770	0	132,10	0,00	20,68	24,07	0,00
Prihodki - doplačila, samoplačniki	158.491	213.123	245.091	134,47	115,00	2,11	2,50	2,61
Prihodki - ostali plačniki	257.105	335.801	349.381	130,61	104,04	3,42	3,94	3,73
Skupaj prihodki iz poslovanja	7.483.045	8.480.741	9.318.622	113,33	109,88	99,59	99,45	99,37
Finančni prihodki	514	22.360	25.500	4350,19	114,04	0,01	0,26	0,27
Prevrednotovalni prihodki	30.620	24.316	33.500	79,41	137,77	0,41	0,29	0,36
SKUPAJ PRIHODKI	7.514.179	8.527.417	9.377.622	113,48	109,97	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2024

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 9.263.626 EUR in bodo za 7,39 % višji od doseženih v letu 2023.

Tabela 8: Odhodki

ODHODKI	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2024	ind. 23/22	ind. 24/23	delež 2022	delež 2023	delež 2024
STROŠKI MATERIALA	654.769	641.823	755.255	98,02	117,67	8,91	7,44	8,15
STROŠKI STORITEV	2.398.685	3.133.050	2.958.954	130,62	94,44	32,64	36,32	31,94
STROŠKI DELA	4.017.246	4.597.089	5.248.752	114,43	114,18	54,66	53,29	56,66
AMORTIZACIJA	225.216	198.157	240.300	87,99	121,27	3,06	2,30	2,59

OSTALI DRUGI STROŠKI	19.905	14.447	16.600	72,58	114,90	0,27	0,17	0,18
DRUGI ODHODKI	33.809	41.824	43.765	123,71	104,64	0,46	0,48	0,47
SKUPAJ ODHODKI	7.349.630	8.626.390	9.263.626	117,37	107,39	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2024

Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 755.255 EUR in bodo za 17,67 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 8,15%.

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 9: Stroški materiala

VRSTA MATERIALA	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2024	ind. 23/22	ind. 24/23	delež 2022	delež 2023	delež 2024
Zdravila	79.996	73.593	82.300	92,00	111,83	12,22	11,47	10,90
Obvezilni in sanitetni material	10.131	15.471	19.300	152,71	124,75	1,55	2,41	2,56
Zobozdravstveni material	75.456	113.115	120.320	149,91	106,37	11,52	17,62	15,93
Laboratorijski reagenti in testi	160.751	150.658	185.319	93,72	123,01	24,55	23,47	24,54
Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00	0,00	0,00
Drug zdravstveni material	159.784	120.259	150.212	75,26	124,91	24,40	18,74	19,89
Stroški energija (voda, elektrika,...)	118.311	114.111	130.215	96,45	114,11	18,07	17,78	17,24
Voda	4.252	5.570	6.320	131,00	113,46	0,65	0,87	0,84
Pisarniški material	17.373	17.375	20.919	100,01	120,40	2,65	2,71	2,77
Ostali nezdravstveni material	28.715	31.671	40.350	110,29	127,40	4,39	4,93	5,34
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	654.769	641.823	755.255	98,02	117,67	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2024

Med stroški materiala predstavljajo največji delež drug zdravstveni material, ki predstavlja 24,91%, obvezilni in sanitetni material, ki predstavlja 24,75% in stroški laboratorijskega materiala (reagenti), ki predstavljajo 23,01%. Sledijo stroški energije (voda, elektrika,) 14,11%, stroški za nabavo zdravil in cepiv 11,83%, stroški zobozdravstvenega materiala ter ostali material.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v višini 2.958.954 EUR in bodo v primerjavi z letom 2023 nižji za 5,53%, njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 31,94%. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2023 in upoštevali znane predpostavke za leto 2024.

Tabela 10: Stroški storitev

STROŠKI STORITEV	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2024	ind. 23/22	ind. 24/23	delež 2022	delež 2023	delež 2024
Laboratorijske storitve	172.733	255.087	270.520	147,68	106,05	7,20	8,14	9,14
Ostale zdravstvene storitve (prevozi, lab.storitve, dež.zasebnikov)	1.515.842	1.892.440	1.620.129	124,84	85,61	63,19	60,40	54,75
Stroški vzdrževanja	67.322	39.220	85.500	58,26	218,00	2,81	1,25	2,89
Stroški strokovnega izobraževanja	46.022	43.994	52.490	0,00	119,31	1,92	1,40	1,77
Ostale nezdravstvene storitve	596.766	902.309	930.315	151,20	103,10	24,88	28,80	31,44
SKUPAJ STORITVE	2.398.685	3.133.050	2.958.954	130,62	94,44	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2024

Načrtovani najvišji stroški storitev v letu 2024 predstavljajo storitve za prevoz dializnih in sanitetnih prevozov ter laboratorijske storitve ter za dežurstvo zdravnikov na NMP, ki znašajo 54,75% vseh storitev. Velik strošek pa predstavljajo tudi ostale nezdravstvene storitve in sicer 31,44% (storitve svetovanja, čiščenja, vzdrževanja,...).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 5.248.752 EUR in bodo za 14,43% višji od doseženih v letu 2023. Povišanje gre pripisati povečanju plač

(nove zaposlitve – dodatni programi, napredovanje, dvigu plačnih razredov,...). Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56,66% .

Tabela 11: Stroški dela

STROŠKI DELA	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2024	ind. 23/22	ind. 24/23	delež 2022	delež 2023	delež 2024
Bruto plače redno delo	2.819.958	3.241.709	3.724.034	114,96	114,88	70,20	70,52	70,95
Dežurstvo, nadure	188.215	227.250	261.065	120,74	114,88	4,69	4,94	4,97
Bolniška	73.081	76.350	87.711	104,47	114,88	1,82	1,66	1,67
skupaj bruto plače	3.081.254	3.545.309	4.072.810	115,06	114,88	76,70	77,12	77,60
Prispevki delodajalca	497.482	561.974	655.722	112,96	116,68	12,38	12,22	12,49
Prevoz na delo in z dela	83.224	81.692	86.765	98,16	106,21	2,07	1,78	1,65
Malice	115.487	153.479	163.010	132,90	106,21	2,87	3,34	3,11
Regres za letni dopust	124.503	141.190	149.958	113,40	106,21	3,10	3,07	2,86
Ostali stroški (odpravnine, jubilej, DPZ)	115.296	113.445	120.487	98,39	106,21	2,87	2,47	2,30
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.017.246	4.597.089	5.248.752	114,43	114,18	100,00	100,00	100,00

Vir: lasten, 2024

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 4.072.810 EUR, kar predstavlja 14,88% višje stroške kot v letu 2023.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- pripravnike, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- stroški dela za projekt Neverjetna leta;
- stroški dela za Skupaj za varni jutri;
- stroški dela za javna dela.

Prispevke za socialno varnost načrtujemo v višini 655.722 EUR in jih planiramo za 16,68% več kot je bila realizacija v letu 2023.

Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, regresa 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 2024 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih prejemkov dela v javnem sektorju in ZIPRS2425. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 149.958 EUR, kar je za 6,21% več kot je bil izplačan v letu 2023. V letu 2024 znaša regres za letni dopust 1.253,90 EUR.

V letu 2024 načrtujemo stroške kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, odpravnine, jubileje in ostale stroške dela v višini 120.487 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 309.607 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 264.015 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 69.307EUR;

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Med načrtovanimi prihodki in načrtovani odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 113.996 EUR.

Višji poslovni izid pričakujemo zaradi pokrivanja presežkov odhodkov nad prihodki v letu 2023 in s tem ne potrebujemo sanacijskih ukrepov, ker jih pokrivamo v letu 2024.

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 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, dermatolog, UZ, 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 4,04% s katerim smo razmejili stroške.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 109.400 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 4.596 EUR.

Priloga – AJPES 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 2024 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 511.676 EUR.

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

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, 12/24; v nadaljevanju: ZIPRS2425) 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 prilogo 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 ZIPRS2425.

Dvanajsti odstavek 60. člena ZIPRS23425 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 pripravi o načinu priprave kadrovskih

načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23), določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2425:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Končna izhodišča Ministrstva za zdravje v svoji 5. točki določajo pripravo kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih.

Število zaposlenih se tako prikaže po virih financiranja (Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 po metodologiji Uredbe):

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZS 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 2023 (plan 1. 1. 2024). Pri tem morate pripravnik, ki ste jih v letu 2023 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2024, 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 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

8.1. Zaposlenost

8.1.1. Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v Zdravstvenem domu Kočevje zaposlenih 128 javnih uslužbencev (od tega tri javne delavke).

Skladno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/24) in Pogodbo z ZZZS načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 povečalo za 38 zaposlenih in doseglo skupno število 166 zaposlenih (skladno z Obrazcem 3: Spremljanje kadrov 2024).

8.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2024

V letu 2024 smo zaradi potreb dela (upokojitev in odpoved delovnega razmerja) že realizirali naslednje nove zaposlitve:

- nadomestno zaposlitev dipl. zdravstvenika v triaži urgentne dejavnosti zaradi upokojitve,
- srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti, zaradi začasno povečanega obsega dela,
- diplomirana medicinska sestra v psihiatriji, zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja dipl. medicinske sestre v CDZO,
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego.

Načrtujemo še naslednje zaposlitve:

- zdravnike specialiste družinske medicine CPZOPD in SA,

- oftalmologa,
- zdravnika specialista diabetologa,
- zobozdravnika specialista ortodontije,
- zobozdravnike brez specializacije z licenco,
- zdravnike urgentne medicine na NMP
- diplomirane medicinske sestre v triaži urgentne dejavnosti,
- diplomirano medicinsko sestro v reševalnem vozilu za potrebe izvajanja nenujnih reševalnih prevozov,
- tehnike zdravstvene nege za potrebe izvajanja nenujnih in sanitetnih prevozov,
- zdravnika specialista pedopsihiatrije,
- diplomirano medicinsko sestro v razvojni ambulanti,
- diplomirano medicinsko sestro in tehnika zdravstvene nege v otroško šolskem dispanzerju,
- zdravnika specialista psihiatrije,
- specialista klinične psihologije,
- fizioterapevta,
- logopeda,
- socialnega delavca,
- specialnega pedagoga,
- informatorja,
- tehnika zdravstvene nege,
- laboratorijskega tehnika,
- strokovnega sodelavca za ekonomsko področje in
- čistilke.

8.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2024

Po trenutno zbranih napovedih se nameravajo v letu 2024 upokojiti 3 javne uslužbenke. Zaradi podanih odpovedi delovnega razmerja do konca aprila 2024 to preneha štirim javnim uslužbencem, od tega bosta trije javni uslužbenci z delom v ZD Kočevje nadaljevali preko ostalih oblik dela.

8.1.4. Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2024 bomo nadaljevali s promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu v obdobju 2020-2025.

8.2. Ostale oblike dela

8.2.1. Podjemne pogodbe

Do zagotovitve kadrovske pokritosti nosilcev v specialističnih ambulantah z rednimi zaposlitvami, bomo tudi v letu 2024 imeli sklenjene podjemne pogodbe oziroma pogodbe o začasnem oziroma občasnem delu z zunanjimi izvajalci in sicer:

- s specialisti pediatrije za delo v otroško šolskem dispanzerju do redne zaposlitve dveh pediatrij, ki sta trenutno v postopku priznanja poklicne kvalifikacije,
- z diplomirano medicinsko sestro za pomoč pri izvajanju zdravstvenega varstva v CPZOPD,
- z zdravnico specialistko internistko za izvajanje zdravstvenega varstva v diabetološki ambulanti,
- z zdravnico specialistko radiologije za opravljanje UZ pregledov abdomna,
- z zunanjo sodelavko za pomoč v finančno računovodski službi,
- s kliničnim psihologom v klinično psihološki ambulanti,
- s srednjo medicinsko sestro za pomoč pri izvajanju zdravstvenega varstva v ambulanti v ZP Predgrad in
- z dvema čistilkama za čiščenje ZP Predgrad in Kočevska Reka ter delavko za nadomeščanje perice v ZD Kočevje.

Za potrebe opravljanja samoplačniških storitev nameravamo v letu 2024 z lastnimi zaposlenimi skleniti 4 podjemne pogodbe.

Za potrebe izvajanja ambulante za neopredeljene imamo tudi v letu 2024 z lastnimi zaposlenimi sklenjenih 22 podjemnih pogodb.

8.2.2. Sistem javnih del

Za leto 2024 smo s strani Zavoda za zaposlovanje Slovenije pridobili odobritev dela enega delavca 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 dejavnosti oz. storitve oddali zunanjim izvajalcem in sicer:

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

- petim zdravnikom koncesionarjem in šestim pogodbenim zdravnikom za vključevanje v dežurno službo in NMP;
- najmanj dvema zdravnikoma specialistoma za opravljanje UZ preiskav;
- zdravniku specialistu radiologije za izvajanje 0,23 programa RTG slikanja;
- zdravnici dermatologije (samoplačniška ambulanta);
- zdravniku psihiatru (CPZOPD);
- zobozdravnici spec. zobne in čeljustne ortopedije,
- ustnemu higieniku;
- za potrebe izvajanja programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov (do zaposlitve potrebnega kadra);
- za potrebe izvajanja farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,15 programa.

Ocenjena vrednost dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem znaša 1.800.300,00 EUR

Nezdravstvene storitve na podlagi pogodb z zunanjimi izvajalci:

- čiščenje poslovnih prostorov (do zaposlitve potrebnega kadra),
- 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 208.100,00 EUR.

8.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

8.4.1. Specializacije, pripravništva, priznavanje poklicne kvalifikacije v RS

V letu 2024 načrtujemo zaposlitev 2 pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege. S pripravništvom je v januarju zaključila zdravstvena sodelavka v laboratoriju. V letu 2024 zaključuje s pripravništvom ena pripravnica in sicer za poklic psiholog.

Specializacijo bodo nadaljevale specializantka pediatrije, dve specializantki klinične psihologije, specializantka laboratorijske medicine za poklic medicinski biokemik specialist in specializantka družinske medicine. V letu 2024 je specializacijo že pričel specializant družinske medicine. Prav tako bi si želeli začeti postopek za pridobitev treh specializacij za ZD Kočevje s strani zdravnikov iz tujine.

V letu 2024 bo prilagoditveno obdobje za poklic zdravnik družinske medicine pričela ena zdravnica iz tretje države. Prilagoditveno obdobje pa bodo zaključili dve zdravnici specialistki pediatrije iz tretje države ter ena zdravnica specialistka psihiatrije, prav tako iz tretje države.

Pripravnishstvo in specializaciji iz pediatrije, klinične psihologije ter družinske medicine se bodo v celoti financirali iz sredstev, ki jih refundira ZZS oziroma Ministrstvo za zdravje. V breme našega zavoda se bo 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.

8.4.2. Štipendiranje

V letu 2024 bi si želeli pridobiti naslednje štipendiste:

- dva štipendista dentalne medicine,
- štipendista logopedije,
- štipendista specialne pedagogike;

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

9.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2024.

Tabela 12: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2024

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nujno reševalno vozilo	250.000
Patronažno vozilo	15.000
2 vozila za nenujne prevoze	80.000
Analizator Atellica® VTLi	17.000
Popis OS - čitalec	3.000
Skupaj	365.000

Vir: Lasten, 2024

Tabela 13: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2024

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nakup računalnikov in licenc	20.000
Skupaj	20.000

Vir: Lasten, 2024

V letu 2024 načrtujemo, da bo strošek nakupa novih računalnikov in licenc znašal v 20.000,00 EUR. Nakup je potreben zaradi posodobitev ter starega sistema ter zamenjave starih računalnikov.

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Tabela 14: Plan vzdrževanja

Vrsta	Ocena stroška v EUR
Investicijsko vzdrževanje hiše	15.000
Vzdrževanje voznega parka	40.300
Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	30.200
Skupaj	85.500

Vir: Lasten, 2024

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 2024 ne načrtujemo zadolževanj pri komercialnih bankah.