



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

ZA LETO 2025

April, 2025

Odgovorna oseba:
Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	3
1. Osnovni podatki zavoda.....	3
1.1 Organi upravljanja in vodenja.....	3
1.2 Organiziranost in organizacijska struktura zavoda.....	4
1.3 DEJAVNOST ZAVODA.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025....	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025.....	13
4.1. LETNI CILJI.....	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	14
4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF.....	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI S KATERIM MERIMO CILJE.....	14
6. JAVNA NAROČILA.....	15
7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	15
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	18
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	18
8.1.1 Načrtovani prihodki.....	19
8.1.2 Načrtovani odhodki.....	20
8.1.3 Načrtovani poslovni izid.....	23
8.1.4 Načrtovani prihodki in odhodki ter poslovni izid NMP.....	23
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO.....	24
VRSTAH DEJAVNOSTI.....	24
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	25
9. PLAN KADROV.....	25
9.1 ZAPOSLENOST.....	25
10. OSTALE OBLIKE DELA.....	27
11. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	27
12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	27
13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025.....	27

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** s prilogami:
1. Obrazec 1: Delovni program 2025
 2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
 3. Obrazec 3: Kadri 2025
 4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025
 5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025
 6. Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2025
 7. Priloga: AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. Osnovni podatki zavoda

Naziv zavoda: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Skrajšani naziv zavoda: ZD Kamnik

Naslov zavoda: Novi trg 26, 1241 Kamnik

Ustanoviteljici zavoda: Občina Kamnik in Občina Komenda

Matična številka zavoda: 5056853000

Davčna številka: SI15049736

Šifra dejavnosti: Q 86.210 - Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Številka transakcijskega računa: SI56 01100 6000057738, odprt pri UJP Ljubljana

Spletna stran: <http://www.zdkamnik.si/>

Tel. št.: 01 831 86 00

1.1 Organi upravljanja in vodenja

Organi upravljanja in vodenja so: svet zavoda, strokovni svet zavoda in direktor zavoda. Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in vodje služb.

Svet zavoda ima devet članov: pet predstavnikov ustanovitelja (tri s strani občine Kamnik in dva s strani občine Komenda), enega predstavnika zavarovancev in tri predstavnike zaposlenih, in sicer:

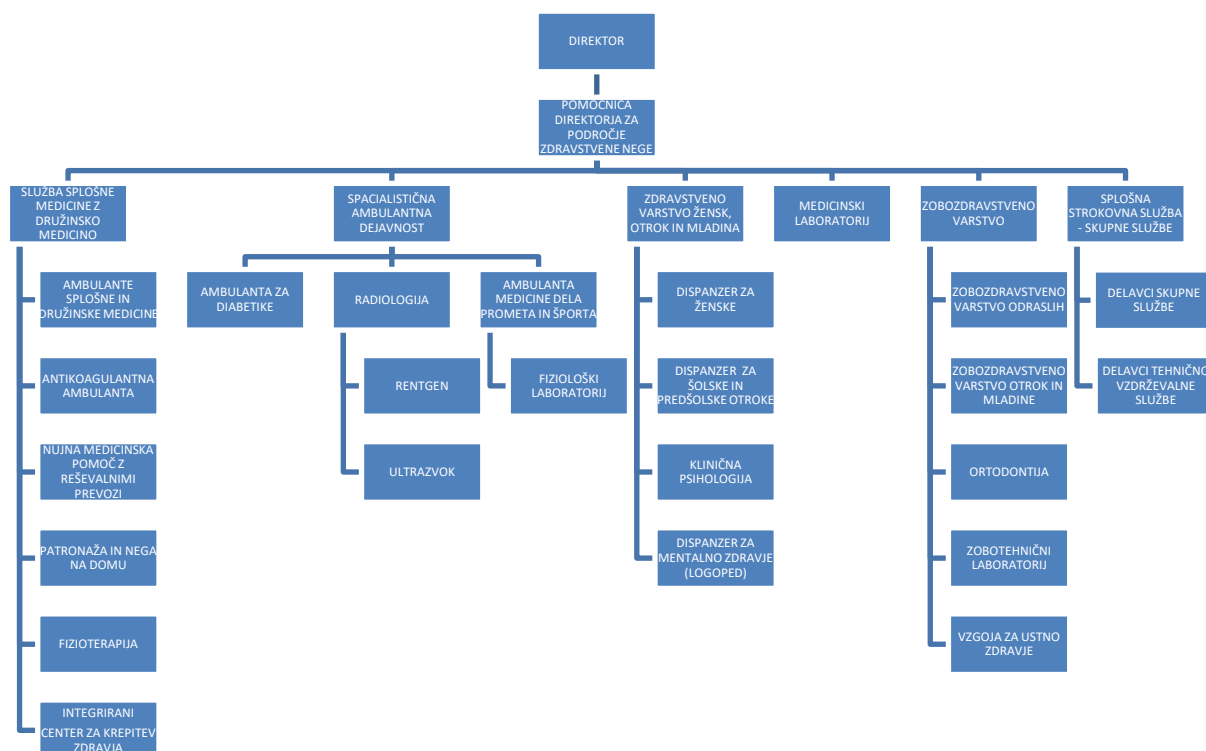
- predstavniki Občine Kamnik: g. dr. Janez Rifel, ga. Nada Pustotnik in ga. Kristina Golob;
- predstavniki Občine Komenda: ga. Tea Tašker Kern in ga. Nina Kotnik;
- predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje je ga. Mateja Obrovnik;
- predstavniki zaposlenih so: g. Denis Baš, g. Matic Levinger in g. Brane Uršič.

1.2 Organiziranost in organizacijska struktura zavoda

Zavod izvaja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda, ki je organizirana v notranjih organizacijskih enotah:

1. Služba splošne medicine z družinsko medicino - splošna služba v katero spadajo:
 - ambulate splošne in družinske medicine z referenčnimi ambulantami,
 - antikoagulantna ambulanta,
 - nujna medicinska pomoč z reševalnimi prevozi,
 - patronaža in nega na domu,
 - fizioterapija,
 - center za krepitev zdravja.
2. Specialistična ambulantna dejavnost (del splošne službe) v katero spadajo:
 - ambulanta za diabetike,
 - radiologija (ultrazvok in rentgen)
 - ambulanta medicine dela, prometa in športa (fiziološki laboratorij),
3. Zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, v katerega spadajo:
 - ambulanta za ženske,
 - ambulanta za predšolske in šolske otroke,
 - klinična psihologija,
 - dispanzer za mentalno zdravje - logoped.
4. Medicinski laboratorij.
5. Zobozdravstveno varstvo v katerega spadajo:
 - zobozdravstveno varstvo odraslih,
 - zobozdravstveno varstvo otrok in mladine,
 - ortodontija,
 - zobotehnični laboratorij,
 - zobozdravstvena vzgoja.
6. Splošna strokovna služba - skupna služba, v katero spadajo:
 - strokovni delavci skupnih služb
 - delavci tehnično vzdrževalne službe.

ORGANIGRAM



1.3 DEJAVNOST ZAVODA

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo in v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti ter na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS, št. 39/09, 56/09, 45/11 in 76/12) izvaja naslednje dejavnosti:

- izvaja splošno in družinsko medicino,
- izvaja zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- izvaja neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
- organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- organizira zdravstveno vzgojno dejavnost,
- izvaja patronažno varstvo in nego na domu,
- izvaja laboratorijsko in drugo diagnostiko,
- izvaja preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- izvaja medicino dela, prometa in športa,
- izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo,
- izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občine Kamnik in občine Komenda.

Zdravstvena dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo. Dejavnost je v skladu s Standardno klasifikacijsko dejavnostjo in je naslednja:

- R 86 Zdravstvo
- R 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- R 86.220 Specializirana zdravstvena dejavnost
- R 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- N 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- M 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- Q 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
- Q 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
- C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov (zobotehnika)
- P 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti
- R 86.910 Storitve diagnostičnega slikanja in dejavnosti medicinskih laboratorijev
- R 86.920 Prevoz bolnikov z reševalnim vozilom
- R 86.930 Dejavnost psihologov in psihoterapevtov, razen zdravnikov
- R 86.940 Zdravstvena in babiška nega
- R 86.950 Fizioterapija
- R 86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
- R 86.990 Druge dejavnosti za zdravje, d. n.

Zavod pridobiva finančna sredstva za svoje delo:

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- od resornega ministrstva, za projekte, ki so financirani iz proračuna in EU,
- s prodajo blaga in storitev na trgu in
- iz drugih virov.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 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, 102/24 – ZZKZ in 112/24 – ZDIUZDZ),
- 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-UPB3, 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 njihovo izvajanje in določitev obsega storitev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 13/25),

- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23, 35/24 – ZZdrS-J, 102/24 – ZZKZ in 112/24 – ZDIUZDZ),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS,
- Pravilnik o spremljanju in poročanju o obsegu izvajanja izbranih vrst zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 82/23).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 – ZIPRS2526),
- 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),
- Slovenski računovodski standardi 2024 (Uradni list RS, št. 129/23),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24, 48/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP, 12/24 in 100/24),
- 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, 153/21 in 133/23),
- 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, 158/22 in 133/23),
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 81/2024)
- 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 spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list, št. 11/22),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o

- računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- 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 (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).
 - 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),
 - Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva s spremembami in dopolnitvami v aneksih,
 - Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18),
 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 30/2024 - prva sprememba Uredbe, 47/2024 - druga sprememba Uredbe, 53/2024 - popravek, 109/2024 - tretja sprememba Uredbe),
 - Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS 13/2025),
 - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/2024),
 - 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),
 - Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list št. 95/24)
 - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (Uradni list RS, št. 12/25).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik,
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik,
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o delovnem času,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije,
- Pravilnik o parkiranju na parkirišču s časovno uro,
- Pravilnik o zaščitni obleki ter osebnih varstvenih sredstvih delavcev,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah,

- Pravilnik za preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu,
- Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov,
- Pravilnik o videonadzoru,
- Register tveganj,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o izvajanju neprekinjene nujne medicinske pomoči,
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
- Načrt gospodarjenja ravnanja z odpadki,
- Poslovnik kakovosti,
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitev oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov,
- Plan izobraževanja za leto 2025,
- Sklep o omejitvah in dolžnosti v zvezi s prejemanjem daril in določitev odgovorne osebe za pravilno vodenje seznama daril,
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- Navodilo za koriščenje počitniških kapacitet,
- Letno poročilo 2024,
- Program dela in finančni načrt za leto 2025,
- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev,
- Pravilnik o pravici do odklopa.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Na podlagi končnih izhodišč 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, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje dne 28.2.2025, smo pri pripravi finančnega načrta za leto 2025 upoštevali izhodišča in temeljne ekonomske predpostavke, ki jih navajamo v nadaljevanju tega finančnega načrta.

1. Makroekonomska izhodišča za leto 2025:

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za finančni načrt podalo temeljne ekonomske predpostavke jesenske napovedi gospodarskih gibanj, kjer je za leto 2025 predvidena povprečna letna rast cen v višini 2,3 % in nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 6,7 %.

2. Podlage za načrtovanje obsega in vrednosti programa dela v letu 2025:

Z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu se s 1.1.2025 namesto ambulant za neopredeljene v primarno dejavnost umeščajo tako imenovane dodatne ambulante družinske medicine (za zavarovane osebe, ki še nimajo izbranega osebnega zdravnika).

Skladno z usmeritvami zdravstvene politike za leti 2025 in 2026 se s 1. 2. 2025 uvaja prenovljen model plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije. Spremembe modela plačevanja so:

- povečanje deleža glavarine iz 50 % na 71 %, ker se količniki K0001 (kratek obisk), K0051 (posvet na daljavo krajši) in K0052 (posvet na daljavo srednji) vključijo v glavarino. Razmerje glavarina : storitve je po novem 71 % glavarina : 29 % storitve (prej je bilo razmerje 50 % glavarina : 50 % storitve),
- med storitvami ostaja K0053 – Posvet na daljavo – daljši, ki po vsebini predstavlja prvi kurativni pregled (daljši posvet/ obravnava bolnika z uporabo IKT – 15 minut ali več, zaradi novo nastalih stanj in bolezni, poslabšanja kroničnih obolenj, uvajanja nove terapije),
- letni normativ količnikov iz glavarine je v novem modelu 1.348 količnikov, kar je ekvivalent obstoječemu normativu 1.895 glavarinskih količnikov,
- pri izračunu glavarine se upošteva nova regresijska lestvica (tabela spodaj). Z regresijsko lestvico se nagraduje izvajalce, ki opredeljujejo nad mejo 1.348 glavarinskih količnikov, ki je minimalna obremenitev, določena v Uredbi. Izvajalec za vsako osebo, ki jo opredeli nad to mejo in do največ 1.618 glavarinskih količnikov (to je 20 % nad minimalno obremenitvijo), prejme za 40 % višjo glavarino. Za zagotavljanje varne obravnave pa se izvajalcu ne plačajo več vsi količniki iz glavarine, ampak do zgornje meje, ki je 2.426 glavarinskih količnikov.

Število količnikov		Plačilo
	1.348	100 %
1.348,01	1.618	140 %
1.618,01	1.970	100 %
1.970,01	2.157	90 %
2.157,01	2.426	80 %
2.426,01		0 %

- Izračuni bodo po novem na posameznega zdravnika in ne več na nivoju ZD,
- število glavarinskih količnikov se ugotavlja na prvi dan v mesecu (prej je bil določen zadnji dan) za tekoči mesec, pri čemer se upoštevajo opredeljene zavarovane osebe pri aktivnih nosilcih in pri neaktivnih nosilcih dve leti po prenehanju njihovega dela.
- nov plan količnikov iz obiskov na tim za ambulate družinske medicine je 15.100 (prej 27.488), v otroškem in šolskem dispanzerju pa 15.074 (prej 27.705).
- dodata se dva nova količnika K0002-02 in K0003-02/ prvi in kontrolni pregled za obračun pregleda pacienta z več diagnozami,
- iz seznama storitev se črtata obstoječi storitvi za obračun kroničnih bolnikov K0002-01 in K0003-01,
- za preventivne storitve DMS v ambulantah družinske medicine se uvaja pavšal v višini 6.068,00 €/tim na letni ravni, v katerega bodo vključena sredstva za kratke obiske (RA132K) in obravnave na daljavo (RA137K – RA141K). Zaradi prenosa navedenih storitev v pavšal se zniža letni plan količnikov DMS iz obstoječih 13.000 količnikov/tim na 11.180 količnikov /tim letno.

V februarju je Vlada RS sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25) (v nadaljevanju: Uredba), z veljavnostjo od 1.3.2025 dalje, razen ukrepov, za katere je veljavnost v tej Uredbi določena drugače.

Večje spremembe v Uredbi za leto 2025 so:

- plačilo do 20 % preseganja dogovorjenega programa v zobozdravstvu za odrasle in stomatološko protetične dejavnosti,
- v patronažnem zdravstvenem varstvu se izvajalcem omogoča plačilo preseženega programa do 120 % pogodbene vrednosti pod pogojem, da je izvedenih 5 % preventivnih obravnav,
- zagotovi se dodatna sredstva:
 - * za cepivo proti ošpicam, rdečkam, mumpsu in noricam, mpox (opičjim kozam) ter proti klopnemu meningoencefalitisu,

- * za preglede registriranih športnikov,
- * za standardne materiale za protetiko na primarni in sekundarni ravni,
- * za prilagoditev cen laboratorijskih storitev za izvajalce ambulant družinske in splošne medicine,
- * za spremembo cen priprave in aplikacije zdravil, za informatizacijo (sofinanciranje za vključitev v ePIZ in vključitev v elektronsko spletno storitev Zavoda za prevzem dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo imenovani zdravniki in zdravstvena komisija).

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa za leto 2025 smo upoštevali Finančne načrte iz podpisane Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 z ZZS. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov, ki so dogovorjeni v pogodbi z ZZS.

3. Podlage za načrtovanje stroškov dela za leto 2025:

Na višino stroškov dela v letu 2025 bodo poleg prenove plače sistema, novih plačnih razredov in nove plačne lestvice vplivale dogovorjene spremembe iz dogovorov in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti ter ostala določila veljavne zakonodaje, ki smo jo navedli v osnovnih izhodiščih za pripravo tega finančnega načrta, kot na primer:

ZIPRS2526 določa:

- da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi in 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),
- da posredni uporabniki proračuna lahko med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta,
- da se lahko na podlagi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2025 in 2026 le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Ne glede na to pa 9. odstavek 60. člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz 14. odstavka 58. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev,
- da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja,
- da morajo posredni proračunski uporabniki spremljati realizacijo kadrovskega načrta v skladu z metodologijo za spremljanje kadrovskega načrta, ki jo določi vlada.

Ostala zakonska določila, uredbe, sklepi in dopisi ministrstva:

- zakon o minimalni plači določa, da višina minimalne plače za opravljeno delo od 1. januarja 2025 znaša 1.277,72 €,
- regres za letni dopust za leto 2024 se izplača v skladu z določbami 131. člena Zakona o delovnih razmerjih vsem zaposlenim, ki imajo pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače.
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 99/24) v prvem odstavku 7. člena določa, da se regres za letni dopust za leto 2025 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2025. Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2025.
V Uradnem listu RS, št. 5/25 je bil dne 31. januarja 2025 objavljen znesek minimalne plače za leto 2025. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2025, znaša 1.277,72 €. Glede na navedeno regres za letni dopust za leto 2025 znaša 1.341,61 €.
- delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo,
- redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se izplačujeta v skladu z 22. členom ZSPJS. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko izplača, če so za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna,
- zaposlenemu v letu 2025 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če jo za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju,
- jubilejna nagrada pripada za 10 let delovne dobe 354,75 €, za 20 let delovne dobe 532,12 €, za 30 in 40 let delovne dobe pa 709,50 €. Na osnovi vloge sindikata, članom reprezentativnih sindikatov, ki so podpisali anekse h kolektivnim pogodbam, pripada za 20% višja jubilejna nagrada,
- višina regresa za prehrano med delom od 1.1.2025 do 30.6.2025 znaša 7,08 €,
- dnevnice za službeno potovanje v državi v letu 2025 znašajo: od 6 do vključno 8 ur 7,19 €, nad 8 do vključno 12 ur 13,11 € in nad 12 ur 26,28 €,
- višina zneska vplačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se izplačuje v skladu z Aneksom h KP za negospodarske dejavnosti,
- na podlagi 5. odstavka 25. člena ZSTSPJS zaposleni, ki izpolni časovno obdobje za napredovanje od 2. decembra preteklega leta do vključno 1. junija tekočega leta, napreduje in pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. junija tekočega leta. Zaposleni, ki izpolni časovno obdobje za napredovanje od 2. junija do vključno 1. decembra tekočega leta, napreduje in pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. decembra tekočega leta,
- v skladu s 16. členom ZNUZSZS in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve se v letu 2025 izplačuje dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve v ambulantah družinske medicine in otroško šolskem dispanzerju. Zdravstvenemu delavcu pripada dodatek za povečan obseg za posebne obremenitve glede na preseganje 1.348 glavarinskih količnikov na tim, sorazmerno z dejansko prisotnostjo in delom zdravstvenega delavca v ambulanti. Dodatek se lahko izplača posameznemu timu, če je ta v obdobju pred njegovim obračunom dosegel sorazmerni del načrtovane letne realizacije programa storitev v posamezni zdravstveni dejavnosti. Sredstva za pokrivanje dodatkov se zagotavljajo iz sredstev, pridobljenih na podlagi preseganja glavarinskih količnikov nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativen element plač in drugih prejemkov. Te mase sredstev

se pri izplačilu ne sme preseči, prav tako se ne sme izplačati sredstev za izvajanje ukrepa, če v programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja sredstva niso več zagotovljena.

Dodatek se lahko izplača do največ:

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

4. Načrtovanje ostalih stroškov in odhodkov za leto 2025 v skladu z makroekonomskimi izhodišči, načrtovanim obsegom programa dela in priporočili ministrstva:

- na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj načrtujemo 2,3 % povečanje nabavnih cen iz naslova napovedi povprečne letne stopnje inflacije,
- nadaljevali bomo z racionalizacijo poslovanja in restriktivnim pristopom pri načrtovanju in realizaciji tistih odhodkov in stroškov na katere lahko vplivamo.

Realizacija finančnega načrta v okviru uravnoveženega poslovnega izida bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor bo prišlo tekom leta do bistvenih sprememb, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov ter posledično bistveno zmanjšanje prihodkov bo potrebno pripraviti rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Poglavitni letni cilji zavoda so:

- realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS, s ciljem zagotoviti kakovostno zdravljenje ter dostop v urejeno okolje našim pacientom,
- poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki oz. vsaj z uravnoveženim poslovnim izidom,
- prizadevati si za širitve zdravstvenih programov v skladu potrebami,
- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo glede na demografska gibanja,
- zagotavljati neprekinjeno zdravstveno oskrbo pacientov za področje občin, ki jih pokrivamo,
- ohraniti mrežo prvih posredovalcev,
- sprotno spremljati načrtovane prihodke, stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov,
- ohraniti prihodke iz tržne dejavnosti,
- zaposlovati v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom,
- zaposlenim omogočiti redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje,
- nadaljevati s posodabljanjem medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulate in posodobiti informacijsko tehnologijo,
- realizirati program dela in finančni načrt ter načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- ohraniti čakalne dobe v dopustnih mejah,
- ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi, z ustanovitelji, koncesionarji in drugimi zunanjimi institucijami,

- s pomočjo zunanjih sodelavcev vzdrževati in nadgrajevati sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015,
- v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljati potrebna javna naročila za opremo, storitve in investicijska vlaganja,
- izvesti anketo zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientom ponuditi izpolnjevanje vprašalnikov na več načinov) in zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu ter ohraniti stopnjo zadovoljstva v višini povprečja preteklih let,
- nadaljevati z e-oblikami poslovanja,
- nadaljevati z nadgradnjo informacijskega sistema, module v skupnih službah (dokumentarni sistem, modul plač in kadrov in v nadaljevanju glavno knjigo ter materialno poslovanje).

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Z notranjo kontrolo želimo v zavodu zagotoviti preglednost, učinkovitost, uspešnost in zmanjšati poslovna tveganja ter tako zagotoviti gospodarno poslovanje zavoda. V ta namen vsako leto, z zunanjim pooblaščenim revizorjem, izvedemo notranjo revizijo, ki zajema različna področja dela.

V sklopu standarda kakovosti ISO 9001:2015 bomo tudi v letu 2025 nadaljevali z vzdrževanjem in izboljšanjem sistema vodenja kakovosti ter posodobitvijo procesov z namenom nadgraditi sistem celovitega upravljanja kakovosti in s tem ohraniti in obvladati tveganja na pretežnem delu poslovanja. V začetku leta načrtujemo izvedbo vodstvenega pregleda, vključno z vodstvenimi pregledi po posameznih procesih in izvesti primeren obseg notranjih presoj. V mesecu maju bo izvedena redna presoja.

4.2.2. Aktivnosti na področju NNJF

Glede na to, da nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, zagotavljamo notranje revidiranje, v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in naslednji), s pooblaščenim zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. Za izvedbo storitve notranjega revidiranja smo v letu 2024 za obdobje treh let izbrali Zavod za notranjo revizijo, ki ga zastopa direktorica mag. Hermina Krajnc, preizkušeni državni notranji revizor.

Na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF) bomo v letu 2025 izvedli notranjo revizijo na področju pravilnosti obračuna dodatkov k plačam v službi nujne medicinske pomoči.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI S KATERIM MERIMO CILJE

Zastavljene cilje merimo s pomočjo kazalnikov:

- realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov merimo s pomočjo točk in količnikov glede na pogodbeni plan,
- realizacijo finančnega načrta in načrta investicij spremljamo s pomočjo indeksov realizacije glede na plan in glede na realizacijo preteklega leta,
- zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov zdravstvenih storitev merimo s pomočjo anketnih vprašalnikov,
- oceno uspeha zastavljenih ciljev merimo s pomočjo različnih finančnih kazalnikov, kot:

- kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP870/celotni odhodki AOP887) odraža razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1,
- delež amortizacije v celotnih prihodkih = (amortizacija AOP879/celotni prihodki AOP870) odraža razmerje med obračunano amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v breme stroškov zavoda in celotnimi prihodki,
- stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP006),
- delež terjatev v celotnih prihodkih = (stanje terjatev AOP012 minus (AOP013 in AOP014)/celotni prihodki AOP870),
- pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (kratkoročna sredstva in zaloge materiala AOP012 + AOP023)/kratkoročne obveznosti AOP034) odraža razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, čim višja je vrednost kazalnika tem višja je likvidnost zavoda,
- kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP034+047+048+054+055)/obveznosti do virov sredstev AOP 060, ki odraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev.

6. JAVNA NAROČILA

V letu 2025 načrtujemo izvedbo javnih naročil za izbiro izvajalca/dobavitelja za:

- storitve vzdrževanja, nadgradnje in podpora zdravstvenega informacijskega sistema (pogodba poteče 31. 3. 2025),
- nakup novega vozila za urgentnega zdravnika, ki ga bo izvedla Občina Kamnik na podlagi razpisa za sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026,
- nakup osebnih vozil za patronažno službo, oddaja javnega naročila za izbiro dobavitelja je zaključena. Razpis je bil izveden na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva na podlagi neposrednih pogodb. Prijavitelj na razpis je Občina Kamnik,
- izvedba ostalih javnih naročil za izbiro dobaviteljev opreme in investicij vezanih na sprejet Finančni načrt 2025, ki v skladu z določili Zakona o javnih naročilih dosegajo mejne vrednosti za pripravo in objavo na Portalu javnih naročil,
- sodelovanje in izvedba potrebnih postopkov za izbiro izvajalca/dobavitelja v okviru skupnih javnih naročil, kot npr. izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za javno upravo na podlagi sklepa Vlade RS,
- sodelovanje in izvedba potrebnih postopkov za izbiro izvajalca/dobavitelja v okviru skupnih javnih naročil, kot npr. zobozdravstveni material, dobava elektrike in dobava pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev, ki jih bo izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov.

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Delovni program je načrtovan glede na Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev v letu 2025, sklenjeno z ZZZS. Skupno število pogodbeno priznanih nosilcev dejavnosti oziroma timov za leto 2025 znaša 76,40. Podrobneje so prikazani v spodnji tabeli, kjer so navedene planirane točke in, v primeru reševalnih prevozov, število prevoženih kilometrov

Tabela 1: Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZZS

		Realizacija 2024	Plan 2025 ²	Indeks	Število timov ¹	Kader iz ur
Medicina dela (program ZDAJ - pp športnikov)	301 258	106,88	198,46	186	0,00	0,01
Splošne ambulate - obiski	302 001	459.307,73	212.464,85	46	10,95	34,49
Splošne ambulate - posegi (samo 1/2025)	Z0049	22.723,00	1.946,25	9		
Ambulanta druž. med. obravnava pri DMS	302 001		124.081,75		10,95	7,23
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	302 004	14.923,63	14.572,60	98	0,28	1,01
SPLOŠNA AMBULANTA - DODATNA AMBULANTA ⁴	302 069	827,00	1.196,00	145	0,58	1,80
GINEKOLOGIJA KOLIČNIKI	306 007	89.025,60	81.743,20	92	2,80	8,54
od tega preventiva	K1012	2.752,00	3.050,19	111		
OD, ŠD KURATIVA	327 009	110.294,35	68.609,66	62	3,75	12,60
OD, ŠD kurativa - POSEGI (samo 1/2025)	Z0049	4.862,00	333,67	7		
OD, ŠD preventiva	327 011	64.809,45	59.632,50	92	1,25	5,18
FIZIOTERAPIJA	507 028	31.162,00	30.634,00	98	9,01	10,36
PATRONAŽA	510 029	18.873,00	20.655,00	109	15,30	
PATRONAŽA (peritonealna dializa)	510 029	203,00	816,00	402		
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (logoped) ³	355 032	8.098,50	21.522,00	266	1,00	1,50
KLINIČNA PSIHOLOGIJA	255 033	27.278,54	21.707,40	80	1,10	1,65
SKUPAJ OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:		852.494,68	660.113,34	77		
ZOB. ODRASLI- zdravljenje	404 101	144.640,62				
ZOB. ODRASLI- protetika	404 102	85.311,12				
ZOB. ODRASLI- skupaj		229.951,74	303.906,00	132	6,00	21,48
ZOB. MLADINA- zdravljenje	404 103	163.238,55				
ZOB. MLADINA- protetika	404 104	54,80				
ZOB. MLADINA- skupaj		163.293,35	180.529,38	111	5,34	13,24
ORTODONTIJA	401 110	77.536,25	93.412,50	120	1,50	5,28
novi primeri	E0394	90,00	90,00	100		
prvi spec. ortodontski pregl. - evid. spremljanje	E0803	135,00	135,00	100		
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:		470.781,34	577.847,88	123		
UZ	231 246	89.172,32	76.523,50	86	1,55	3,58
RTG	231 247	41.372,40	41.608,80	101	0,48	2,43
DIABETOLOGIJA	249 216	34.497,78	28.296,32	82	0,52	2,40
prvi specialistični pregledi	E0273	237,00	201,24	85		
SKUPAJ SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST:		165.042,50	146.428,62	89		
ZD KAMNIK BREZ RP		1.488.318,52	1.384.389,84	93		
ZD KAMNIK Z RP		2.461.236,52	2.006.570,47	82		
Amb. druž. med. - pavšal za obravnavo pri DMS	302 001				10,95	1,13
Družinska obravnava za zdrav življenski slog	327 011				1,00	1,27
Zdravstvena vzgoja	346 025				1,73	1,99
Integrirani center za krepitev zdravja - srednji	346 025				1,00	8,07
Vodenje strok. skupine za prev. in prev. timov šol/vrtcev	346 025				1,00	0,23
Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika (MOE VUZ)	338 062				1,00	12,03
Zobozdravstvena vzgoja	446 125				1,66	1,91
Nenujni reševalni prevozi s spremstvom	513 150	738.822,00	129.496,92	18	1,24	2,86
Sanitetni prevozi - dializa	513 151	122.307,00	297.213,33	243	2,99	4,12
Sanitetni prevozi - ostalo	513 153	111.789,00	195.470,38	175	1,87	2,15
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila	338 048	123.500,00			1,50	17,78
					76,40	186,32

Opombe:

1 Število timov in kader iz ur iz FN Pogodba 2025 1.2.2025.

2 Plan storitev za 2025 iz FN k Pogodbi za leto 2025 (1.1.2025, 1.2.2025, 1.4.2025).

3 Realizacija storitev od 1.7.2024 dalje z zaposlitvijo logopedinje za 1 tim. (Pridobljena širitev 0,75 s 1.7.2024.)

4 Za dodatno ambulanto plan preračunan za 23 ur/teden (23*52=1196)

V ambulantah splošne in družinske medicine - 10,95 timov, je potrebno realizirati 212.465 količnikov iz obiskov (plačani bodo vsi realizirani količniki iz obiskov, količniki iz glavarine pa po regresijski lestvici) in 124.082 količnikov v ambulanti za družinsko medicino za obravnavo pri DMS. Mali, srednji in veliki posegi ter obsežno delo so ločeno načrtovani samo za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2025 in se plačajo po visoki ceni količnika.

Skladno z Uredbo 2025 se od 1.2.2025 ločeno načrtuje obiske v splošnih ambulantah in plan količnikov za obravnavo pri DMS. Posegi se ne načrtujejo več ločeno, temveč so vključeni v plan količnikov iz obiskov.

V otroškem in šolskem dispanzerju - 5,0 timov je potrebno realizirati 68.610 količnikov kurative in 59.633 količnikov preventive (plačani bodo vsi realizirani količniki iz obiskov, količniki iz glavarine pa po regresijski lestvici). Enako kot v ambulantah splošne in družinske medicine se tudi v otroškem in šolskem dispanzerju posegi od 1.2.2025 ne načrtujejo več ločeno.

V dispanzerju za ženske – 2,8 tima je potrebno realizirati 81.743 količnikov, od tega 3.050 količnikov preventive, ki so odvisni od števila opredeljenih zavarovanih žensk v starostni skupini 20 do 64 let. Program je plačan s strani Zavoda v celotni vrednosti programa, če je program preventive dosežen najmanj 70 % pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov.

V zobozdravstvu za odrasle - 6 timov je pogodbeno dogovorjen obseg programa 303.906 točk, pri čemer znaša delež protetike in zdravljenja v razmerju 50 : 50. Zobozdravstvo za odrasle se financira na podlagi planiranega in realiziranega števila točk. Zavod plača do 20 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

V zobozdravstvu za mladino - 5,34 timov znaša načrtovani obseg programa 180.529 točk in v **ortodontiji - 1,5 tima** 93.412 točk. V dejavnosti ortodontije bo realiziran obseg programa plačan, če bomo v koledarskem letu vključili najmanj 90 dodatnih zavarovanih oseb v ortodontsko zdravljenje in najmanj 135 prvih pregledov.

Na področju **zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj**, ki se bodo izvajale v okviru integriranega Centra za krepitev zdravja načrtujemo izvedbo delavnic: življenjski slog/živim zdravo, ali sem fit, tehnike sproščanja, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor, sladkorna bolezen tipa 2, testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše, zdravo jem – osnovna oblika, zdravo jem – modificirana oblika, gibam se – osnovna oblika, gibam se – modificirana oblika, zdravo hujšanje – temeljni del, zdravo hujšanje – vzdrževalni del, s sladkorno boleznijo skozi življenje – osnovna struktura, podpora pri spoprijemanju z depresijo – osnovna struktura, podpora pri spoprijemanju s tesnobo – osnovna struktura, spoprijemanje s stresom – osnovna oblika, spoprijemanje s stresom – modificirana oblika, skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, družinska obravnava debelosti, zdravi odnosi, individualno svetovanje za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del in individualno svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del.

ter specialistični ambulantni dejavnosti načrtujemo realizacijo v obsegu pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS (specifikacija planiranih storitev navedena v prilogi obrazca - Delovni program 2025 - ZD).

Splošna ambulanta – dodatna ambulanta - v obsegu 0,58 tima, v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja dodatnih ambulant družinske medicine (Uradni list

RS, št. 112/24) in Seznamom dodatnih ambulant družinske medicine Ministrstva za zdravje št. 160-80/2024-2711-2 z dne 31.12.2024 deluje vse dni v tednu in je namenjena izključno osebam, ki so v primeru potrebe po zdravstveni oskrbi brez izbranega osebnega zdravnika, starih 19 let in več.

Na področju **prodaje storitev na trgu** si bomo prizadevali, da dosežemo planirani odstotek realizacije prodaje na trgu oz. obdržimo delež preteklega leta, saj bi z znižanjem prikrajšali uporabnike za samoplačniške in nadstandardne storitve.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Priloga - AJPES obrazec 2025: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025 je izdelan na podlagi realizacije in pa tudi plana preteklega leta, podpisane pogodbe z ZZS in aneksi k pogodbi ter ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2025 ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč, ki so podana na začetku programa dela in finančnega načrta.

Tabela 2: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov

Naziv	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks	Delež v celotnih prihodkih/odhodkih	
				2024	2025
1	2	3	4=3/2		
1. Prihodki od poslovanja	12.940.337,53	14.611.786,18	113	99,0	99,37
2. Finančni prihodki	99.504,91	70.000,00	70	0,8	0,48
3. Drugi, prevrednotovalni prihodki	31.234,02	22.286,94	71	0,2	0,15
PRIHODKI OD POSLOVANJA	12.940.337,53	14.611.786,18	113		
CELOTNI PRIHODKI	13.071.076,46	14.704.073,12	112		
1. Stroški materiala	1.400.746,23	1.331.229,40	95	10,8	9,05
2. Stroški storitev	2.261.392,61	2.512.102,83	111	17,4	17,08
3. Stroški dela	8.763.997,14	10.218.629,62	117	67,3	69,50
4. Amortizacija	470.115,11	500.000,00	106	3,6	3,40
5. Ostali drugi stroški	123.054,02	137.894,27	112	0,9	0,94
6. Finančni odhodki	96,23	97,00	101	0,2	#DIV/0!
7. Drugi, prevrednotovalni odhodki	4.113,02	4.120,00	100	0,0	0,03
ODHODKI POSLOVANJA	12.896.251,09	14.561.961,85	113		
CELOTNI ODHODKI	13.023.514,36	14.704.073,12	113		
PRESEŽEK CELOTNIH PRIHODKOV/ODHODKOV	47.562,10	0,00			
PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO	47.562,10	0,00			
4.Davek od dohodka pravnih oseb (19%)	560,45	0,00			
PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI	47.001,65	0,00			

Tabela 3 : Analiza načrtovanih prihodkov

Konto	Vrsta prihodkov	2024	PLAN 2025	Delež v celotnih prihodkih	Indeks	Razlika v EUR
1	2	3	4	5	6=4/3	7=4-3
76000	Prihodki od prodaje storitev - obvezni del ZZZS	11.492.428,78	12.894.277,59	87,69	112,20	1.401.848,81
760001	Obvezni del ZZZS - reševalni prevozi	90.659,27	90.700,00	0,62	100,04	40,73
760002	Obvezni del ZZZS - tolmač	2.366,77	2.400,00	0,02	101,40	33,23
760003	Prihodki od prodaje storitev - COVID19	4.337,00	4.400,00	0,03	101,45	63,00
760005;760006	Refundacija boleznin, invalidnin	148.336,76	150.109,46	1,02	101,20	1.772,70
76001	Prihodki od prodaje storitev - nepos. upor. pror. države (nujni reš. prevozi, migranti)	6.603,05	7.000,00	0,05	106,01	396,95
760010	Prihodki od prodaje storitev - nepos. upor. pror. države (PVP za plačno skupino J)	29.833,41	0,00	0,00	0,00	-29.833,41
760011; 760012	Prihodki od prodaje storitev - nepos. upor. pror. države (mrliški ogledi, pregled-alkohol)	10.641,23	10.700,00	0,07	100,55	58,77
76002;760021	Prihodki od prodaje storitev - nepos. upor. pror. občine	0,00	0,00	0,00	-	0,00
76003	Prihodki od prodaje storitev - konvencije	18.390,92	18.400,00	0,13	100,05	9,08
76004;760041	Prihodki od prodaje storitev - posredni. upor. pror. države (refundacija nadurnega dela UKC)	26.328,40	26.500,00	0,18	100,65	171,60
76005,51	Prihodki od prodaje storitev - posredni. upor. pror. občine (refundacija stroškov mentorstva)	1.123,92	1.150,00	0,01	102,32	26,08
76010	Prihodki od prodaje storitev - PZZ	1.026,45	0,00	0,00	0,00	-1.026,45
76015	Prihodki od prodaje storitev - doplačila za socialno ogrožene	0,00	0,00	0,00	-	0,00
76020	Prihodki od prodaje storitev - doplačila	0,00	0,00	0,00	-	0,00
76030	Prihodki od donacij	11.221,35	11.250,00	0,08	100,26	28,65
76040	Prihodki od najemnin	34.950,60	35.500,00	0,24	101,57	549,40
76050	Prihodki od brezplačno prejetega materiala (blagovne rezerve)	757,10	0,00	0,00	0,00	-757,10
76051	Prihodki iz naslova refundacij - specializanti	427.506,57	723.648,89	4,92	169,27	296.142,32
76052	Prihodki iz naslova refundacij - pripravniki	111.450,58	113.084,07	0,77	101,47	1.633,49
76053	Prihodki iz naslova vračila prisp. delod. za prvo zaposlitev	2.010,08	0,00	0,00	0,00	-2.010,08
76061	Prihodki od prodaje storitev zakupa oglaš.površin; ostalo	41.946,95	42.000,00	0,29	100,13	53,05
76070	Prihodki od počitniških dejavnosti	12.495,00	13.000,00	0,09	104,04	505,00
76110	Prihodki od prodaje storitev-nepos. upor. pror. države - MDPŠ	354,47	400,00	0,00	112,84	45,53
76111, 110	Prihodki od prodaje storitev-nepos. upor. pror. občine - MDPŠ	2.141,15	2.200,00	0,01	102,75	58,85
76112, 120	Prihodki od prodaje storitev-posredni. upor. pror. države - MDPŠ	23.130,86	23.500,00	0,16	101,60	369,14
76113, 761130	Prihodki od prodaje storitev-posredni. upor. pror. občine - MDPŠ	33.195,38	33.500,00	0,23	100,92	304,62
76114	Prihodki od prodaje-zasebniki	44.612,32	45.000,00	0,31	100,87	387,68
76115, 150	Prihodki od prodaje-podjetja	147.018,39	150.000,00	1,02	102,03	2.981,61
76116	Prihodki od prodaje-občani	66,17	66,17	0,00	100,00	0,00
76117, 170	Prihodki od prodaje storitev - dežurstvo na prireditvah	10.888,54	11.000,00	0,07	101,02	111,46
76118, 180	Prihodki od prodaje storitev - samoplačniki, doplačila za nadst.	201.888,23	202.000,00	1,37	100,06	111,77
76119	Prihodki od prodaje storitev - provizija	6,33	0,00	0,00	0,00	-6,33
761600	Prihodki od prodaje materiala	2.621,50	0,00	0,00	0,00	-2.621,50
760	Skupaj	12.940.337,53	14.611.786,18	99,37	112,92	1.671.448,65
76200	Prihodki od obresti in teč. razlike	99.504,91	70.000,00	0,48	70,35	-29.504,91
763	Drugi izredni prihodki (odtegljaji, oproščeni prispevki)	15.648,02	15.286,94	0,10	97,69	-361,08
763	Drugi izredni prihodki (odškodnina iz naslova zavarovanj)	11.338,28	2.500,00	0,02	22,05	-8.838,28
764	Prevrednotovalni prihodki (prodaja OS, izterjane terjatve)	4.247,72	4.500,00	0,03	105,94	252,28
762-764	Skupaj (76200, 763, 764)	130.738,93	92.286,94	0,63	70,59	-38.451,99
76	SKUPAJ	13.071.076,46	14.704.073,12	100,00	112,49	1.632.996,66

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani **celotni prihodki** za leto 2025 znašajo 14.704.073,12 € in bodo za 1.632.996,66 € oziroma 12,49 % višji od doseženih v preteklem letu. Načrtovani prihodki, razčlenjeni po posameznih vrstah prihodkov, so prikazani v tabeli 3 - Analiza načrtovanih prihodkov.

Načrtovani **poslovni prihodki** za leto 2025 znašajo 14.611.786,18 € in bodo za 1.671.448,65 € oziroma za 12,92 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež poslovnih prihodkov glede na načrtovane celotne prihodke znaša 99,37.

Načrtovani **finančni prihodki** za leto 2025 znašajo 70.000,00 € in bodo za 29.504,91 € nižji od doseženih v preteklem letu. Vsa denarna sredstva imamo na transakcijskem računu. Finančne prihodke načrtujemo iz naslova obresti na enotnem zakladniškem računu.

Načrtovani **drugi in prevrednotovalni prihodki** za leto 2025 znašajo 22.286,94 € in bodo v primerjavi s preteklim letom nižji za 8.947,08 €, saj v letu 2025 načrtujemo nižje prihodke iz naslova odškodnin zavarovalnic. Ostali drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki od prodaje osnovnih sredstev in izterjanih terjatev pa bodo na ravni realiziranih prihodkov preteklega leta. Tovrstni prihodki predstavljajo zanemarljiv delež celotnih prihodkov.

8.1.2 Načrtovani odhodki

Načrtovani **celotni odhodki** za leto 2025 znašajo 14.704.073,12 € in bodo za 1.680.558,76 € oziroma 12,90 % višji od realiziranih v preteklem letu. Načrtovani odhodki, razčlenjeni po posameznih vrstah odhodkov so prikazani v nadaljevanju poročila v tabeli 4 - Analiza načrtovanih stroškov/odhodkov.

Načrtovani **stroški materiala in storitev** za leto 2025 znašajo 3.843.332,23 € in bodo za 181.193,39 € oziroma 4,95 % višji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 26,14 %. Pri načrtovanju pretežnega dela te vrste stroškov smo upoštevali realizirane stroške preteklega leta in pričakovana zvišanja nekaterih stroškov.

Stroške materiala načrtujemo v višini 1.331.229,40 € in bodo za 69.516,83 € oziroma za 4,96 % nižji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 9,05 %. Najvišji delež v stroških materiala predstavljajo: stroški laboratorijskega materiala z 22,11 %, stroški zdravil (15,93 %), stroški zobnega ordinacijskega materiala z 9,74 %, sledijo stroški porabljenega zdravstvenega materiala (8,64 %) ter stroški ogrevanja (6,41 %) in poraba električne energije s 6,01 %. Pri večini stroškov materiala planiramo zvišanje zaradi upoštevanja letne rasti cen in planirane porabe posamezne vrste materiala.

Stroške storitev načrtujemo v višini 2.512.102,83 € in bodo za 250.710,22 € oziroma 11,09 % višji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 17,08 %. Večino stroškov v tej skupini smo uskladili z napovedano rastjo cen in pa dejanskih potreb po posameznih vrstah storitev. Večje zvišanje te vrste stroškov načrtujemo na področju podjemnih pogodb, kjer so med drugim vključena tudi izplačila iz naslova dela v ambulantni za neopredeljene paciente oziroma po preimenovanju – v dodatni ambulantni družinske medicine. Od 1.1.2025 dalje pri izplačilu po podjemni pogodbi za delo v dodatni ambulantni družinske medicine posebni davek na določene prejemke ni več oproščen, kar zviša stroške podjemnih pogodb. Prav tako je 1.10.2024 prišlo do spremembe obsega programa dodatne ambulante iz 0,45 tima na 0,58 tima, kar bo imelo vpliv tudi v letu 2025 – višji stroški izplačil po podjemnih pogodbah zaradi večjega števila opravljenih ur v dodatni ambulantni družinske medicine. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo tudi višje stroške investicijskega vzdrževanja, medtem ko pri ostalih stroških storitev ne pričakujemo bistvenih odstopanj v primerjavi s preteklim letom. Podrobnejši seznam stroškov storitev je prikazan v nadaljevanju v tabeli 4.

Stroške dela načrtujemo v višini 10.218.629,62 € in bodo za 1.454.632,48 € oziroma 16,60 % višji od doseženih v preteklem letu. Njihov delež glede na načrtovane celotne odhodke znaša 69,50 %. Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2025 smo upoštevali zakonske podlage in kadrovski načrt. Na tej skupini stroškov načrtujemo tudi največje povečanje glede na preteklo leto. Na povečanje stroškov dela so bistveno vplivali naslednji dejavniki:

- prenova plačnega sistema, novi plačni razredi, nova plačna lestvica od 1.1.2025 dalje. Ocenjena vrednost povečanja plač iz naslova prenove plačnega sistema (vključno za nadurno delo, nadomestila in prispevke) znaša 878.868,93 €,
- načrtovana zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre, dveh zdravnikov specialistov urgentne medicine, enega zdravnika specialista, enega radiološkega inženirja in enega zdravnika specialista ortodontije. Načrtujemo tudi dodatne specializante, pripravnike, zdravnike sekundarije in vrnitve iz porodniške v ocenjeni višini 312.666,66 €,
- večje število zaposlenih specializantov, pripravnikov in sekundarjev v primerjavi s preteklim letom

- povišanje iz naslova redne delovne uspešnosti (načrtovana v višini 2 % bruto osnovnih plač) in poročuna nadomestil iz naslova redne delovne uspešnosti v skupni višini 29.461,66 €,
- povišanje za predvidena napredovanja delavcev, ki bodo pravico do izplačila plače iz naslova napredovanja pridobili s 1.6.2025 oziroma 1.12.2025 v skupni višini 41.862,47 €,
- izplačilo odpravnin v višini 95.226,58 € (tekem leta načrtujemo 16 upokojitev),
- povišanje stroškov dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence za 13.083,67 €,
- povišanje stroškov regresa v skupnem znesku 43.367,53 €,
- povišanja stroškov prehrane in prevoza na delo v skupni višini 39.819,91 €,

Redna delovna uspešnost direktorja in pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege za leto 2024 v višini 3.796,28 € bruto bo izplačana v letu 2025 na podlagi sklepa Sveta zavoda, soglasja Občine Kamnik in Občine Komenda ter odobritvijo Ministrstva za zdravje.

Regres bo izplačan najkasneje pri izplačilu plače za mesec april. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 99/24) v prvem odstavku 7. člena določa, da se regres za letni dopust za leto 2025 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2025. Glede na navedeno regres za letni dopust za leto 2025 znaša 1.341,61 €.

Za leto 2025 ne načrtujemo izplačila akontacije za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in naslednji).

Stroške amortizacije, obračunane po predpisanih stopnjah, načrtujemo v višini 500.000,00 € in bodo za 29.884,89 € oziroma 6,36 % višji od doseženih v preteklem letu.

Druge stroške in druge odhodke ter prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 137.894,27 € in bodo za 14.840,25 € oz. 12,06 % višji od realiziranih v preteklem letu. Povišanje načrtujemo predvsem na kontu skupine 465 iz naslova obveznosti vplačila v Sklad RS za vzpodbujanje invalidov, ki bodo na letnem nivoju znašali 115.394,27 €, kar je 16.210,78 € več kot v preteklem letu. V letu 2025 stroškov iz naslova štipendij dijakom in študentom ne načrtujemo.

V nadaljevanju v Tabeli 4 prikazujemo analizo načrtovanih stroškov/odhodkov.

Tabela 4: Analiza načrtovanih stroškov/odhodkov

Konto	Vrsta odhodkov	2024	PLAN 2025	Delež v celotnih odhodkih	Indeks	Razlika v EUR
1	2	3	4	5	6=4/3	7=4-3
46000	Zdravila (cepiva in Lekame)	305.113,29	212.000,00	1,44	69,48	-93.113,29
46001	Saniteta	96.338,83	98.554,62	0,67	102,30	2.215,79
46002	RTG material	503,19	-	0,00	0,00	-503,19
46003	Laboratorijski material	287.767,70	294.386,36	2,00	102,30	6.618,66
46004	Zobni ordinacijski material	126.811,35	129.728,01	0,88	102,30	2.916,66
46005	Zobotehnični material	43.014,31	44.003,64	0,30	102,30	989,33
46006	Ortodont - material	1.420,35	1.453,02	0,01	102,30	32,67
46007	Oskrba s pino vodo	4.583,03	4.688,44	0,03	102,30	105,41
46009	Drug porabljeni material-zdravstveni	112.425,99	115.011,79	0,78	102,30	2.585,80
46010	Pisarniški material	76.326,72	78.082,23	0,53	102,30	1.755,51
46011	Pralna in čistilna sredstva	30.553,21	31.255,93	0,21	102,30	702,72
46013	Material za počitniške objekte	601,35	-	0,00	-	-601,35
46014	Sanitarna papirna konfekcija	38.490,58	39.375,86	0,27	102,30	885,28
46019	Drug porabljen material - nezdravstveni	24.676,27	25.243,82	0,17	102,30	567,55
46020-46023	Material in nadomestni deli za popravilo in vzdrževanje	12.738,24	13.031,22	0,09	102,30	292,98
46030	Odpis drobnega inventarja	-	511,48	-	0,00	511,48
46031	Službena obkila in obutev	35.446,67	36.261,94	0,25	102,30	815,27
46050	Ogrevanje	83.441,86	85.361,02	0,58	102,30	1.919,16
46051	Električna energija	78.236,83	80.036,28	0,54	102,30	1.799,45
46052	Pogorsko gorivo	39.973,28	40.892,67	0,28	102,30	919,39
46060	Strokovna literatura	2.794,66	1.862,54	0,01	66,65	-932,12
460	STROŠKI MATERIALA	1.400.746,23	1.331.229,40	9,05	95,04	-69.516,83
46110	Poštno storitve	30.812,40	31.521,09	0,21	102,30	708,69
46111	Telefonske in internetne storitve	9.482,73	9.700,83	0,07	102,30	218,10
46112	Storitve E - hrambe dokumentov	2.836,87	10.002,84	0,07	352,60	7.165,97
46120	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.451,11	17.852,49	0,12	102,30	401,38
46121	Stroški počitniških objektov	7.144,03	7.308,34	0,05	102,30	164,31
46122-46123	Tekoče vzdrževanje programske in komunikacijske opreme	112.986,78	115.585,48	0,79	102,30	2.598,70
46124	Tekoče vzdrževanje druge opreme (med. apar., oprema)	117.935,24	118.000,00	0,80	100,05	64,76
46126	Tekoče vzdrževanje in popravilo avtomobilov	53.929,59	55.169,97	0,38	102,30	1.240,38
46127	Stroški najemnin (npr. varnih predalov)	11.224,78	11.482,95	0,08	102,30	258,17
46128	Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov in oprema	143.293,33	234.385,57	1,59	163,57	91.092,24
46130-46135	Zavarovalne premije	20.375,23	21.000,00	0,14	103,07	624,77
46150-46153	Izplačila po podjemnih pogodbah	376.052,71	500.000,00	3,40	132,96	123.947,29
46155	Izplačila preko študentskega servisa	50.312,18	51.000,00	0,35	101,37	687,82
46160	Reprezentanca	3.998,59	4.090,56	0,03	102,30	91,97
46170	Plačilni promet in bančne storitve	5.160,12	5.278,80	0,04	102,30	118,68
46180-46182	Povračilo str. v zvezi z delom kilometrina parkimina	876,03	900,00	0,01	102,74	23,97
46183-46185	Povračilo str. v zvezi z delom kilometrina parkimina v tujini	1.059,20	1.100,00	0,01	103,85	40,80
461900	Tuje laboratorijske storitve	222.491,89	225.000,00	1,53	101,13	2.508,11
461902,461904	Zdravstvene storitve - ostali (ZVD, psiholog, ortodont, ustna higiena,...)	215.398,28	217.500,00	1,48	100,98	2.101,72
461906	Zdravstvene storitve - dializni, nenujni reševalni prevozi, prevoz med. dok.	674.366,12	675.000,00	4,59	100,09	633,88
461907	Zdravstvene storitve - prevozi medicinske dokumentacije	2.197,97	2.248,52	0,02	102,30	50,55
461910	Stroški za izobraževanje (kroženje priprav., strokovni izpiti)	6.828,06	7.000,00	0,05	102,52	171,94
461921	Stroški specializacije	2.141,20	2.200,00	0,01	102,75	58,80
461930	Kotizacije	47.574,64	49.000,00	0,33	103,00	1.425,36
461931	Dnevnice za strokovno izpopolnjevanje	3.580,95	3.860,26	0,03	107,80	279,31
461932,461939	Nočitve in druga povračila stroškov - strokovno izpopolnjevanje	17.761,34	18.000,00	0,12	101,34	238,66
461940-461942	Stroški (sodni, revizijski, svetovanja, notarjev, JN, presoja kakovosti, nadzor inv.)	21.921,54	22.000,00	0,15	100,36	78,46
461960-461961	Komunalne storitve	54.448,64	55.700,96	0,38	102,30	1.252,32
461962	Pristojbine za registracijo vozil	2.438,92	2.495,02	0,02	102,30	56,10
461963	Storitve za varstvo pri delu	7.108,51	7.250,00	0,05	101,99	141,49
461964	Stroški nakupa vinjet in urbane	469,16	469,16	0,00	100,00	0,00
461969-70; 461903; 461999;	Druge storitve	17.734,47	30.000,00	0,20	169,16	12.265,53
461	STROŠKI STORITEV	2.261.392,61	2.512.102,83	17,08	111,09	250.710,22
462	AMORTIZACIJA	470.115,11	500.000,00	3,40	106,36	29.884,89
46400,464000	Bruto plače + Dodatek za povečan obseg dela -posebne obremenitve	4.634.714,32	5.479.706,92	37,27	118,23	844.992,60
46401, 464013	Bruto plače - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, J skupina	53.723,61	30.000,00	0,20	55,84	-23.723,61
464010,464012	Bruto plače - redna delovna uspešnost (sprostitve od 1.7.2020 dalje)	112.659,12	128.796,28	0,88	114,32	16.137,16
464011	Bruto plače - delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti	-	-	0,00	-	0,00
46402	Bruto plače - nadure (dežurstvo in redno nad. delo)	413.821,38	435.000,00	2,96	105,12	21.178,62
46403	Bruto plače - nadomestila plač	1.405.729,19	1.636.495,21	11,13	116,42	230.766,02
464030, 464031	Bruto plače - nadomestila plač - boleznine v breme ZZSZ, invalidnine v breme ZPIZ	129.469,80	132.134,38	0,90	-	2.664,58
46404	Regres	274.576,01	317.943,54	2,16	115,79	43.367,53
46405	Jubilejne nagrade	10.548,53	11.919,56	0,08	113,00	1.371,03
46406	Odpornine ob upokojitvi	47.764,65	141.775,62	0,96	296,82	94.010,97
464061	Odpornina 79. člen ZDR-1 (zaposlitev za določen čas)	3.703,30	4.000,00	0,03	108,01	296,70
46407	Socialne pomoči	-	-	0,00	-	0,00
46408	Odmena/nadomestilo za manjkajoče ure praznovanja	16.047,83	17.000,00	0,12	105,93	952,17
46409	Nagrade, darila in podobna izplačila	4.391,10	4.400,00	0,03	100,20	8,90
46410-46413	Prispevki delodajalcev	1.098.282,79	1.270.199,35	8,64	115,65	171.916,56
46420	Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	106.348,00	119.431,67	0,81	112,30	13.083,67
46430	Povračila stroškov prevoza na delo	162.339,09	177.637,84	1,21	109,42	15.298,75
46431	Povračila stroškov prehrane	285.103,32	309.624,48	2,11	108,60	24.521,16
46439	Nadomestilo za neizrabljen dopust	2.620,37	364,77	0,00	-	-2.255,60
46480	Stroški pogostitve zaposlenih	2.154,73	2.200,00	0,01	102,10	45,27
464	STROŠKI DELA	8.763.997,14	10.218.629,62	69,50	116,60	1.454.632,48
46501	Prispevki in članarine strokovnim združenjem	6.736,96	6.750,00	0,05	100,19	13,04
46502	Drugi prispevki in članarine	211,00	250,00	0,00	118,48	39,00
46505-46509	Ostali stroški (prisr. za vzpodbujanje zaposl. invalidov, okoljske dajatve, ostalo)	114.413,28	130.894,27	0,89	114,40	16.480,99
46540	Štipendije dijakom in študentom	1.692,78	-	0,00	0,00	-1.692,78
465	DRUGI STROŠKI	123.054,02	137.894,27	0,94	112,06	14.840,25
467	ODHODKI FINANCIIRANJA	96,23	97,00	0,00	100,80	0,77
468	DRUGI ODHODKI (pogodbena kazen ZZSZ, odškodnine)	18,06	20,00	0,00	110,74	1,94
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.094,96	4.100,00	0,03	100,12	5,04
						0,00
46	SKUPAJ	13.023.514,36	14.704.073,12	100,00	112,90	1.680.558,76

8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid bo tako nižji za 47.001,65 € od realiziranega poslovnega izida v preteklem letu.

8.1.4 Načrtovani prihodki in odhodki ter poslovni izid NMP

Tabela 5: Načrtovani prihodki in odhodki ter poslovni izid NMP (mobilna enota VUZ in mobilna enota NRV)

Vrsta prihodka/odhodka	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2024	Realizacija prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2024	Pogodbena sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2025
PRIHODKI ZZS za NMP	1.241.067	1.543.089,87	1.741.173,34
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP ZZS	1.241.067	1.504.437,27	1.741.173,34
Stroški dela (vključno s pogodbeniki)	1.154.977	1.254.364,01	1.601.068,53
Stroški materiala	50.425	130.567,76	78.439,73
Stroški storitev	3.903	60.413,86	3.902,80
Amortizacija	31.762	59.024,82	57.762,28
Ostali stroški	0	66,82	0,00
Presežek prihodkov (+) /presežek odhodkov (-)	0	38.652,60	0,00

Na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24 in naslednji) se je v letu 2024 na dan 01.04.2024 z namenom uvedbe delovanja zdravnika NMP po principu srečevalnega sistema z mobilno enoto NRV pri ZD Kamnik program DS3a zamenjal s programom VUZ (Priloga 16_3a Uredbe). Zdravstveni dom Kamnik ima financirano 1,5 tima mobilne enote nujnega reševalnega vozila (NRV) in 1 tim mobilne enote vozila urgentnega zdravnika (VUZ).

Enota NMP je opremljena z reanimacijsko sobo, malo kirurgijo, ambulantno za rdečo cono, sivo cono in dvema ambulantama za preglede. Razpolagamo s šestimi najsodobnejšimi reševalnimi vozili in enim opremljenim terenskim vozilom urgentnega zdravnika. Enota NMP pokriva prebivalce občine Kamnik in Komenda ter znotraj občin tudi terme Snovik, Veliko planino in področje množično obiskanih Kamniških Alp. Ob zasedenosti ekipe NMP Domžale, pa pokriva tudi nujna stanja na področju mesta Domžale in vseh krajev na njihovem področju, ki ležijo severno od avtoceste do Blagovice. Ob zasedenosti naše ekipe, nujne intervencije na področju naših občin pokriva enota NMP Domžale ali PHE Ljubljana.

Od meseca februarja 2023 dalje je NMP vključena v sistem Dispečerske službe zdravstva - DSZ, v katero bodo v prihodnje vključene vse enote NMP po Sloveniji. Med glavnimi nalogami DSZ so sprejemanje klicev ob nenadnih dogodkih povezanih z intervencijo na terenu, določanje prioritete klicem in aktiviranje ustreznih zdravstvenih ekip glede na naravo in lokacijo dogodka.

Enota NMP je ima 22 redno zaposlenih zdravstvenikov, 1 zdravnico specialistko urgentne medicine in 1 zdravnico specializantko urgentne medicine. Deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in je organizirana kot ločena služba in z ekipo, ki je v svojem delovnem času zadolžena zgolj za izvajanje nujne medicinske pomoči. Ambulanto NMP pokrivajo trije redno zaposleni zdravniki (po en/izmeno), od tega imata dva manjše število opredeljenih pacientov. V celoti pa pokriva ambulanto zdravnica specialistka urgentne medicine. Z zdravnikom dela v ambulantni NMP diplomirani zdravstvenik, spremljevalec VUZ-a, ki opravlja tudi intervencije z zdravnikom na terenu, ko je to potrebno. Poleg zagotovljene ekipe NMP ponoči, ob sobotah,

nedeljah in praznikih taka organiziranost zagotavlja 24 - urno pokritost ambulate in terena z ekipo vse dni v letu. Za zagotavljanje 24 urne pokritosti v dežurstvo vključujeta dva zunanja zdravnika specialista (en zdravnik na osnovi sklenjene podjemne pogodbe in eden na osnovi koncesijske pogodbe sklenjene z družbo Studio R d. o. o., PE Komenda) ter specializanti.

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020) in navodila št. 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022 ter na osnovi internih Sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost.

Načrtovani delež prihodkov iz naslova javne službe in prihodkov prodaje storitev na trgu tako znaša 96,77 % prihodkov iz javne službe in 3,23 % iz tržne dejavnosti. Za leto 2025 načrtujemo 14.229.406,95 € prihodkov in 14.229.406,95 € odhodkov iz naslova javne službe ter 474.666,17 € prihodkov in 474.666,17 € odhodkov iz naslova izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu. Na osnovi tako razmejenih prihodkov in odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb izkazujemo uravnotežen poslovni izid.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Naziv prihodkov/odhodkov	100%	96,77%	3,23%
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	14.611.786,18	14.144.120,01	467.666,17
Finančni prihodki	70.000,00	70.000,00	0,00
Drugi prihodki	17.786,94	15.286,94	2.500,00
Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.500,00	0,00	4.500,00
Skupaj celotni prihodki	14.704.073,12	14.229.406,95	474.666,17
Stroški materiala	1.331.229,40	1.288.255,62	42.973,78
Stroški storitev	2.512.102,83	2.431.008,96	81.093,87
Stroški dela - plače in nadomestila plač	7.842.132,79	7.588.978,78	253.154,01
Stroški dela - prispevki za socialno varnost	1.270.199,35	1.229.195,70	41.003,65
Stroški dela - drugi stroški dela	1.106.297,48	1.070.584,79	35.712,69
Amortizacija	500.000,00	483.859,36	16.140,64
Drugi stroški	137.894,27	133.442,87	4.451,40
Finančni odhodki	97,00	93,87	3,13
Drugi odhodki	20,00	19,35	0,65
Prevrednotovalni poslovni odhodki od prodaje OS	4.000,00	3.870,87	129,13
Prevrednotovalni poslovni odhodki - ostalo	100,00	96,77	3,23
Skupaj celotni odhodki	14.704.073,12	14.229.406,95	474.666,17
Presežek prihodkov nad odhodki pred DDPO	0,00	0,00	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00
Presežek prihodkov z upoštevanjem DDPO	0,00	0,00	0,00

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Prejemki po načelu denarnega toka znašajo 14.695.136,18 € in bodo za 13,51 % višji kot v preteklem letu. Izdatke načrtujemo v višini 15.693.801,59 € in bodo v primerjavi s preteklim letom višji za 21,16 %. V letu 2025 načrtujemo primanjkljaj prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini -998.665,41 €. Razlog za primanjkljaj je v pričakovanih višjih odlivih za investicije. Investicije bomo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let oziroma tekoče amortizacije in neporabljene amortizacije preteklih let, ravno tako imamo za ta namen rezervirana sredstva na transakcijskem računu.

Povzetek Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela 7: Načrtovani prihodki in odhodki za leto 2025 po načelu denarnega toka

		Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks
	1	2	3	5= 3/2
1	SKUPAJ PRIHODKI	12.946.652,42	14.695.136,18	113,51
1.1	Prihodki za izvajanje javne službe	12.447.753,54	14.227.370,01	114,30
1.1.1	Prihodki iz sredstev javnih financ	12.056.650,73	14.048.620,01	116,52
1.1.2	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	391.102,81	178.750,00	45,70
1.2	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	498.898,88	467.766,17	93,76
2	ODHODKI (brez odhodkov za investicije)	12.255.625,58	13.896.064,97	113,39
2.1	Odhodki za izvajanje javne službe (brez inv. odh.)	11.783.784,00	13.453.734,33	114,17
2.2	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	471.841,58	442.330,64	93,75
3	Investicijski odhodki	697.243,26	1.797.736,62	257,83
5	Presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki	-6.216,42	-998.665,41	

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Kadri 2025

9.1 ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (v nadaljevanju: ZIPRS2526) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. 60. člen ZIPRS2526 določa politiko zaposlovanja v letu 2025 in sicer: posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun,
2. proračun občin,
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
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 Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj 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.

Glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena ZIPRS2526 neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovske načrte za leti 2025 in 2026 tako, da se:

1. določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovske načrtih za leto 2024;
2. oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke.

60. člen ZIPRS2526 določa, da se lahko 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 2025 in 2026 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno 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.

Število zaposlenih na dan 31.12.2025 bo v primerjavi s številom zaposlenih v preteklem letu nižje za 1 zaposlenega in bo znašalo 228, od tega bo 15 zaposlenih s krajšim delovnim časom, 17 zaposlenih bo financiranih iz drugih virov, od tega 13 specializantov iz področja: družinske medicine (6), pediatrije (5), ginekologije (1), urgentne medicine (1) in 4 pripravniki; pripravnik v laboratoriju (3), srednja medicinska sestra (1). Specializacija iz področja klinične psihologije pa gre v breme ZD Kamnik.

V letu 2025 načrtujemo dodatne zaposlitve v skladu s predvidenimi spremembami v letu 2024, in sicer: 1 diplomirano medicinsko sestro, 4 zdravniki specialisti, 1 radiološki inženir in 1 specializant (pediatrija).

Dodatne zaposlitve bomo izvedli tudi v primeru daljših bolniških odsotnosti in odhodov na specializacijo ter v primeru širitve zdravstvenih programov ali možnosti redne zaposlitve kadra na področjih, ki jih sedaj pokrivamo z zunanji izvajalci oz. z delom preko podjemnih pogodb.

V obrazcu 3 - Spremljanje kadra 2025 - I. del je prikazano število zaposlenih na dan 31.12.2024 in načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025 po kadrovski strukturi, medtem, ko se v II. delu tega obrazca upošteva Uredba o načinu priprave KN posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leto 2024, kjer je prikazano število JU glede na vir financiranja, katerih osnova za izračun so prihodki po načelu denarnega toka (izračun deleža po denarnem toku FN 2024). V tem delu obrazca se ne upoštevajo JU financirani iz

drugih virov, tisti ki nadomeščajo odsotne JU in pa sorazmerni delež tistih zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas.

10. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2025 načrtujemo pogodbeno delo z zunanjimi izvajalci na področju: odčitavanje RTG posnetkov, ultrazvok trebušnih organov, pomoč psihologa pri delavnicah - Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, pomoč v cepilni ambulanti, občasno nadomeščanje peric ter pogodbeno delo z lastnimi zaposlenimi za opravljanje samoplačniških storitev na področju nadstandardnih storitev v fizioterapiji, ginekologiji, nujni medicinski pomoči in delo v dodatni ambulanti družinske medicine. Načrtovana višina tovrstnih stroškov znaša 500.000,00 €.

11. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Za izvajanje sanitetnih prevozov dializnih in drugih pacientov ter za nenujne reševalne prevoze, ki bi presegali zmožnosti reševalne postaje, imamo na osnovi izvedenega evidenčnega postopka podpisano pogodbo z družbo Meri Impex d.o.o., Kamnik (veljavnost pogodbe do 30. 4. 2027). Za leto 2025 ocenjujemo vrednost oddanih storitev za sanitetne in nenujne prevoze dializnih in drugih pacientov v višini 675.000,00 €.

Ostala področja rednega programa zdravstvenih storitev, ki jih bomo občasno pokrivali z zunanjimi izvajalci sta ortodontija in ustna higiena. Ocenjena vrednost storitev znaša 217.500,00 €.

12. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA

Strokovno izobraževanje zaposlenih bomo ob upoštevanju finančnih možnosti izvajali v skladu s kolektivnimi pogodbami in planom izobraževanja. Pri planiranju izobraževanja smo upoštevali področje dela, razvoj stroke, kreditne točke, ki jih zaposleni potrebujejo za obnovo oziroma podaljšanje licenc za delo. Organizirali bomo tudi interna izobraževanja, ki so pomembna za večjo kakovost in varnost pri delu. Na področju specializacij bomo omogočili dokončanje specializacije specializantom, iz področja: družinske medicine, pediatrije, radiologije, ginekologije, urgentne medicine in klinične psihologije ter opravljanje pripravništva laboratorijskim tehnikom, srednjim medicinskim sestram in fizioterapiji.

13. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025

Za leto 2025 načrtujemo vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter investicijsko vzdrževanje v skupni višini 2.717.926,71 €. Od tega načrtujemo nakup neopredmetenih osnovnih sredstev in opreme v višini 1.489.258,55 €, vlaganje v zgradbo v znesku 994.282,59 € in investicijsko vzdrževanje v višini 234.385,57 €. Podrobnejši prikaz nabave opreme in investicijskega vzdrževanja prikazujemo v nadaljevanju v tabeli 8.

Vir financiranja načrtovanih nabav in investicij so:

- razporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 619.788,08 €,
- sredstva občine Kamnik (preko prijave na razpis Ministrstva za zdravje) v znesku 920.190,09 € ter

- amortizacija v ceni storitev tekočega leta in neporabljena amortizacija preteklih let v višini 1.177.948,54 €.

V nadaljevanju v prikazujemo podrobnejši Plan nabav, investicij in investicijskega vzdrževanja glede na vir financiranja.

Tabela 8: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

Načrtujemo naslednja investicijska vlaganja:	SKUPAJ			VIRI FINANCIRANJA		
	kol.	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Občina Kamnik (preko prijave na razpis MZ)	Tekoča amortizacija ali neporabljena amortizacija iz preteklih let
AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE		158.558,48	193.441,35	88.403,37	89.938,63	15.099,34
Dve novi družinski ambulant v prostorih patronažne službe - GOI dela (prenos iz leta 2024)	2	63.278,69	77.200,00	41.431,88	35.768,12	0,00
Dve novi družinski ambulant v prostorih patronažne službe - gradbeni nadzor (prenos iz leta 2024)	2	1.598,37	1.950,01	1.950,01	0,00	0,00
Dve novi družinski ambulant v prostorih patronažne službe - oprema (prenos iz leta 2024)	2	24.590,16	30.000,00	13.491,65	16.508,35	0,00
Amb. dr. Starašinič						
Prenova obstoječe ambulante - GOI dela (prenos iz leta 2024)	1	10.245,90	12.500,00	5.621,51	6.878,49	0,00
Prenova obstoječe ambulante - nadzor (prenos iz leta 2024)	1	307,38	375,00	375,00	0,00	0,00
Prenova obstoječe ambulante - oprema (prenos iz leta 2024)	1	12.295,08	15.000,00	6.745,83	8.254,17	0,00
Amb. dr. Tršan Balažič						
Prenova obstoječe ambulante - GOI dela (prenos iz leta 2024)	1	10.245,90	12.500,00	5.621,52	6.878,48	0,00
Prenova obstoječe ambulante - nadzor (prenos iz leta 2024)	1	307,38	375,00	375,00	0,00	0,00
Prenova obstoječe ambulante - oprema (prenos iz leta 2024)	1	12.295,08	15.000,00	6.745,82	8.254,18	0,00
Amb. dr. Jerman						
Miza in pult	1	1.229,51	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Stojalo za infuzijo	1	200,00	244,00	0,00	0,00	244,00
Amb. dr. Pogačnik Petrič						
Stojalo za infuzijo	1	200,00	244,00	0,00	0,00	244,00
Referenčna ambulanta dr. Schwarzbartl						
Merilnik krvnega tlaka - Holter BR-102 plus	1	1.723,50	2.102,67	0,00	0,00	2.102,67
Referenčna ambulanta dr. Novak Klemenec						
Merilnik krvnega tlaka - Holter BR-102 plus	1	1.723,50	2.102,67	0,00	0,00	2.102,67
Ostala oprema						
EKG	1	11.018,03	13.442,00	6.045,16	7.396,84	0,00
Klimatska naprava v čajni kuhinji SA	1	1.800,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
Integracija programa trombo s programom Isoz zaradi pošiljanja izvidov spec. obravnave v CRPP	1	5.500,00	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
PRALNICA		5.372,80	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
Likalni valj S1600GMP	1	5.372,80	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
NMP in RP		592.547,81	722.908,33	145.538,47	169.452,79	407.917,07
Reševalno vozilo, tip C (prenos iz leta 2024)	1	203.595,30	248.386,27	132.827,74	115.558,53	0,00
Licence za sledenje vozilom vključno z e-protokoli (prenos iz leta 2024)	1	17.334,00	21.147,48	0,00	0,00	21.147,48
Vozilo urgentnega zdravnika VUZ	1	54.594,26	66.605,00	12.710,74	53.894,26	0,00
Kombi - sanitetno vozilo	1	34.303,28	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
MODUL URGIS -integracija iNMP v ISSOZ21	1	5.270,00	6.429,40	0,00	0,00	6.429,40
Nosilec za ventilator Weinmann medumat standard 2	3	1.549,07	1.889,87	0,00	0,00	1.889,87
Čelada zaščitna z vizirjem KASK - CE EN 397	5	780,00	951,60	0,00	0,00	951,60
Neprebojni jopič	4	2.123,00	2.590,06	0,00	0,00	2.590,06
Čelada balistična	7	2.520,00	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40
Canon PIXMA TR 150 - prenosni tiskalnik za v RV	3	960,00	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
Računalnik, monitor, office (reševalna postaja)	1	855,00	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10
Menjava okvarjenega motorja na RV 7	1	22.000,00	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00
Ušesni termometer Riester RI Thermo TymPRO	2	200,00	244,00	0,00	0,00	244,00
Dograditev garaže za RV	1	233.606,56	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Vzpostavitev WI FI dostopnih točk za internet	1	655,74	800,00	0,00	0,00	800,00
Tablice Samsung Galaxy Tab	3	1.350,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
Omarica v čajni sobi urg.	1	500,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Monitor/defibrilator za VUZ	1	7.000,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
Vratno krilo v zdravniški spalnici	1	550,00	671,00	0,00	0,00	671,00
Beljenje ambulante, zdravniške sobe, izolirne sobe	1	2.000,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
Aparat za merjenje gostote krvi Coaguacheh INRANGE s torbico	1	801,60	977,95	0,00	0,00	977,95
PATRONAŽA		59.875,84	73.048,52	35.388,07	27.458,91	10.201,54
Vozilo za patronažno službo (prenos iz leta 2024)	1	15.736,88	19.198,99	10.810,29	8.388,70	0,00
Vozilo za patronažno službo (prenos iz leta 2024)	1	15.736,88	19.198,99	10.810,29	8.388,70	0,00
Vozilo za patronažno službo 4x4 (prenos iz leta 2024)	1	20.040,16	24.449,00	13.767,49	10.681,51	0,00
Aparat za merjenje gostote krvi Coaguacheh INRANGE s torbico	10	8.016,00	9.779,52	0,00	0,00	9.779,52
Otroška elektronska tehtnica do 20 kg SECA 834, s prenosno torbo	1	345,92	422,02	0,00	0,00	422,02
SKUPNE SLUŽBE		61.455,23	74.975,38	0,00	0,00	74.975,38
Implementacija gradovega programa za računovodstvo (8 licenc)	8	15.354,00	18.731,88	0,00	0,00	18.731,88
Menjava vrat direktor, pomočnica direktorja	2	4.098,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Menjava zastarele serverske opreme	1	16.393,44	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
IT nadgradnja - omrežno stikala, vtiči, adapterji, licence	1	25.609,43	31.243,50	0,00	0,00	31.243,50

	SKUPAJ			VIRI FINANCIRANJA		
	kol.	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Občina Kamnik (preko prijave na razpis MZ)	Tekoča amortizacija ali neporabljena amortizacija iz preteklih let
ZOBNE AMBULANTE		93.624,59	114.222,00	16.275,30	14.224,70	83.722,00
Zobna tehnika						
Aparat za izvrtavanje lukenj za zatiče	1	2.000,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
Hidravlična stiskalnica za stiskanje akrilatov v snemni protetiki	1	1.000,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Zobna sterilizacija						
Viseče omare (prenos iz leta 2024)		819,67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hodnik						
Jedilni stoli	10	800,00	976,00	0,00	0,00	976,00
Beljenje	1	1.721,31	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Pomivalni stroj + predelava pohanja	1	1.639,35	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
Amb. dr. Jeglič						
Premični voziček za prenosljive dentalne aparate	1	500,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Ultrazvočni irigator Newtron P5 B.LED za ultrazvočno aktivacijo irigantov koreninskih kanalov	1	2.000,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
Amb. dr. Bizjak						
Terapevtski stol	1	1.500,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Amb. dr. Softić						
Žlice za odtiskovanje		500,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Amb. dr. Čuk						
Terapevtski stol za zobno asistentsko	1	1.500,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Terapevtski stol za zobozdravnika	1	1.500,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Zobozdravniški stol	1	25.000,00	30.500,00	16.275,30	14.224,70	0,00
Amb. dr. Šalinović						
Računalnik	1	1.000,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Ekran	2	600,00	732,00	0,00	0,00	732,00
Turbina	1	1.200,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
Rdeč kolenčnik	1	1.200,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
Apex lokator	1	1.500,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Biodentin pištola in mešalnik	1	800,00	976,00	0,00	0,00	976,00
Moder kolenčnik	1	800,00	976,00	0,00	0,00	976,00
Amb. Grilj Zorman						
Prenova ordinacije - investicijsko vzdrževalna dela	1	11.065,57	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Prenova ordinacije - pohištvo	1	8.606,56	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Amb. dr. Lah						
Prenova ordinacije - investicijsko vzdrževalna dela	1	11.065,57	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Prenova ordinacije - pohištvo	1	8.606,56	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Voziček/asistent s polikami za zobozdravstvene aparature	1	500,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Računalnik, monitor	1	1.000,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Amb. dr. Trškan						
Puster	1	300,00	366,00	0,00	0,00	366,00
Amb. dr. Humar						
Električni vitalitetni test	1	500,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Strojni mešalec odtisnih materialov Pentamix	1	1.200,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
Amb. dr. Osterman						
Povečevalna lupa z osvetlitveno lučko	1	2.000,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
Nov terapevtski stol	1	1.200,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
LABORATORIJ		90.400,00	110.288,00	0,00	0,00	110.288,00
Biokemijski analizator	1	90.000,00	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
Stol	2	400,00	488,00	0,00	0,00	488,00
OTROŠKA AMBULANTA		49.113,93	59.918,99	0,00	0,00	59.918,99
Hodniki, izolirna soba, vsa otroška						
Prenova talne obloge po celem otroškem oddelku	1	16.000,00	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
Amb. dr. Baš						
Pulzni oksimeter masimo rad - 5	1	1.114,75	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
Nova zvočno izolirana vrata sestra - zdravnik (prenos iz leta 2024)	1	650,00	793,00	0,00	0,00	793,00
Amb. dr. Kunaver						
Prenova celotne ambulante - investicijsko vzdrževalna dela	1	18.852,46	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Prenova celotne ambulante - pohištvo	1	8.196,72	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Zvočna vrata ambulanta (prenos iz leta 2024)	2	1.300,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
ADG otroška						
Beljenje in sanacija zamakanja	1	2.000,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
Amb. dr. Zadravec						
Hladilnik za cepiva	1	1.000,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
RTG IN UZ ODDELEK		441.609,49	538.763,58	0,00	284.494,08	254.269,50
RTG aparat za rtg slikanje skeleta in pljuč	1	423.770,49	517.000,00	0,00	284.494,08	232.505,92
Menjava talnih oblog na mestu aparata	1	3.000,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
Beljenje rtg prostorov (rtg administracija, diagnostika, garderoba in zobni rtg)	1	3.600,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
Menjava luči v rtg čajni kuhinji in rtg garderobah	6	700,00	854,00	0,00	0,00	854,00
Menjava stropa v garderobi in beljenje	1	1.639,00	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58
Prebarvanje vseh vrat in podbojev in nadsvetlob na rtg	4	1.400,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
Prebarvanje in plastificiranje klopi v rtg garderobah in zamenjava plastičnih obešalnikov	4	1.300,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
Zamenjava oken in obnova izolacije pod oknom na UZ diagnostiki in UZ administraciji	4	3.200,00	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00
Kamera in ekran za video nadzor UZ čakalnice	1	1.200,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
Dodatni ekran na zobnem rtg za nadzor rtg čakalnice, ki je s kamerami že pokrita	1	400,00	488,00	0,00	0,00	488,00
Ekran v UZ diagnostiki, za potrebe radiologa, nastavljen tudi po višini	1	400,00	488,00	0,00	0,00	488,00
Tiskalnik za UZ administracijo	2	1.000,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00

	SKUPAJ			VIRI FINANCIRANJA		
	kol.	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Občina Kamnik (preko prijave na razpis MZ)	Tekoča amortizacija ali neporabljena amortizacija iz preteklih let
GINEKOLOŠKA AMBULANTA		11.200,00	13.664,00	0,00	0,00	13.664,00
Amb. dr. Kežar						
Beljenje	1	1.600,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
Ekran 62x 36 cm	1	300,00	366,00	0,00	0,00	366,00
Amb. dr. Trivič						
Barvanje vrat in podbojev	1	400,00	488,00	0,00	0,00	488,00
Beljenje	1	1.600,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
3 D vaginalna sonda - trenutna 2D je slabše resolucije	1	7.000,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
Ekran 62x 36 cm	1	300,00	366,00	0,00	0,00	366,00
FIZIOTERAPIJA		36.957,30	45.087,91	0,00	0,00	45.087,91
Aparat tecar terapija diacare 7000	1	10.500,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
Aparat interferenčna elektroterapija Gymna duo 400 VIP	1	7.195,00	8.777,90	0,00	0,00	8.777,90
Prenova dela prostorov elektroterapije - investicijsko vzdrževalna dela	1	4.098,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prenova dela prostorov elektroterapije - pohištvo	1	2.049,18	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Prenova kuhinje - investicijsko vzdrževalna dela	1	3.278,69	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Prenova kuhinje - pohištvo in klimatska naprava	1	9.836,07	12.000,01	0,00	0,00	12.000,01
OSTALA NABAVA IN VZDRŽEVALNA DELA		627.093,31	765.053,84	334.182,86	334.620,98	96.250,00
Osrednji in južni trakt - GOI dela (prenos iz leta 2024)	1	478.765,29	584.093,65	262.679,36	321.414,29	0,00
Osrednji in južni trakt - Različna dokumentacija in storitve (prenos iz leta 2024)	1	37.736,83	46.038,93	46.038,93	0,00	0,00
Osrednji in južni trakt - Oprema (prenos iz leta 2024)	1	31.697,75	38.671,26	25.464,57	13.206,69	0,00
Prenova toplotne postaje/kurilnice (prenos iz leta 2024)	1	39.000,00	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00
Preureditev osrednjega atrija (prenos iz leta 2024)	1	16.393,44	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Preplastitev asfalta na dovozni poti zgoraj	1	18.000,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00
Elektronske kljuke na otroškem oddelku	2	1.000,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Elektronske kljuke v skladišču	3	1.500,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Počitniški objekt Špadci - NH2 in NH4 ureditev teras	2	3.000,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
SKUPAJ		2.227.808,78	2.717.926,71	619.788,08	920.190,09	1.177.948,54