

ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 37
2360 Radlje ob Dravi

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025
ZDRAVSTVENEGA DOMA
RADLJE OB DRAVI**



**Zdravstveni dom
Radlje ob Dravi**

Človek je na prvem mestu.

Odgovorna oseba: Lidija Golob

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	7
4.1. LETNI CILJI	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	10
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
7.1.1. Načrtovani prihodki	13
7.1.2. Načrtovani odhodki	14
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	15
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	16
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	16
8. PLAN KADROV	16
8.1. ZAPOSLENOST	16
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	17
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	17
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	17
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	17
9.1. PLAN INVESTICIJ	17
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	18
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	19

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025**
- **Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2025**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi

Sedež: Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Matična številka: 5054893

Davčna številka: 95221255

Šifra uporabnika: 92355

Številka transakcijskega računa: 01301-6030923571

Telefon, fax: 02 87 70 800, 87 70 830

Spletna stran: www.zd-radlje.si

Ustanovitelj: Občina Radlje ob Dravi, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju

Datum ustanovitve: 1992

Organi zavoda: Svet zavoda

Podrobnejša organizacija zavoda: zdravstvena dejavnost

Vodstvo zavoda: Lidija Golob, univ. dipl. ekon, direktorica

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi želi doseči zadovoljivo učinkovitost, gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, dobro organiziranost in koordiniranje izvajanja zdravstvenega varstva na primarnem nivoju ter slediti strokovnim smernicam, usmeritvam in napredku. Slednje je še toliko pomembnejše zaradi pritiskov na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ZZZS, sledenju nepredvidenim dogodkom, prilagajanju zdravstveni politiki in ob pomanjkanju zdravstvenega kadra.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi bo skušal zagotoviti zavarovancem dobro in enakopravno dostopnost do zdravstvenih storitev ter kakovostno oskrbo v dejavnosti, ki jo izvaja.

Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi izvaja osnovno zdravstveno varstvo, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni način v poslovnih prostorih zdravstvenih postaj v Podvelki, Ribnici na Pohorju, Radljah ob Dravi, Vuzenici, Muti ter v zobni ambulanti Brezno. Osnovno zdravstveno varstvo pa izvaja tudi na terenu in na domu bolnika za paciente občin ustanoviteljic in druge prebivalce, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Cilj opravljanja javne zdravstvene dejavnosti je zadovoljevanje javnega interesa in približati izvajanje javnih storitev zdravstva občanom.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),

a) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi ZD Radlje
- Statut ZD Radlje
- Uporabno dovoljenje ZD Radlje
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času
- Poslovnik o delu sveta ZD Radlje
- Pravilnik o vodenju pritožbenih postopkov
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v ZD Radlje
- Pravilnik o plačah
- Pravilnik o merilih in pogojih za ugotavljanje delovne uspešnosti v ZD Radlje
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
- Krovna politika varovanja osebnih podatkov
- Informacije javnega značaja - sklep
- Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilniki o blagajniškem poslovanju
- Navodilo za obračun plač
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled
- Pravila disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
- Pravilnik o osebni varovalni opremi
- Pravilnik o ravnanju z infektivnimi odpadki
- Protokol o preprečevanju bolnišničnih okužb
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Program čiščenja poslovnih prostorov ZD Radlje
- Navodila za izvajanje dežurne službe in službe NMP
- Pravilnik o izvajanju nadstandardnih in samoplačniških zobozdravstvenih storitev
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih
- Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov
- Sklep po pisnih pravilih, ki določajo cepljenja, potrebna za delavca na posameznih delovnih mestih
- Pravilnik o popisu

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu:

- pregled realizacije poslovanja v letu 2024
- podpisane pogodbe v letu 2024 ter upoštevanje sprememb, ki vplivajo na ekonomske postavke v letu 2024 in 2025
- planiran obseg in vrednost programa dela v letu 2025
- planiranje stroškov dela, zaposlovanja in ostalih odhodkov v letu 2025
- upoštevanje ukrepov s področja zaposlovanja v letu 2025
- zakon o uravnoteženju javnih financ
- zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025
- ukrepi vlade za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Cilj organiziranja zdravstvene službe na našem območju je krepitev in ohranjanje zdravja vseh občank in občanov. V primeru pojava bolezni je potrebno z vsemi poznanimi, znanstveno priznanimi sredstvi zmanjšati posledice bolezni in bolnika skozi najkrajšo in čim uspešnejše rehabilitacijsko obdobje ozdraviti.

Zdravje mora biti prednostna naloga pri opredeljevanju in izvajanju politike in dejavnosti.

S takšno usmeritvijo bomo na območju upravne enote Radlje ob Dravi:

- izboljšali zdravstveno stanje občank in občanov,
- podaljšali pričakovano zdravo življenjsko dobo,

- zmanjšali neenakosti v zdravju med spoloma, posameznimi občinami in posameznimi družbenimi skupinami,
- v zgodnji fazi odkrivali bolezni srca in ožilja,
- v zgodnji fazi odkrivali bolezni raka z uvajanjem in omogočanjem presejalnih programov, ki so del sekundarne preventive, katere namen je čim prej odkrivanje bolezni – raka, pred rakavih stanj ali dejavnikov tveganja za nastanek rakavega obolenja,
- izboljšali duševno zdravje,
- zmanjšali zasvojenost od tobaka, alkohola in drog,
- zmanjšali število samomorov,
- izboljšali reproduktivno zdravje,
- še dalje skušali vzdrževati visoko stopnjo precepljenosti otrok, ki so plod odličnega dela otroškega dispanzerja, patronažne službe in ostalih strokovnih služb,
- spodbujali cepljenje proti različnim nalezljivim boleznim pri populaciji vseh starosti (še vedno poudarek na cepljenju proti bolezni Covid-19, cepljenju proti gripi, klopnemu meningitisu, pnevmokokim okužbam, hepatitisu, rotavirusu, noricam ...),
- s preventivnimi programi izboljšali prehrano in prehranske navade vseh občan in občanov,
- s preventivnimi programi izboljšali telesno dejavnost,
- s preventivnimi programi izboljševali oz. ohranjali zdravo okolje, ki je eden ključnih pogojev za ohranjanje zdravja,
- obvladovati grožnje zdravju (nalezljive bolezni, množične nesreče, izredne razmere).

Pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v našem okolju pa je velikega pomena zlasti vizija in odnos do vprašanja zdravstva občin ustanoviteljic, ki so soodgovorne za zagotavljanje pogojev za delovanje mreže javnega zdravstva in se aktivno vključujejo v vse aktivnosti za izboljšanje stanja občan in občanov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Dosledno izvajanje postopkov in ciljev iz načrta integritete, ki smo ga začeli izvajati v skladu z zakonom že v letu 2011. Določili smo vsa mogoča koruptivna tveganja, ki bi se kratkoročno ali dolgoročno lahko zgodila. Zaradi dobrega notranjega nadzora koruptivnih dejanj ne zaznavamo.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

1. Nepredviden odhod ključnih nosilcev programov (splošna medicina, dispanzer za otroke in mladino, dispanzer za žene, zobozdravstvo...).
2. Pomanjkanje kadra in težka organizacija posameznih delovišč, službe nujne medicinske pomoči ter ločevanje delovišč rednega dela dejavnosti in nujne medicinske pomoči.
3. Odvzem dodeljenih programov.
4. Izbruh epidemije.

5. Prilaganje dela epidemiološki situaciji (večja stopnji varnosti in zaščite zaposlenih, pacientov), drugačen režim dela.
6. Pomanjkanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti.
7. Nepredvidene velike okvare osnovnih sredstev.
8. Enostransko spreminjanje podpisane pogodbe s strani odločevalcev (v njihovem imenu ZZZS) in zmanjševanje financiranja dogovorjenih programov.
9. Sprejetje zakonskih določb z obvezo izpolnjevanja brez dodatnih finančnih sredstev zavodu.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zdravstveni dom Radlje nima lastne notranje revizijske službe, zato za izvajanje notranje revizije sodeluje z zunanjimi izvajalci.

V skladu z namenom notranje revizije v letu 2025 Zdravstveni dom Radlje načrtuje notranjo revizijo objav za prosta delovna mesta.

Z notranjo revizijo zbrani podatki oziroma informacije morajo podati ugotovitve o tem, ali so postopki objav v skladu s zakoni in pravilniki, ki urejajo to področje.

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

KAZALNIKI IZRAČUNANI NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH PODATKOV ZA LETO 2025

Kazalnik gospodarnosti

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično opozarja uravnoteženost poslovanja zavoda. Kaže na intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki in obratno in je od njega odvisen tudi njegov finančni položaj. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1.

	6.496.600	
Koeficient celotne gospodarnosti =	6.496.600	1,00

Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne odhodke.

	6.479.600	
Koeficient gospodarnosti poslovanja =	6.485.100	1,00

Kazalnik donosnosti

Stopnja donosnosti =	6.496.600	0,00
----------------------	-----------	-------------

Kazalnik obračanja sredstev

Koeficient obračanja vseh sredstev ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Gre za modificiran kazalnik uspešnosti, kjer se v števcu namesto presežka prihodkov-dobička (kot običajne kategorije donosnosti) upoštevajo celotni prihodki. Rezultat daje odgovor, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev, oziroma nam obratni rezultat kaže, koliko sredstev je

potrebno vložiti za pridobitev 1 enote celotnega prihodka.

	6.496.600	
Koeficient obračanja sredstev =	2.011.700	3,23

Kazalniki stanja investiranja

	2.388.100	
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =	3.694.881	0,65

	1.306.781	
Stopnja osnovnosti investiranja =	2.011.700	0,65

Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti)
oziroma kazalniki stanja financiranja

	592.800	
Stopnja kratkoročnega financiranja =	2.011.700	0,29

	1.418.900	
Stopnja dolgoročnega financiranja =	2.011.700	0,71

Kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti oz.

kazalnika vodoravnega finančnega ustroja

Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe.

Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost II. Stopnje je 1,00.

	448.280	
Pospešeni koeficient =	592.800	0,76

Med kazalniki dolgoročne likvidnosti je najpomembnejši spodnji kazalnik - III. Stopnja pokritja, ki v izračun vključuje vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi in obveznosti do njihovih virov.

Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje III. Stopnje, je 0 ali več. V primeru vrednosti kazalnika 1 ali več govorimo o zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila.

Koeficient dolgoročne pokritosti	1.418.900	
dolgoročnih sredstev in normalnih zalog =	1.563.420	0,91

Delež terjatev v celotnem prihodu

Koeficient ponazarja delež terjatev brez denarnih sredstev v celotnih prihodkih

Delež terjatev v celotnem prihodu	273.150	
	6.496.600	0,04

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

		Delovni načrt ZZZS	Delovni načrt OSTALI PLAČNIKI	
		Količniki/ točke/uteži	Obiski	Količniki/ točke/uteži
1	Splošna dejavnost.	251.026		
2	Splošna dejavnost v SVZ	16.768		
3a	Otroška dejavnost kurativa	13.853		
3b	Otroška dejavnost preventiva	21.940		
4	Dispanzer za žene	29.194		
4a	Od tega preventiva	927		
5	Fizioterapija (uteži)	19.244		
5a	Specialne fizioterapevtske obravnave	730		
6	Logoped	17.218		
7	Klinični psiholog	5.526		
8	Patronaža	8.100		
9	Antikoagulantna ambulanta	10.409		
10	Otorinolaringologija (pregledi)	1.140		
11	RTG	17.337	200	
12	UZ	21.418	30	
13	Diabetologija	16.004		
14	Laboratorij			100.000

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	Delovni načrt ZZZS	
	Obiski	Točke
1. Zobozdravstvo za odrasle		188.351
2. Mladinsko zobozdravstvo		67.533
3. Ortodont		26.401
4. Parodontologija		41.009

CEPILNI CENTER

	vrednost
Cepljenje Klopni Meningoencefalitis	16.500
Cepljenje Rotarix	7.750
Cepljenje Pnevmonokok	250
Cepljenje Hepatitis	250
Cepljenje Covid-19	100 oseb
Cepljenje Gripa	800 oseb

ZDRAVSTEVNA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO

	Delovni načrt
Delavnica "Življenjski slog/Zdravo živim"	22
Delavnica "Ali sem fit"	25
Zvišan krvni tlak	10
Zvišane maščobe v krvi	10
Zvišan krvni sladkor	6
Sladkorna bolezen tipa 2	6
S sladkorno boleznijo skozi življenje osnovna	4
Testiranje telesne pripravljenosti	10
Zdravo jem - osnovna struktura	5
Zdravo jem – modificirana oblika	3
Gibam se – osnovna oblika	4
Gibam se – modificirana oblika	2
Delavnica "Zdrava prehrana"	3
Delavnica "Da, opuščam kajenje	1
Opuščam kajenje – skupinsko	2
Opuščam kajenje - individualno	7
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	5
Tehnike sproščanja	22
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	5
Spoprijemanje s stresom – osnovna oblika	5
Spoprijemanje s stresom – modificirana oblika	2
Družinska obravnava debelosti	4
Zdravi odnosi	2
Krajša delavnica "Dejavniki tveganja"	8
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola individualno svetovanje temeljni del	15
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola individualno svetovanje vzdrževalni del	15
Zdravo hujšanje temeljni del	4
Zdravo hujšanje vzdrževalni del	4

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 6.496.600 EUR in bodo za 7,72 % višji od doseženih v letu 2024.

	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025/Real. 2024
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	6.016.111	6.479.600	107,70
<i>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	6.016.111	6.479.600	107,70
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZZS in konvencije	5.465.472	5.852.000	107,07
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja in doplačil	4.775		0,00
Prihodki od prodaje zdr. stor. prorač. uporabnikom	35.627	55.000	154,38
Prihodki za refundiranje pripravnikov in specializantov	154.015	186.000	120,77
Prihodki iz državnega proračuna (PVP, posledice epidemije)	939	1.000	106,49
Prihodki od prodaje zdr. stor. ostalim	123.419	130.600	105,82
Prihodki od stroškov najemnikov	43.277	51.000	117,85
Prihodki samoplačnikov	177.405	190.000	107,10
Prihodki od prodaje nezdra. storitve	11.182	14.000	125,20
B) FINANČNI PRIHODKI	9.828	5.000	50,88
C) IZREDNI PRIHODKI	4.569	10.000	218,87
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	246	2.000	813,34
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	246	2.000	813,34
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki			
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	6.030.753	6.496.600	107,72

Načrtovani so višji prihodki iz obveznega zavarovanja kot v letu 2024 zaradi pričakovanega dviga cen zdravstvenih storitev zaradi prehoda na nov plačni sistem, ki pomeni dvig stroškov za plače zaposlenim.

Prav tako so načrtovani višji prihodki od refundacij pripravnikov in specializantov, ker načrtujemo zaposlitev večjega števila pripravnikov in specializantov, prihodki od prodaje ne zdravstvenih storitev, prihodki od prodaje zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom, samoplačnikom in ostalim plačnikom. Prihodov iz prostovoljnega zavarovanja ne načrtujemo več.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 6.496.600 EUR in bodo za 6,66 % višji kot realizirani v letu 2024.

	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025/Real.2024
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.852.579	1.788.800	96,56
<i>Stroški materiala</i>	562.627	586.300	104,21
Zdravila	60.545	79.000	130,48
Razkužila	3.844	4.000	104,06
Obvezilni material	51.453	51.500	100,09
RTG material	2.005	3.300	164,55
Medicinski potrošni material	10.301	10.500	101,93
Zobozdravstveni material	63.274	64.000	101,15
Ortodontski material	4.733	5.000	105,64
Laboratorijski material	153.557	155.000	100,94
Drugi zdravstveni materiala	34.147	36.000	105,43
Nezdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,...)	178.767	178.000	99,57
<i>Stroški storitev</i>	1.289.952	1.202.500	93,22
Laboratorijske storitve	96.492	96.000	99,49
Ostale zdravstvene storitve	642.743	495.000	77,01
Storitve vzdrževanja	83.129	80.000	96,24
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije	40.318	42.000	104,17
Ostale nezdravstvene storitve	427.269	489.500	114,56
F) STROŠKI DELA	4.084.320	4.551.300	111,43
<i>Plače in nadomestila plač</i>	3.101.410,24	3.480.000	112,21
<i>Prispevki za socialno varnost delodajalcev</i>	493.408,38	560.300	113,56
<i>Drugi stroški dela</i>	489.500,88	511.000	104,39
G) AMORTIZACIJA	142.096	145.000	102,04
H) REZERVACIJE			
I) DAVEK OD DOBIČKA			
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	11.559	8.000	69,21
K) FINANČNI ODHODKI	98		0,00
L) IZREDNI ODHODKI	82	3.500	4274,55
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI			
<i>Odhodki od prodaje osnovnih sredstev</i>			
<i>Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki</i>			
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	6.090.733	6.496.600	106,66

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.788.800 EUR in bodo nižji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,53 %.

Načrtujemo stroške blaga, materiala in storitev glede na načrtovano financiranje ZZZS. Pričakujemo delno znižanje stroškov vzdrževanja opreme zaradi preteklih vlaganj v nabavo nove opreme za delo. Skušali se bomo čim bolj približati postavljenim ciljem.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 4.551.300 EUR in bodo za 11,43 % višji od doseženih v letu 2024 zaradi zvišanja minimalne plače, novega plačnega sistema, ki pomeni višje stroške dela za izplačevalce, doseženih napredovanj v decembru 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,05 %.

V letu 2025 načrtujemo zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine ali zdravnika v dejavnosti NMP, diplomiranih medicinskih sester in pripravnike različnih strok glede na potrebe in povpraševanje.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 2.179,91 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 145.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 118.110 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 26.890 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki v višini 6.496.600,00 EUR in načrtovanimi odhodki v višini 6.496.600,00 EUR v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid. V letu 2024 je zavod realiziral poslovni izid v višini 59.980 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Vzroki so prenizko povišanje prihodkov glede na povišanje stroškov dela, storitev in amortizacije, začetni zagonski stroški pri vzpostavljanju standarda NMP VUZ in dodatne ambulate splošne dejavnosti, stavkovne zahteve pri matičnih delodajalcih zunanjih izvajalcev, zaradi katerih niso dobili dovoljenja za delo izven matične ustanove, kar je povzročilo v prvih tednih odpoved naročenih pacientov, neopravljene storitve in slabši poslovni izid (ultrazvok, delno ginekologija in otorinolaringologija).

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV DRUGIM
OSTALI DRUGI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
PRIHODKI OD OBRESTI
PRIHODKI OD PRODANIH OPREDMEDENIH OS
PRIHODKI OD ZAVAROVALNIC ZA NASTALO ŠKODO
PRIHODKI IZRAVNAVE CENTOV
DRUGI IZREDNI PRIHODKI

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu priporočenimi sodili Ministrstva za zdravje, ki so navedena v Internih navodilih v skladu s Prilogo I – (št. 024-17/2016/33 z dne, 03. 02. 2020, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje ter Prilogo II Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost po plačnikih za ne zdravstvene storitve Navodila št. 024-17/2016 z dne, 03. 02. 2020, Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022). Sodila so bila v letu 2021 revidirana v procesu notranje revizije.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je uravnotežen.

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

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

8. PLAN KADROV

[Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025](#)

8.1. ZAPOSLENOST

V letu 2025 načrtujemo povečano število zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 za osem delavcev zaradi želje zaposlitve zdravnikov, specializantov, zobozdravnika, razširitve timov družinske ambulante s celo diplomirano med. sestro, diplomiranih zdravstvenikov v nujni medicinski pomoči, zaposlitve pripravnikov in potrebnega dodatnega kadra v centru za krepitev zdravja.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi imamo za dejavnosti, ki se opravljajo v deležih, ki so manjši kot za enega nosilca, oziroma se opravljajo enkrat na mesec, enkrat do dvakrat na teden, sklenjene podjemne pogodbe ter pogodbe o sodelovanju. Za določene potrebe, ki niso stalne narave, imamo pomoč študentov preko študentskega servisa. Za vse pogodbe imamo narejene finančne simulacije. Za sklenjene pogodbe imamo soglasje sveta zavoda.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi v letu 2025 nimamo dejavnosti, ki bi jih oddajali zunanjim izvajalcem.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Iz skupnih sredstev smo za izobraževanje v letnem planu za leto 2025 določili 80.000,00 € sredstev namenjenih za izobraževanje zaposlenih.

Pri izobraževanju je pomembno, da se bodo delavci udeleževali kakovostnih oblik izobraževanja, pridobljeno znanje po opravljenem izobraževanju posredovali ostalim sodelavcem znotraj zavoda. Hkrati pa se bodo delavci tudi v bodoče udeleževali različnih oblik usposabljanja, ki jih organiziramo na nivoju regije ali zavoda neposredno. V letu 2025 načrtujemo izvedbo večjega števila izobraževanj na sedežu zavoda z različnimi izredno pomembnimi vsebinami za zaposlene. Izobraževanja so že ali še bodo odobrena za pridobitev licenčnih točk. Spodbujali bomo predvsem udeležbo na izobraževanjih na sedežu zavoda in preko webinarjev, ki pomenijo večji finančni prihranek za zavod in se izobraževanja lahko udeleži več zaposlenih.

V našem zavodu nimamo in za enkrat ne načrtujemo zaposlitve pripravnika ali specializanta v naše breme.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Za program investicij in nabav opreme bo Zdravstveni dom Radlje ob Dravi v letu 2025 namenil sredstva v skupni višini **288.800,00 EUR**. Načrtujemo nabavo najbolj potrebne opreme in opreme, ki je potrebna za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Zdravstveni dom je v novembru 2024 vsem občinam ustanoviteljicam poslal program sofinanciranja dejavnosti, investicij in nabave opreme v letu 2025. V skladu s sprejeto pogodbo o porabi zbranih najemnin občine ustanoviteljice prosimo, da za izdelavo projektne naloge in izdelavo dokumentacije za ureditev problema pomanjkanja prostorov za izvajanje dejavnosti in prijavo na sukcesivne javne razpise za sofinanciranje investicij v zdravstvu v skladu s sprejetim Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) namenijo neporabljene zbrane najemnine leta 2023 v višini 25.647,03 EUR, leta 2024 v višini 26.825,83 EUR in zbrane najemnine leta 2025 v predvideni višini 33.230,00 EUR.

Načrtujemo nabavo sledeče opreme iz lastnih in drugih virov:

Kirurški stol za parodontologijo	12.000
Hi TOP	5.100
Hladilnik za cepiva	2.500
Urinski analizator	55.000
VUZ s predelavo	76.000
Strecher dežurna ambulanta	1.500
Pregledni stol ginekološka ambulanta	3.000
Pohištvo otroška nadgradnja, CKZ, Podvelka	5.500
UZ za ginekološko in spec. dejavnost	40.000
Pisarniški stoli 20 kom	3.000
Kartotečne omare SA POD, SA RIB, ZA RIB	3.500
Zobni stroj	16.400
Analizator lab.	2.000
EKG aparat SA Radlje, SA Vuzenica	7.000
Aparat za mešanje amalgama 2x	1.500
Odvzemni stil laboratorij	2.000
Hladilnik za reagente	2.500
Terapevtski stol	700
Relia analizator	3.400
Računalniška oprema	4.000
Voziček za čiščenje 2 kosa	900
Vrata 18 kos	8.000
Nepredvideno	26.800
Nabave drobnega inventarja	6.500

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

V letu 2025 bo Zdravstveni dom Radlje ob Dravi namenil **52.600,00 EUR** za vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov. Tudi na tem področju načrtujemo izvedbo najbolj potrebnih vzdrževalnih in investicijskih del.

Načrtujemo naslednja dela:

Beljenje več ambulantnih prostorov in hodnikov	8.000,00
Namestitev namakalnega korita v pralnico	1.400,00
Odvod pare skozi jašek v pralnici	800,00
Menjava talnih oblog, vrat uprava	4.000,00
Sanacija sanitarij za osebje Radlje	5.000,00
Ureditev delovne površine za urinski analizator	2.800,00
Zazidava oken prostor VUZ, menjava vrat dežurna ambulanta	5.000,00
Montaža notranjih vrat specialistična ambulanta	600,00
Nepredvidena dela	25.000,00

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi se do sedaj nismo zadolževali in nimamo tega namena. Kljub težkim razmeram se bomo še naprej trudili poslovati čim bolj preudarno in racionalno ter čim bolj tekoče poravnovati vse obveznosti.

Datum: 10.4.2025

Podpis odgovorne osebe
Direktorica
Lidija Golob, univ. dipl. ekon.

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	137.440	250.911	251.026	182,64	100,05
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)	6.000			0,00	#DEL/01
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	16.768	29.667	16.768	100,00	56,52
- 302 003 Centri za prepreč in zdravlji, odvisnosti od drog (točke)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	6.245	4.568	10.409	166,68	227,87
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IJZ				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	29.194	20.619	29.194	100,00	141,59
- od tega preventivna - odvzem brisa (samo 0153)	938	1.072	927	98,83	96,47
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	13.853	6.313	13.853	100,00	219,44
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	21.945	13.982	21.946	100,00	156,96
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)		179		#DEL/01	0,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	100	102	100	100,00	98,04
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	28	22	100,00	78,57
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	23	25	100,00	108,70
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	21	10	100,00	47,62
- delavnica "Zvišane maskebo v krvi" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	62,50
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	15	6	100,00	40,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4	5	4	100,00	80,00
- delavnica "Tiščenje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	9	10	100,00	111,11
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajena - skupinsko" (št. delavnic)	2	5	2	100,00	250,00
- delavnica "Opuščanje kajena - individualno" (št. delavnic)	7	3	7	100,00	233,33
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	24	22	100,00	91,67
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	4	2	100,00	50,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4		4	100,00	#DEL/01
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	2		2	100,00	#DEL/01
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	2	15	100,00	750,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15		15	100,00	#DEL/01
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 001 Farmacevt svetovalec				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število ureži)	15.844	16.783	19.244	121,46	114,66
- 507 026 Specialna fizioterapija	532	678	730	132,25	107,67
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.100	9.207	8.100	100,00	87,98
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	17.218	13.283	17.218	100,00	129,62
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	8.485	19.877	5.526	65,13	27,80
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Neja na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Podopshiatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihiatija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	21.418	15.656	21.418	100,00	136,80
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	16.301	18.210	17.337	106,36	95,21
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	16.004	22.331	16.004	100,00	71,67
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija	1.140	1.808	1.140	100,00	63,05
- 229 239 Pnevmologija				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DEL/01	#DEL/01
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	184.270	184.428	188.351	102,21	102,13
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.583	65.196	67.533	99,93	103,58
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	26.461	20.473	26.461	100,00	129,25
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Parodontologija	41.009	45.609	41.009	100,00	89,91
- 405 113 Stomatološko-proteitična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja		397		#DEL/01	0,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Lidija Golob

Podpis odgovorne osebe: Lidija Golob

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	5.663.000,00	5.838.283,26	6.284.000,00	110,97	107,63
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.040.000	5.272.743,59	5.852.000,00	116,11	110,99
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	160.000	154.015,00	186.000,00	116,25	120,77
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	408.000	375.155,40	191.000,00	46,81	50,91
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	55.000	36.369,27	55.000,00	100,00	151,23
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	156.900	177.827,55	195.600,00	124,67	109,99
762	7	Finančni prihodki	92.000	9.827,50	5.000,00	5,43	50,88
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.000	4.814,74	12.000,00	150,00	249,23
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	5.919.900,00	6.030.753,05	6.496.600,00	109,74	107,72
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	571.860,00	562.627,30	586.300,00	102,53	104,21
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	377.860,00	383.860,08	408.300,00	108,06	106,37
	12	ZDRAVILA	67.000	60.545,05	79.000,00	117,91	130,48
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	126.860,00	135.611,35	138.300,00	109,02	101,98
	14	Razkužila	3.600	3.844,05	4.000,00	111,11	104,06
	15	Obvezilni in sanitetni material	48.000	51.453,36	51.500,00	107,29	100,09
	16	RTG material	3.300	2.005,46	3.300,00	100,00	164,55
	17	Medicinski potrošni material	6.900	10.300,91	10.500,00	152,17	101,93
	18	Zobozdravstveni material	65.060	68.008	69.000,00	106,06	101,46
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	184.000,00	187.703,68	191.000,00	103,80	101,76
	20	Laboratorijski testi in reagenti	98.400	106.194,00	107.600,00	109,35	101,32
	21	Laboratorijski material	42.600	47.362,68	47.400,00	111,27	100,08
	22	Drugi zdravstveni material	43.000	34.147,00	36.000,00	83,72	105,43
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	194.000,00	178.767,22	178.000,00	91,75	99,57
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	116.000	117.094,66	117.200,00	101,03	100,09
	25	Voda	8.000	10.271,46	10.200,00	127,50	99,30
	26	Pisarniški material	12.000	9.511,68	9.000,00	75,00	94,62
	27	Ostali nezdravstveni material	58.000	41.889,42	41.600,00	71,72	99,31
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.131.000,00	1.289.951,96	1.202.500,00	106,32	93,22
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	649.000,00	739.235,81	591.000,00	91,06	79,95
	30	Laboratorijske storitve	65.000	96.492	96.000,00	147,69	99,49
	31	Ostale zdravstvene storitve	584.000	642.743	495.000,00	84,76	77,01
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	482.000,00	550.716,15	611.500,00	126,87	111,04
	33	Storitve vzdrževanja	80.000	83.129	80.000,00	100,00	96,24
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	32.000	40.318	42.000,00	131,25	104,17
	35	Ostale nezdravstvene storitve	370.000	427.269	489.500,00	132,30	114,56
462	36	Amortizacija	134.000	142.095,75	145.000,00	108,21	102,04
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.071.540,00	4.084.319,50	4.551.300,00	111,78	111,43
	38	Plače zaposlenih	3.140.000	3.101.410,24	3.480.000,00	110,83	112,21
	39	Dajatve na plače	505.540	493.408,38	560.300,00	110,83	113,56
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	426.000	489.500,88	511.000,00	119,95	104,39
467	41	Finančni odhodki		98,36		#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	11.500	11.640,92	11.500,00	100,00	98,79
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.919.900,00	6.090.733,79	6.496.600,00	109,74	106,66
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0,00	-59.980,74	0,00		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0,00	-59.980,74	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Lidija Golob

Podpis odgovorne osebe: Lidija Golob

Tel. št.: 02 87 70 805

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	69	72	7	2	81	4	2	117,39
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	20	19	6	1	26	4	0	130,00
1 Zdravniki (skupaj)	14	12	5	1	18	4	0	128,57
1.1. Višji zdravnik specialist	4	2	4		6			150,00
1.2. Specialist	5	5	1		6			120,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.6. Specializant	4	3		1	4	3		100,00
1.7. Pripravnik / sekundarij		1			1	1		#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	6	7	1	0	8	0	0	133,33
2.1. Višji zobozdravnik specialist		1			1			#DEL/0!
2.2. Specialist	1				0			0,00
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	1		3			150,00
2.6. Specializant					0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik		1			1			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	49	53	1	1	55	0	2	112,24
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	30	31	1	1	33			110,00
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	19	22			22		2	115,79
7 Bolničar					0			#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5 Pripravniki					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	20	2	1	23	4	0	153,33
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00
9 Psiholog					0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	7	8	2		10			142,86
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	1				0			0,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	5			5			125,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik					0			#DEL/0!
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec					0			#DEL/0!
21 Pripravnik	1	4			4	4		400,00
22 Ostali		2			2			#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	12	12	0	0	12	0	0	100,00
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DEL/0!
2 Področje informatike					0			#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	2	2			2			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	7	7			7			100,00
9 Ostalo					0			#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	98	106	9	3	118	8	2	120,41
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	14	2			2			14,29
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	112	108	9	3	120	8	2	107,14

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025
1. Državni proračun		
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ	99,00	105,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	3,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva EU 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 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	8,00	4,00
10. Sredstva iz sistema javnih del		
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	109,00	112,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	99,00	105,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	10,00	7,00

Opombe:

Izpolnil: Lidija Golob

Podpis odgovorne osebe: Lidi

Tel. št.: 02 87 70 805

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - II. del

Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
	#DEL/0!	#DEL/0!
	#DEL/0!	#DEL/0!
109,00	10,10	3,81
	#DEL/0!	#DEL/0!
3,00	50,00	0,00
	#DEL/0!	#DEL/0!
	#DEL/0!	#DEL/0!
	#DEL/0!	#DEL/0!
8,00	0,00	100,00
	#DEL/0!	#DEL/0!
	#DEL/0!	#DEL/0!
120,00	10,09	7,14
109,00	10,10	3,81
11,00	10,00	57,14

ja Golob

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	1.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
					FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	6.089,00		0,00	#DEL/0!	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		6.089			#DEL/0!	0,00
2 Ostalo					#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0,00	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča					#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe					#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	202.191,00	186.890,00		288.800,00	142,84	154,53
A. Medicinska oprema	72.410,00	70.609,00		147.400,00	203,56	208,76
1 Ultrazvok		27.949		40.000,00	#DEL/0!	143,12
2 Drugo ²	72.410	42.660		107.400,00	148,32	251,76
B. Nemedicinska oprema	129.781,00	116.281,00		141.400,00	108,95	121,60
1 Informacijska tehnologija		764		4.000,00	#DEL/0!	523,56
2 Drugo	129.781	115.517		137.400,00	105,87	118,94
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	202.191,00	192.979,00		288.800,00	142,84	149,65

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	1.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	6.089,00		0,00	#DEL/0!	0,00
1 Amortizacija		6.089,00			#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)					#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja					#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing					#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila					#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije					#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo					#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0,00	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija					#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)					#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja					#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing					#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila					#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije					#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo					#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	202.191,00	186.890,00		288.800,00	142,84	154,53
A. Medicinska oprema	72.410,00	70.609,00		147.400,00	203,56	208,76
1. Amortizacija	58.305	66.611		139.200,00	238,74	208,97
2. Lastni viri (del presežka)					#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	14.105	3.998		8.200,00	58,14	205,10
4. Leasing					#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila					#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije					#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo					#DEL/0!	#DEL/0!
B. Nemedicinska oprema	129.781,00	116.281,00		141.400,00	108,95	121,60
1. Amortizacija	129.781	116.281		76.400,00	58,87	65,70
2. Lastni viri (del presežka)					#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja					#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing					#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila					#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije					#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				65.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	202.191,00	192.979,00		288.800,00	142,84	149,65
1. Amortizacija	188.086,00	188.981,00		215.600,00	114,63	114,09
2. Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	14.105,00	3.998,00		8.200,00	58,14	205,10
4. Leasing	0,00	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0,00	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0,00	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0,00	0,00		65.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	1.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	188.086	192.979		215.600,00	114,63	111,72
II. Obračunana amortizacija	134.000	142.096		145.000,00	108,21	102,04
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	54.086	50.883		70.600,00	130,53	138,75
IV. Porabljena amortizacija	134.000	142.096		145.000,00	108,21	102,04

Opombe:

Izpolnil: Lidija Golob

Podpis odgovorne osebe: Lidija Golob

Tel. št.: 02 87 70 805

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	52.600,00	52.600,00	0,00
1 Beljenje več ambulantnih prostorov in hodnikov	8.000,00	8.000,00	
2 Namestitve namakalnega korita v pralnico	1.400,00	1.400,00	
3 Odvod pare skozi jašek v pralnici	800,00	800,00	
4 Menjava talnih oblog, vrat uprava	4.000,00	4.000,00	
5 Sanacija sanitarnj za osebje Radlje	5.000,00	5.000,00	
6 Ureditev deloven površine za urinski analizator	2.800,00	2.800,00	
7 Zazidanje oken prostor VUZ, menjava vrat	5.000,00	5.000,00	
8 Montaža notranjih vrat spec. ambulanta	600,00	600,00	
9 Nepredvidena dela	25.000,00	25.000,00	
10	0,00		
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	32.629,00	32.629,00	
Indeks FN 2025 / Real. 2024	161,21	161,21	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Lidija Golob

Podpis odgovorne osebe: Lidija Golob

Tel. št.: 02 87 70 805

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.207.284,85	1.306.781,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	37.223,71	37.224,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	26.102,78	29.100,00
02	NEPREMIČNINE	004	1.924.656,92	1.924.657,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.245.003,25	1.256.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.600.692,58	1.733.000,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.084.182,33	1.103.000,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	456.336,65	448.280,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	130,00	130,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	198.678,95	175.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	54.765,82	55.800,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	14.618,64	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	167.507,30	196.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	182,59	350,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.591,00	6.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	14.862,35	15.000,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	287.038,84	256.639,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	287.038,84	256.639,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.950.660,34	2.011.700,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	597.522,64	592.800,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	337.385,01	365.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	142.086,41	129.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	10.561,56	10.500,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	107.489,66	88.300,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.353.137,70	1.418.900,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	124,97	
93	REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.412.993,47	1.418.900,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	59.980,74	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.950.660,34	2.011.700,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.899.900,00	6.016.110,81	6.479.600,00	109,83	107,70	463.489
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	5.899.900,00	6.016.110,81	6.479.600,00	109,83	107,70	463.489
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	12.000,00	9.827,50	5.000,00	41,67	50,88	-4.828
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.000,00	4.814,74	10.000,00	166,67	207,70	5.185
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	#DEL/0!	2.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000,00		2.000,00	100,00	#DEL/0!	2.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.919.900,00	6.030.753,05	6.496.600,00	109,74	107,72	465.847
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	0,00	1.852.579,26	1.788.800,00	#DEL/0!	96,56	-63.779
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873		562.627,30	586.300,00	#DEL/0!	104,21	23.673
461	STROŠKI STORITEV	874		1.289.951,96	1.202.500,00	#DEL/0!	93,22	-87.452
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	0,00	4.084.319,50	4.551.300,00	#DEL/0!	111,43	466.981
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876		3.101.410,24	3.480.000,00	#DEL/0!	112,21	378.590
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877		493.408,38	560.300,00	#DEL/0!	113,56	66.892
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878		489.500,88	511.000,00	#DEL/0!	104,39	21.499
462	G) AMORTIZACIJA	879		142.095,75	145.000,00	#DEL/0!	102,04	2.904
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881				#DEL/0!	#DEL/0!	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		11.559,04	8.000,00	#DEL/0!	69,21	-3.559
468	L) DRUGI ODHODKI	883		98,36		#DEL/0!	0,00	-98
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	81,88	3.500,00	#DEL/0!	4.274,55	3.418
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		81,88	3.500,00	#DEL/0!	4.274,55	3.418
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	0,00	6.090.733,79	6.496.600,00	#DEL/0!	106,66	405.866
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		59.980,74		#DEL/0!	0,00	-59.981
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892		59.980,74		#DEL/0!	0,00	-59.981
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		59.980,74		#DEL/0!	0,00	-59.981
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		95		#DEL/0!	0,00	-95
	Število mesecev poslovanja	895		12	12	#DEL/0!	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI

SEDEŽ UPORABNIKA: MARIBORSKA CESTA 37, 2360 RADLJE OB DRAVI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	5.551.000,00	348.900,00	5.704.075,35	312.035,46	6.094.000,00	385.600,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	5.551.000	348.900	5.704.075,35	312.035,46	6.094.000,00	385.600,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		12.000		9.827,50		5.000,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		6.000		4.814,74		10.000,00
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		2.000,00			2.000,00	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.551.000,00	368.900,00	5.704.075,35	326.677,70	6.096.000,00	400.600,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.600.688,00	102.172,00	1.758.254,08	94.325,18	1.681.472,00	107.328,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	537.548	34.312	532.150,54	30.476,76	551.122,00	35.178,00
461	STROŠKI STORITEV	674	1.063.140	67.860	1.226.103,54	63.848,42	1.130.350,00	72.150,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.827.247,60	244.292,40	3.864.316,10	220.003,40	4.278.222,00	273.078,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.951.600	188.400	2.933.411,06	167.999,18	3.271.200,00	208.800,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	475.208	30.332	466.681,12	26.727,26	526.682,00	33.618,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	400.440	25.560	464.223,92	25.276,96	480.340,00	30.660,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	125.960	8.040	134.398,62	7.697,13	136.300,00	8.700,00
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	7.520	480	11.276,64	282,40	7.520,00	480,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			93,03	5,33		
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.290	210	77,44	4,44	3.290,00	210,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.564.705,60	355.194,40	5.768.415,91	322.317,88	6.106.804,00	389.796,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		13.705,60		4.359,82		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	-13.705,80		-64.340,56			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691				4.359,82		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692			-64.340,56			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			59.980,74			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.433.348,54	6.763.600,00	105,13
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.048.257,05	6.353.600,00	105,05
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.955.231,63	6.276.200,00	105,39
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	441.445,40	103.200,00	23,38
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	441.445,40	38.200,00	8,65
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		65.000,00	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	4.274,23	9.000,00	210,56
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.274,23	9.000,00	210,56
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.509.512,00	6.164.000,00	111,88
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.509.512,00	6.164.000,00	111,88
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	93.025,42	77.400,00	83,20
del 7102	Prihodki od obresti	422	10.366,37	4.900,00	47,27
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	78.361,12	68.300,00	87,16
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	4.052,03	4.200,00	103,65
72	Kapitalski prihodki	425	245,90		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	385.091,49	410.000,00	106,47
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	385.091,49	410.000,00	106,47
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	6.298.058,77	6.762.484,00	107,37
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6.298.058,77	6.762.484,00	107,37
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.431.780,63	3.806.632,00	110,92
del 4000	Plače in dodatki	440	2.815.209,04	3.204.300,00	113,82
del 4001	Regres za letni dopust	441	127.033,58	136.000,00	107,06
del 4002	Povračila in nadomestila	442	212.681,01	213.132,00	100,21
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	53.868,30	29.800,00	55,32
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	200.122,45	200.400,00	100,14
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	22.866,25	23.000,00	100,58
					#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	536.138,48	601.452,00	112,18
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	263.643	297.000,00	112,65
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	219.557	247.800,00	112,86
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.845	2.082,00	112,82
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.085	3.480,00	112,81

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.008	51.090,00	106,42
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.113.346,21	2.116.800,00	100,16
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	875.097	875.000,00	99,99
del 4021	Posebni material in storitve	455	585.912	586.000,00	100,02
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	191.607	192.000,00	100,21
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	27.595	27.500,00	99,66
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	19.777	19.800,00	100,12
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	123.342	124.600,00	101,02
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	74.818	75.900,00	101,45
del 4027	Kazni in odškodnine	461	648		0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	214.551	216.000,00	100,68
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	216.793,45	237.600,00	109,60
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	195.289	198.000,00	101,39
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	11.498	12.000,00	104,37
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	10.007	27.600,00	275,82
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0,00	0,00	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482			#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483			#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484			#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	135.289,77	1.116,00	0,82

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DEL/0!
440	Dana posojila				#DEL/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DEL/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	135.289,77	1.116,00	0,82
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-135.289,77	-1.116,00	0,82