

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Naslov: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ



ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Vir: www.freepik.com

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ

Odgovorna oseba: Andrej Matkovič
Kraj in datum: Črnomelj, 7.4.2025

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	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
7.1.1. Načrtovani prihodki	19
7.1.2. Načrtovani odhodki	19
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	20
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
8. PLAN KADROV	21
8.1. ZAPOSLENOST	21
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	23
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	23
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	23
9.1. PLAN INVESTICIJ	23
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	24

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SKRAJŠAN NAZIV	ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ ZAVODA	DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ
TELEFON	07 30 61 700
SPLETNA STRAN	www.zd-crnatelj.si
E- POŠTA	info@zd-crnatelj.si
MATIČNA ŠTEVILKA	5054605
DAVČNA ŠTEVILKA	21020442
ŠIFRA UPORABNIKA	27987
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	01217-6030279824
USTANOVITELJ	OBČINA ČRNOMELJ
DATUM USTANOVITVE:	1996

ORGANI ZAVODA

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovna vodja,
- strokovni svet.

VOĐSTVO ZAVODA

Direktor zavoda je Andrej Matkovič.

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela in poslovanje zavoda.

Strokovna vodja zavoda je Gabrijela Plut, dr.med., spec. druž. med.

Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovna vodja, ki je odgovorna za strokovnost dela zavoda. Odgovorna je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi, ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorja.

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego je Danica Milkovič, DMS

Strokovno delo pomočnice direktorja za zdravstveno nego vodi pomočnica za zdravstveno nego, ki je odgovorna za organizacijo zaposlenih v zdravstveni negi. Odgovorna je tudi za GDPR, pacientove pravice in skrbi za standard kakovosti in strokovni razvoj zdravstvene nege, ter sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi. Mandat pomočnice direktorja za zdravstveno nego je vezan na mandat direktorja.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in

motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

Dejavnost, ki jo opravlja zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

- Q86.210 – splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.220 – specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.230 - zobozdravstvena dejavnost,
- Q86.909 – druge zdravstvene dejavnosti,
- L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

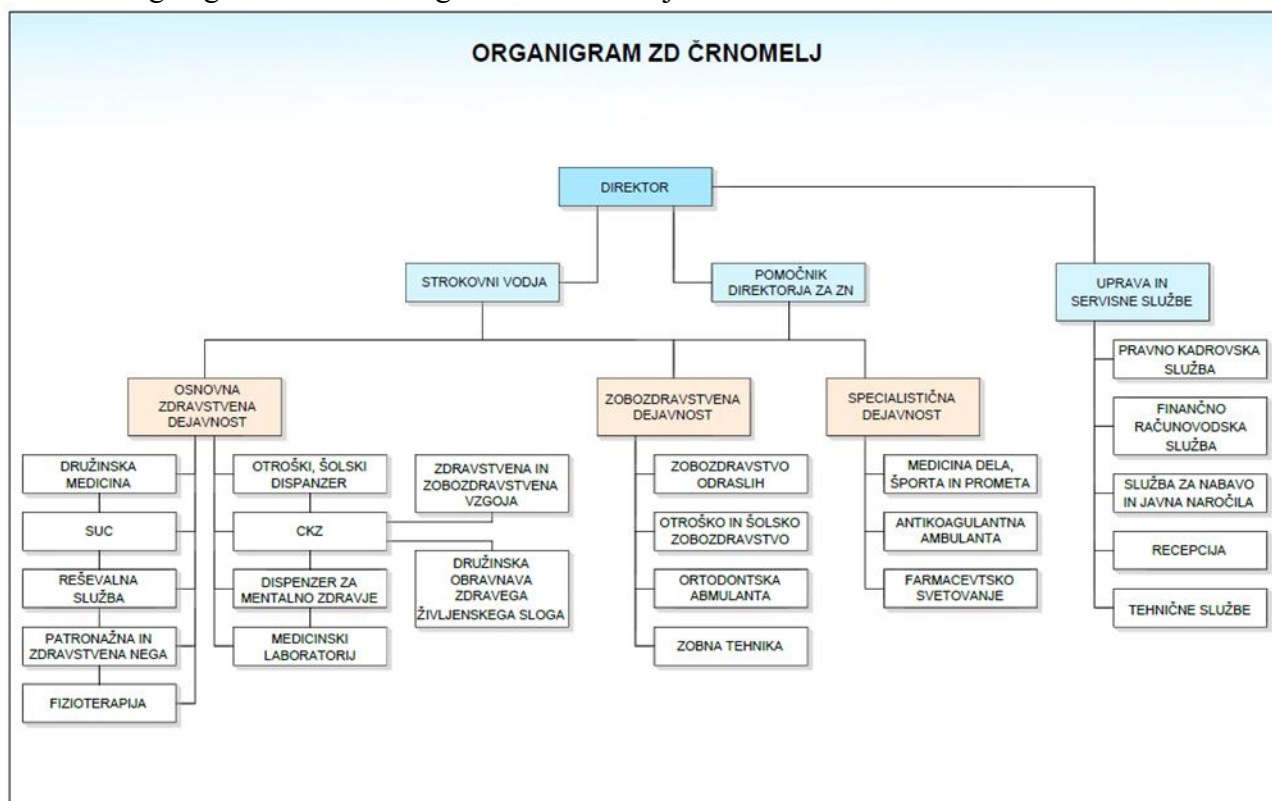
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

- a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:
 - splošnih ambulantah,
 - referenčnih ambulantah,
 - antikoagulantni ambulanti,
 - otroškem dispanzerju,
 - šolskem dispanzerju,
 - dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
 - fizioterapiji,
 - dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog),
 - patronažni službi,
 - laboratoriju.
- b) zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:
 - zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
 - zobozdravstvenih ambulantah za mladino,
 - ambulanti za ortodontijo,
 - ambulanta ustni higienik.
- c) reševalno službo
 - nujni reševalni prevozi,
 - sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki).
- d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči - SUC
- e) izvajanje zdravstveno vzgojnih programov:
 - za odraslo populacijo,
 - programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 - programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 - programa šole za starše.
 - družinska obravnava za zdrav življenjski slog
- f) oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Tabela 1: Organizacija zdravstvenega varstva po lokacijah

LOKACIJA	TIMI	NAZIV DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ	3,50	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
	1,43	AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE
	0,25	FARMACEVTSKO SVETOVANJE
	0,37	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
	1,94	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – KURATIVA
	0,65	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – PREVENTIVA
	4,00	ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI
	2,02	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
	1	ORTODONTIJA
		ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
	0,89	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	0,85	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
	5,10	FIZIOTERAPIJA
	5,90	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
	0,25	NMP –dežurna služba 1
	1,50	NMP-MOE NRV
	1,00	TRIAŽA SUC
	1,00	NMP-VUZ
	0,68	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM
	1,87	SANITETNI PREVOZI
	2,99	SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE
	0,50	DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
		DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG)	
	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA – MALI	
	DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG	
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ	1,03	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE – 1 referenčna ambulanta
	0,41	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,59	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	2,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
		LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA	1,00	AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE –1 referenčna ambulanta
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,60	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	1,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
		LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)

Slika 1: Organigram Zdravstvenega doma Črnomelj



Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- Črnomelj – Delavska pot 4,
- Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9,
- Vinica – ZP Vinica, Vinica 49a.

Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 18400 prebivalcev Občine Črnomelj in Občine Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Omenjeno območje se razprostira na 487 km² površine, gostota poseljenosti je 34,5 prebivalcev na km² (nižje od regijskega povprečja, ki je 54,5 prebivalcev na km² in nižje od republiškega povprečja, ki je 103,6 prebivalcev na km²) in obsega 173 naselij. Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove. Oddaljenost zavoda od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km.

STRATEGIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ

Zdravstveni dom mora s svojo dejavnostjo odgovarjati na zdravstvene potrebe skupnosti. Poleg zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, se mora zdravstveni dom oblikovati kot preventivni center za promocijo zdravja in se aktivno vključiti v snovanje politike zdravega življenja in lastne skrbi za zdravje v širšem družbenem prostoru.

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz:

- zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji,
- iz ustanovitvenega akta zavoda,
- poslanstva zavoda in
- vizije zavoda.

POSLANSTVO

Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in pogloblja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov.

VIZIJA

Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje.

VREDNOTE

- Kakovost – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo prispevale k varnejši in visoko kakovostni zdravstveni obravnavi.
- Učinkovitost – iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela.
- Ustvarjalnost – motiviranje sodelavcev, da povedo svoje ideje kako izboljšati delo za povečanje zadovoljstva naših uporabnikov.
- Zaupanje – izvajanje kakovostnih zdravstvenih storitev in s tem upravičiti zaupanje uporabnikov.
- Upoštevanje etičnih norm – pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je potrebno ravnati skladno s sprejetimi etičnimi normami.

DOLGOROČNI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ

Temeljne strateške usmeritve in cilji zavoda v obdobju 2019 – 2025 so naslednje:

1. zagotoviti dostopnost čim širšega nabora zdravstvenih storitev vsem prebivalcem Občine Črnomelj in Občine Semič; razvoj in širitev vseh obstoječih dejavnosti in prizadevanje, v skladu s potrebami prebivalcev, za uveljavitev novih dejavnosti (pridobitev novih programov) v okviru finančnih zmožnosti;
2. kakovost
 - a. zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb;
 - b. dodatno izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;
 - c. Izvedba redne presoje standarda kakovosti.
3. zagotavljati in podpirati strokovni, kadrovski in organizacijski razvoj zavoda. Tu velja posebni poudarek na ustrezni kadrovski zasedbi delovnih mest;
4. stremeti je treba k čim boljšemu poslovnemu rezultatu in uresničevanju načrtovanega oziroma dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in na področjih, kjer je to možno povečevanje deleža tržne dejavnosti;
5. pridobivanje finančnih sredstev iz državnih razpisov, razpisov EU in s strani ustanovitelja, kar bo izboljšalo delovanje zavoda;
6. ustvarjanje pogojev za izvajanje potrebnih investicij in nabavo potrebne opreme;
7. doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
8. sodelovanje z ustanoviteljico občino Črnomelj, občino Semič, Ministrstvom za zdravje, ZZS in Združenjem javnih zdravstvenih zavodov;
9. sodelovanje s koncesionarji;

10. izvajati je potrebno revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore;

11. aktivno sodelovanje zavoda z deležniki lokalnega okolja.

UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV

- Stalno iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela.
- Zagotavljanje izobraževanja zaposlenim z namenom doseganja profesionalne in kakovostne storitve. Ustvariti moramo okolje, kjer se bodo prepletale izkušnje starejših in nova znanja mlajših zaposlenih. Ustvariti moramo okolje, kjer bo sodelovanje samoumevno, kjer bomo ustvarjalni in ambiciozni s ciljem dosegati našo vizijo.
- Nadaljevati s kakovostnim in učinkovitim sodelovanjem zdravstvenega doma in koncesionarjev.
- Nadaljevati zastavljeno obliko komunikacije z zaposlenimi in uvajati potrebne izboljšave s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za timsko delo, ki zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci, izvajati sestanke, komunicirati preko elektronske pošte, intraneta, ter opravljati redne obiske zdravstvenih postaj.
- Sodelovanje z ZZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in ostalimi partnerji v zdravstvu.
- Načrtovanje in pripravljane investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in sodelovanje z njimi z ustanoviteljem na javnih razpisih.
- Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda.
- Nadaljevanje poslovanja in dela v smislu racionalizacije poslovanja.

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),

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Črnomelj (Ur. list RS 71-13/1996, 3/2011, 29/2012, 124/23, 5/25),
- Statut ZD Črnomelj,
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu,
- Program za izvajanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o postopku za reševanje zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic,
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Črnomelj,
- Pravilnik o internem izvajanju kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc.
- Pravilnik o izobraževanju
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Načrt ravnanja v primeru množičnih nesreč

- Načrt aktivnosti na področju promocije zdravja
- Smernice za nudenje psihološke pomoči v enoti NMP ZD Črnomelj,
- Register tveganj
- Poslovnik kakovosti
- Dokumenti sistema kakovosti
- Poslovnik o delu Sveta javnega zavoda ZD Črnomelj
- Poslovnik o volitvah v svet zavoda in o imenovanju volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda
- Pravilnik o izločanju osnovnih sredstev
- Načrt pripravljenosti ZD Črnomelj za nalezljive bolezni
- Pravilnik o upravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev

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 za pripravo finančnega načrta

V ZD Črnomelj smo pred leti v skladu z finančno situacijo v zavodu pričeli z izvajanjem ukrepov za izboljšanje poslovanja, ki so prinesli želene rezultate in bomo le te nadaljevali tudi v letu 2025.

Stroške obvladujemo do te mere, da zagotavljamo uspešno in učinkovito delo. Tudi v letu 2025 bomo omejevali in nadzorovali stroške. Največji delež v celotnih stroških predstavljajo stroški dela, zato bomo le-te sprotno spremljali in po potrebi ukrepali. Pri stroških materiala in storitev bomo zasledovali maksimalno racionalnost tako pri količini, kot pri ceni.

Na strani prihodkov bomo realizirali celoten program dogovorjen v pogodbi z ZZZS. Kjer bodo nastale možnosti in presežne potrebe, ter kapacitete, bomo ponujali samoplačniške storitve.

Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Upoštevali smo 100 % realizacijo dogovorjenega programa.

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev smo upoštevali naslednja izhodišča:

- cene zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1.1.2025,
- glede na predvideno realno rast BDP in inflacijo po napovedi UMAR,
- 100 % realizacija pogodbenih obveznosti,
- izplačilo vseh akontacij za opravljene zdravstvene storitve v letu 2025.

Finančni načrt za leto 2025 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru podeljevanja novih koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. V primeru zmanjšanja obsega dejavnosti ali vrednosti programov ZD Črnomelj, bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta. Odhodke leta 2025 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Letni program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva, ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zavoda ZD Črnomelj, ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti.

1. Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

- 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS
- ohraniti dejavnost zavoda, širitev obstoječih programov, prizadevanje za pridobitev novih programov
- ustrezna kadrovska pokritost
- samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov

2. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah in cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni:

- priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni
- izvajanje preventivnih programov na najvišjem možnem nivoju kakovosti
- dokončno vzpostaviti mrežo prvih posredovalcev v občini Črnomelj
- zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev

3. Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe:

- nadaljnje delo na projektu e-zdravje
- napotitve na fizioterapijo na podlagi novih smernic, ki so jih pripravili na MZ
- kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada.

4. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti

- spremljanje in posodabljanje sistema SUVI
- seznanjanje zaposlenih s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679
- sistem kakovosti – na vseh ravneh poslovanja zagotavljati celovit sistem kakovost v skladu s standardi ISO 9001:2015
- merjenje klime, anketiranje
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih
 - družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske
- pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela
- izvesti preglede dela po letnem planu

- eksterna in interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, priprava poročil in objava na intranetu – organizacijsko znanje, izobraževanja zaposlenih s področja komunikacije
- posodabljanje intraneta
- komunikacija z javnostjo – organizacija dogodkov, tiskovne konference, izdaja internega glasila, ...

5. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem
- zunanji finančni nadzori ZZSZ, analiza in ukrepi
- notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom
- dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj
- dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete
- analiza in ukrepi izvedenih inšpekcijskih nadzorov

6. Cilji na področju informatizacije

- nadaljnje izvajanje in uvajanje projekta e-Zdravje
- posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom

7. Cilji na področju krepitev povezav in sodelovanja

- stalni kontakti z občinama z namenom informiranja in reševanja skupne problematike
- stalno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstvena zavarovanja.
- Stalno sodelovanje z ostalimi javnimi zavodi in koncesionarji v občini Črnomelj in Semič

8. Cilji na področju prostorske ureditve in opreme

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ob maksimalni racionalnosti
- izgradnja severnega prizidka k ZD Črnomelj

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
4	Padci pacientov	0	0
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	6	0
6	Kultura varnosti	0	0
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	0	0

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2024 nismo zaznali tveganj v povezavi z uresničevanjem integritete in korupcije. Enako pričakujemo tudi v letu 2025. V kolikor bomo na določenih področjih zaznali tveganja bomo sistem notranjih kontrol dopolnili, sprejeli potrebne ukrepe in jih spremljali.

Načrt integritete ZD Črnomelj je izdelan v skladu s smernicami za izdelavo načrta.

Cilji povezani z uresničevanjem integritete so sledeči :

obvladovanje tveganja s področja javnih naročil, nedovoljenega sprejemanja daril, nespoštovanje čakalnih vrst, obvladovanje tveganj v zvezi z zaposlovanjem, obvladovanje tveganj v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi, obvladovanje zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju, obvladovanje nedovoljenega lobiranja, nedovoljenega vpliva in neupoštevanja nasprotja interesov.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2025 bomo posodobili register tveganj. Še vedno za nas največja tveganja predstavljajo realizacija pogodbenih programov in kadrovska pokritost programov in s tem posledično uspešno/pozitivno poslovanje zavoda. Zmanjšalo pa se je tveganje na področju zagotavljanja sredstev za investicije in redno vzdrževanje aparaturo.

V register tveganj bomo na predlog izvedene presoje standarda kakovosti ISO 9001:2015, vnesli rubriko »prepoznane priložnosti«.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zdravstvenem domu Črnomelj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje zastavljenih ciljev poslovanja.

V letu 2025 bo z zunanjim izvajalcem izvedena revizija poslovanja na enem poslovnem področju. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko izvede tudi izredna revizija.

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

Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

- 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS
- ohraniti dejavnost zavoda, širitev obstoječih programov, prizadevanje za pridobitev novih programov
- ustrezna kadrovska pokritost
- samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov

Kazalniki (finančni, opisni): redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij, pripraviti predloge za širitve in pridobitve novih programov, proaktivno iskanje kadrov, priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti o izvajanju samoplačniških storitev.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah in cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni:

- priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni
- izvajanje preventivnih programov na najvišjem možnem nivoju kakovosti
- dokončno vzpostaviti mrežo prvih posredovalcev v občini Črnomelj
- zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev

Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov, uspešna realizacija programa, realizacija izobraževanj v skladu z načrtom izobraževanja, vzpostavljen sistem izobraževanj prvih posredovalcev.

Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe:

- nadaljnje delo na projektu e-zdravje
- napotitve na fizioterapijo na podlagi novih smernic, ki so jih pripravili na MZ
- kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada.

Kazalniki (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti

- spremljanje in posodabljanje sistema SUVI
- seznanjanje zaposlenih s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679
- sistem kakovosti – na vseh ravneh poslovanja zagotavljati celovit sistem kakovost v skladu s standardi ISO 9001:2015
- merjenje klime, anketiranje
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih
 - družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
- pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela
- izvesti preglede dela po letnem planu
- eksterna in interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, priprava poročil in objava na intranetu – organizacijsko znanje, izobraževanja zaposlenih s področja komunikacije
- posodabljanje intraneta
- komunikacija z javnostjo – organizacija dogodkov, tiskovne konference, izdaja internega glasila, ...

Kazalniki (fizični): realizacija projekta.

Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem
- zunanji finančni nadzori ZZS, analiza in ukrepi
- notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom
- dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj
- dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete
- analiza in ukrepi izvedenih inšpekcijskih nadzorov

Kazalniki (opisni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje dejavnikov tveganja.

Cilji na področju informatizacije

- nadaljnje izvajanje in uvajanje projekta e-Zdravje
- posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom

Kazalniki (fizični, opisni): zmanjšanje tveganj izpadov komunikacijskih povezav, večja dostopnost, večje zadovoljstvo, večja varnost, izvedeni projekti.

Cilji na področju krepitev povezav in sodelovanja

- stalni kontakti z občinama z namenom informiranja in reševanja skupne problematike
- stalno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstvena zavarovanja.

- Stalno sodelovanje z ostalimi javnimi zavodi in koncesionarji v občini Črnomelj in Semič

Kazalniki (fizični, opisni): udeležba na sestankih, aktivno seznanjanje o problematiki, podajanje informacij za potrebe analiz.

Cilji na področju prostorske ureditve in opreme

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ob maksimalni racionalnosti
- izgradnja severnega prizidka k ZD Črnomelj

Kazalniki (fizični, opisni, finančni): realizacija, izveden projekt.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Ambulante splošne / družinske medicine in referenčna ambulanta

Zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. V okviru službe za splošno/družinsko medicino delujejo splošne ambulante v ZD Črnomelj, v ZP Semič in ZP Vinica. V ambulanti za splošno / družinsko medicino imamo priznано 5,53 tima. Referenčne ambulante delujejo v ZD Črnomelj, ena v zdravstveni postaji v Semiču in ena v ZP Vinica. Priznано imamo tudi 0,25 tima farmacevtskega svetovaleca. Za dodatno ambulanto družinske medicine imamo priznано 1,43 tima.

Ambulanta splošne/družinske medicine	Plan 2025
Splošna ambulanta - št. količnikov	235.072
Referenčna ambulanta – št. storitev	61.825
Farmacevtski svetovalec - št. enot	300

Zdravstveno varstvo otrok in mladine

Služba zagotavlja oskrbo otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti. Priznано imamo 2,59 tima. V dejavnosti program izvajajta 2 zdravnici, zaradi pomanjkanja zdravnikov sodelujejo tudi zdravnica iz ZD Metlika ter še 3 zdravnice preko podjemne pogodbe.

Otroška in šolska ambulanta	Plan 2025
OD in ŠD - kurativa - št. količnikov	55.938
OD in ŠD – preventiva - št. količnikov	31.009
Število timov	2,59

Program »Družinska obravnava za zdrav življenjski slog« izvajamo v obsegu 1 tima.

Fizioterapija

Fizioterapija izvaja rehabilitacijo bolnikov po poškodbah in operativnih posegih lokomotornega aparata, ter bolnikov s kroničnimi degenerativnimi boleznimi sklepov in hrbtenice.

Fizioterapija	Plan 2025
Fizioterapija - število uteži	17.340
Specialna fizioterapija - št. obravnav	316
Število timov	5,10

Dispanzer za mentalno zdravje

V dispanzerju za mentalno zdravje bomo program v letu 2025 (začasno) izvajali v obsegu priznanega 0,6 tima zaradi porodniških odsotnosti zaposlenih, ter zaposlene, katera se je odločila za specializacijo iz klinične psihologije. Zaradi pomankanja kadra imamo sklenjeno eno podjemno pogodbo. Planiran obseg programa določenega z ZZZS je 12.913 točk.

Patronažna služba

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov, preventivne obiske kroničnih bolnikov, invalidov. Cilj patronažne službe je realizirati pogodbeno dogovorjen program v višini 12.015 točk. Število nosilcev znaša 8,90 tima.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

ZD Črnomelj namerava v letu 2025 realizirati program zdravstvene vzgoje v letnem obsegu 0,89 tima in zobozdravstvene vzgoje v letnem obsegu 0,85 tima. V okviru zdravstvene vzgoje deluje tudi materinska šola.

Center za krepitev zdravja

Poleg izvajanja individualnih posvetov za udeležence psihoedukativnih delavnic, izvajanja presejanja za funkcijsko manjzmožnost, izvajanja pogovornih ur ter izvajanja aktivnosti v lokalni skupnosti bodo zaposleni v letu 2025 izvajali še zdravstvenovzgojne delavnice in individualna svetovanja na temo:

- 20 delavnic Življenjski slog/Zdravo živim
- 25 delavnic Ali sem fit
- 10 delavnic Zvišan krvni tlak
- 10 delavnic Zvišane maščobe v krvi
- 6 delavnic Zvišan krvni sladkor
- 6 delavnic Sladkorna bolezen tipa 2
- 4 delavnice S sladkorno boleznijo skozi življenje
- 10 delavnic Testiranje telesne pripravljenosti
- 4 delavnice Zdravo hujšanje-temeljni del
- 4 delavnice Zdravo hujšanje-vzdrževalni del
- 5 delavnic Zdravo jem – osnovna oblika
- 3 delavnice Zdravo jem – modificirana oblika
- 4 delavnice Gibam se – osnovna oblika
- 2 delavnice Gibam se – modificirana oblika
- 2 delavnice Opuščanje kajenja – skupinsko
- 7 Opuščanje kajenja – individualno
- 5 delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo
- 27 delavnic Tehnike sproščanja
- 5 delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
- 5 delavnic Spoprijemanje s stresom – osnovna oblika
- 2 delavnice Spoprijemanje s stresom – modificirana oblika
- 4 delavnice Družinska obravnava debelosti
- 2 delavnice Zdravi odnosi

- 15 delavnic Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del-individualno svetovanje
- 15 delavnic Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del-individualno svetovanje

Zobozdravstvo

V dejavnostih zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino se program zdravljenja in protetike načrtujeta skupaj. Program za odrasle se deli v razmerju 50 % nega in zdravljenje in 50 % protetika in ne zajema storitev, opravljenih v urgentni službi.

Dejavnost	Program	Plan 2025 št. točk
Mladinsko zobozdravstvo	2,83	95.674
Zobozdravstvo za odrasle	5,19	262.879
Ortodontija	1	62.275

Medicina dela

V letu 2025 predvidevamo, da bo služba realizirala 30.000 točk.

Reševalna služba

Z ZZZS imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje sanitetnih in nenujnih prevozov s spremljevalcem.

Vrsta prevoza	Plan 2025 - km
Nenujni prevozi s spremljevalcem	71.014
Sanitetni prevozi na/z dialize	297.290
Ostali sanitetni prevozi	195.290

SUC – satelitski urgentni center

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb življenjsko ogrožene. Ekipa SUC-a, ki jo je zavod pridobil 1.4.2024 pokriva celotno območje občin Črnomelj in Semič.

Sestavlja jo:

- 1,5 tim NRV
- 1 tim VUZ
- 1 tim triaža v SUC-u

Poleg tega imamo priznano še dežurno službo 1, ki deluje v nočnem času, ob vikendih in dela prostih dnevih.

Laboratorij

Stroški laboratorija so zajeti v ceni zdravstvenih storitev. V ZD Črnomelj deluje hematološki, biokemični in urinski laboratorij. Laboratorij enkrat tedensko dela tudi v ZP Vinica in ZP Semič. Opravljene laboratorijske storitve presegajo pogodbeno priznane. Zaradi zagotavljanja strokovnosti dela zdravnikov je tak obseg potreben, na kar opozarjamo že več let.

Antikoagulantna ambulanta

Na osnovi pogodbe z ZZZS načrtujemo v letu 2025 doseči 19.257 točk.

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 9.136.500 EUR in bodo za 10,5 % višji od doseženih v letu 2024. Več prihodkov v letu 2025 planiramo iz naslova programa patronaže (8,9 tima), SUC-a, več narejenih samoplačniških storitev v zobozdravstvu, laboratoriju in DMD.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 9.115.800 EUR in bodo za 17,9 % višji od doseženih v letu 2024.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 2.464.700 EUR in bodo za 7,2 % višji od doseženih v letu 2024. Delež stroškov blaga in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27 %.

Konto	Naziv konta	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks
460	Stroški materiala	902.594	1.036.000	115
461	Stroški storitev	1.395.665	1.428.700	102
	SKUPAJ	2.298.259	2.464.700	107

Planirani stroški materiala so za 14,7 % višji od realiziranih v letu 2024 predvsem zaradi povečane porabe materiala.

Planirani stroški storitev pa so višji za 2,4 % od realiziranih v 2024. Povečali se bodo stroški po podjemnih pogodbah za delo zunanjih zdravnikov za delo v pediatrični ambulanti ter dežurne službe. Glede na več narejenih samoplačniških storitev v zobozdravstvu, se bodo povečale tudi zobotehnične storitve.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 6.263.000 EUR in bodo za 16,7 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69 %.

Konto	Naziv konta	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks
464	Stroški plač	4.379.436	5.030.000	115
464	Stroški prispevkov	649.034	887.000	137
464	Drugi stroški dela	338.042	346.000	102
	SKUPAJ	5.366.513	6.263.000	117

Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in otroškega in šolskega dispanzerja še vedno traja, posebni vladni projekt za plačno skupino J se je zaključil z 31.12.2024.

Glede na realizacijo samoplačniških storitev in pozitivni poslovni rezultat v tržni dejavnosti bomo izplačevali delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 308.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 305.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 3.000 EUR

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 14.700 EUR z odštetim davkom od dohodka pravnih oseb. Načrtovani poslovni izid je za 95 % nižji od doseženega v letu 2024.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

- storitve medicine dela, prometa in športa
- samoplačniške, nadstandardne storitve
- laboratorijske storitve za koncesionarje
- najemnine prostorov
- prihodki od rabatov, provizij

Razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) in Dopolnitvijo Navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020).

Odhodki so planirani glede na posamezno dejavnost oziroma je sodilo za razdelitev odhodkov delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Tržno dejavnost smo glede na razmejitev prihodkov planirali v višini 5 % in prav tako razdelili odhodke. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 13.970,88 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 729,12 EUR po obračunanem davku od dohodka pravnih oseb.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 923.600 EUR. Za sofinanciranje izgradnje severnega prizidka v znesku 500.000 EUR ter nabavo reševalnega vozila v znesku 183.000 EUR, bomo porabili denarna sredstva na računu. Občina Semič bo sofinancirala investicijska in vzdrževalna dela na ZP Semič v višini 13.000 EUR. Zaradi prenove plačnega sistema ter zaposlitve novega kadra za potrebe satelitskega urgentnega centra se bodo stroški plač povišali.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 9.135.000 EUR in bodo za 8,2 % višji od doseženih v letu 2024. Planirani odhodki znašajo 10.058.600 EUR in bodo za 25,1 % višji od realiziranih v letu 2024.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 7 delavcev in doseglo 144 delavcev. Plan kadrov pripravljamo na podlagi obsega programov, ki jih imamo podpisane s pogodbo z ZZZS in na podlagi izvajanja tržne dejavnosti.

Zaposleni se financirajo iz naslednjih virov:

- ZZZS: 127 delavcev
- Tržna dejavnost: 2 delavca
- Sredstva proračuna za specializacije in pripravništva 15

Tabela 3: Predvidena situacija na področju kadrov:

ZAP. ŠTEV.	DELOVNO MESTO	STANJE ZAPOSLENIH 31.12.2024	PLAN ZPOSLENIH 31.12.2025
1.	ZDRAVNIKI	8	9
2.	ZDRAVNIKI-SPECIALIZANTI, ZDRAVNIKI V PRILAGODITVENEM OBDOBJU, SEKUNDARIJ	5	4
3.	ZOBOZDRAVNIKI	7	8
4.	ZOBOZDRAVNIKI PRIPRAVNIKI	0	0
5.	ZOBOZDRAVNIKI SPECIALIZANTI	1	1
6.	MEDICINSKE SESTRE DMS/VMS	31	36
7.	ZDRAVSTVENI TEHNIKI, NPK, ZDRAVSTVENI ADMINISTRATORJI,	31	34
8.	REŠEVALCI - VOZNIKI	4	5
9.	ZDRAVSTVENI TEHNIKI PRIPRAVNIKI	2	2
10.	DELAVCI V LABORATORIJU	6	6
11.	PSIHOLOGI	1	1
12.	SPECIALIZANT KLINIČNI PSIHOLOG	0	1
13.	FIZIOTERAPEVTI	6	6
14.	ZOBOTEHNIKI	2	2
15.	PRIPRAVNIKI OSTALI (fizioterapija, laboratorij)	3	1
16.	DIETETIKI, KINEZIOLOGI, USTNI HIGIENIK	2	4
17.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČNE SLUŽBE	17	18
18.	PORODNIŠKE /DALJŠE BOLNIŠKE	11	6
	SKUPAJ	137	144

Dodatne zaposlitve in deficitarnost kadrov

Večino dodatnih zaposlitev v letu 2025 planiramo na področju Satelitskega urgentnega centra in s tem povezanih reševalnih prevozov.

Načrtujemo tudi zaposlitev psihologinje in kineziologinje, ki trenutno v zavodu opravljata pripravništvo. Delo naj bi prevzeli v Centru za krepitev zdravja in v ambulanti za medicino dela, prometa in športa.

Trudili se bomo tudi za zaposlitev zobozdravnika za delo v otroškem/mladinskem zobozdravstvu, zdravnika specialista družinske medicine, zdravnika pediatra in urgentnega zdravnika.

Največji problem pri zagotavljanju kadra zaznavamo na področju zdravnikov, zobozdravnikov, psihologov in delavcev v laboratoriju. Sodelujemo z zaposlitvenimi agencijami na področju nekdanje skupne države. Glede na odzive in vzpostavljene kontakte opažamo, da Slovenija kot delodajalec ni več zanimiva za delavce iz tujine.

Načrtovani odhodi in upokojitve

V letošnjem letu načrtujemo upokojitve štirih delavcev. Dveh iz nezdravstvenega področja in dveh iz zdravstvenega področja. Za vse odhode načrtujemo nadomestne zaposlitve.

Obremenjenost kadra

Že vsa leta je obremenjenost zdravstvenih delavcev zelo velika. Zdravniki poleg svojega rednega dela v ambulanti sodelujejo še v SUC-u, opravljajo urgentno in dežurno službo, nadomeščajo odsotne delavce in od 1.2.2023 delo opravljajo še v dodatnih ambulantah družinske medicine (ambulanta za neopredeljene).

Tudi ostalim zdravstvenim delavcem in sodelavcem se povečuje obseg dela, kar je posledica povečanih potreb po zdravstvenih storitvah na vseh področjih.

Zaradi stalnih zakonodajnih sprememb se povečuje tudi obseg dela v strokovnih službah zavoda.

Trudili se bomo, da nam uspe zaposliti dodatno planiran kader, da bomo zmanjšali obremenjenost delavcev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju bomo sklepali na področjih, kjer programe ne moremo izvajati z lastno zaposlenimi delavci.

Podjemne pogodbe z lastno zaposlenimi delavci imamo sklenjene za delo v dodatnih ambulantah družinske medicine in dela na področju samoplačniških storitev v zobozdravstvu.

Podjemne pogodbe imamo sklenjene tudi z zunanjimi izvajalci – zdravniki, ki v našem zavodu delajo na podlagi soglasja njihovega delodajalca in sicer v dodatnih ambulantah družinske medicine in v pediatrični ambulanti.

Študentsko delo bomo omogočili študentom medicine in dentalne medicine z namenom spoznavanja dela zdravnika/zobozdravnika na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti.

Delo upokojencev

Začasno/občasno delo upokojencev bomo organizirali na področju pediatrije, laboratorijskega odvzema biološkega materiala in na ekonomskem področju.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

- Farmacevtsko svetovanje. Zavod ima priznana 0,25 tima farmacevtskega svetovanja. Za izvajanje dejavnosti imamo sklenjeno pogodbo z Dolenjskimi lekarnami. Plačilo se izvaja v skladu s standardom iz Splošnega dogovora oziroma Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Letni strošek je cca 13.000,00 EUR.
- Notranje revidiranje. Notranje revidiranje izvajamo z zunanjim izvajalcem. Letno se z izvajalcem podpiše pogodba o programu in izvedbi revizije. Letni strošek je cca. 5.000 EUR.
- Področje varstva pri delu in požarne varnosti. Izvaja ga zunanji izvajalec, s katerim imamo podpisano pogodbo. Letni strošek je cca 4.000 EUR.
- Zobotehnične storitve. Zavod ima premajhne kapacitete za izvajanje vseh zobotehničnih storitev, zato del teh oddamo zunanjim izvajalcem. Letni strošek je cca 160.000 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

V letu 2025 bomo v plan izobraževanj vključili izobraževanja, ki so potrebna za ohranitev licenc zdravnikov in zobozdravnikov, ter diplomiranih medicinskih sester. Ker se zavedamo, da je izobraževanje oziroma usposabljanje pogoj za kvalitetno delo, bomo tudi vsem ostalim zainteresiranim zagotavljali potrebna izobraževanja. Organizirali bomo tudi izobraževanje za vse zaposlene na temo komunikacije »Zakaj mi gre Robert na živce«.

Specializacije

V sistemu specializacije imamo dve zdravnici, ki specializirata družinsko medicino, eno zdravnico, ki specializira pediatrijo in zobozdravnika, ki specializira čeljustno in zobno ortopedijo/ortodontijo. S 1.2.2025 pa imamo tudi specializantko klinične psihologije.

Planiramo, da bomo tekom leta 2025 pripravništvo omogočili 4 tehnikom zdravstvene nege in dvema zdravstvenima sodelavcema.

V breme zavoda ne načrtujemo pripravništev in specializacij.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

V načrtu investicijskih vlaganj za leto 2025 je izgradnja severnega prizidka, ki bo financiran s strani Ministrstva za zdravje, Eko sklada, in obeh občin ustanoviteljic v skupnem znesku 3.410.291 EUR. ZD Črnomelj bo prispeval 500.000 EUR za gradnji SUC-a ter dodatnih 80.000 EUR za ureditev pritličnih prostorov (garaža za rešilce). Planiramo še nakup novega reševalnega vozila ter zamenjavo avtomobila za patronažo v višini 17.000 EUR in sanitetno vozilo v višini 32.000 EUR. Občina Semič bo financirala redna vzdrževalna dela v ZP Semič v vrednosti 13.000 EUR.

Od večjih investicij planiramo kupiti še:

- Ultrazvok Sonosite ZX - cena 37.000 EUR
- Fiziodispenzer -zobna – 8.000 EUR
- Sterilizator -zobna – 6.000 EUR

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

V letu 2024 smo za vzdrževanje telekomunikacijske opreme in računalnikov porabili 52.922 EUR, v letu 2025 planiramo 54.000 EUR. Pri planiranju stroškov vzdrževanja avtomobilov glede na lanskoletno realizacijo 25.636 EUR planiramo stroške v višini 28.000 EUR. Večje stroške od lanskih, ki so znašali 78.523 EUR, planiramo tudi pri ostalih storitvah in popravilih (kalibracije, servisi, letni pregledi, popravila OS) in sicer 80.000 EUR. Za vzdrževanje objektov smo v lanskem letu porabili 16.060 EUR. V letu 2025 planiramo sredstva v višini 8.000 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2025 ne planiramo.

Datum: 7.04.2025

Podpis odgovorne osebe
Branka Starašinič, računovodkinja
Andrej Matkovič, direktor



IME UPORABNIKA: ZD ČRNOMELJ

SEDEŽ UPORABNIKA: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ

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	2.307.105,49	6.079.000,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	150.138,97	152.000,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	114.374,94	129.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	2.542.429,00	6.166.000,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	717.548,55	790.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.372.329,66	3.880.000,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.925.868,65	3.200.000,00
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	2.050.900,76	1.523.200,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ NOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	199,05	200,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.929.885,15	1.400.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	22.138,37	23.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	85.189,09	86.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.955,63	12.500,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.533,47	1.500,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	34.689,85	37.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	34.689,85	37.000,00
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	4.392.696,10	7.639.200,00
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	889.735,01	875.000,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	449.858,08	490.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	216.234,33	200.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	102.175,40	105.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	92.052,19	50.000,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	29.415,01	30.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.502.961,43	6.764.200,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVENI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	17.546,59	4.500,00
93	REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI 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	1.824.820,82	5.084.406,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.660.594,02	1.675.294,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.392.696,44	7.639.200,00
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 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024		
			2024	2024	2025	2024		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	7.816.000,00	8.123.996,52	9.069.000,00	116,03	111,63	945,003
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	7.336.000,00	7.674.787,14	8.615.500,00	117,44	112,26	940,713
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	480.000,00	449.209,38	453.500,00	94,48	100,96	4,291
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	45.000,00	51.353,88	55.000,00	122,22	107,10	3,646
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	115.000,00	92.768,76	7.500,00	6,52	8,08	-85,269
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	1.525,00	5.000,00	#DIV/0!	327,87	3,475
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		1.525,00	5.000,00	#DIV/0!	327,87	3,475
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.976.000,00	8.269.644,16	9.136.500,00	114,55	110,48	866,856
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.014.000,00	2.296.256,75	2.464.700,00	122,38	107,24	166,441
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	824.000,00	902.594,08	1.036.000,00	125,73	114,78	133,406
461	STROŠKI STORITEV	874	1.190.000,00	1.393.664,67	1.428.700,00	120,06	102,37	33,035
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.647.000,00	5.366.512,62	6.263.000,00	110,91	116,71	896,487
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.615.000,00	4.379.436,23	5.030.000,00	108,99	114,85	650,564
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	710.000,00	649.034,43	887.000,00	124,93	136,66	237,968
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	322.000,00	338.041,96	346.000,00	107,45	102,35	7,958
462	G) AMORTIZACIJA	879	245.000,00		305.000,00	124,49	#DIV/0!	305,000
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	45.800,00	45.956,05	58.000,00	126,64	126,21	12,044
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100,00	20,67	100,00	100,00	483,79	79
468	L) DRUGI ODHODKI	883	21.000,00	21.730,22	24.000,00	114,29	110,45	2,270
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.000,00	249,33	1.000,00	100,00	401,07	761
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.000,00	249,33	1.000,00	100,00	401,07	751
	N) CELOTNI ODHODKI (874+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.973.900,00	7.732.727,64	9.115.800,00	114,32	117,89	1.363,072
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.100,00	300.290,87	20.700,00	985,71	6,89	-279,591
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	250,00	2.241,89	6.000,00	2.400,00	267,63	3.758
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.850,00	298.048,98	14.700,00	794,55	4,93	-283,349
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	128	131	135	105,47	103,05	4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZD ČRNOMELJ

SEDEŽ UPORABNIKA: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih)

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
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	7.345.477,00	470.523,00	7.874.787,14	449.209,38	8.615.500,00	453.500,00
	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	7.345.477,00	470.523,00	7.874.787,14		8.615.500,00	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663				449.209,38		453.500,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	42.291,00	2.709,00	51.351,59	2,29	55.000,00	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	103.378,00	6.622,00	92.768,76		7.500,00	
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	4.699,00	301,00	1.525,00	0,00	5.000,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	4.699,00	301,00				
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			1.525,00		5.000,00	
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	7.495.845,00	480.155,00	7.820.432,49	449.211,67	8.693.000,00	453.500,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.892.757,00	121.243,00	2.174.152,78	124.105,97	2.342.450,88	122.249,12
del 666	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	774.395,00	49.605,00	853.854,00	48.740,08	984.614,40	51.395,60
461	STROŠKI STORITEV	674	1.118.362,00	71.638,00	1.320.296,78	75.365,80	1.357.636,48	70.863,52
	F) STROŠKI DELA	675	5.307.051,00	339.949,00	5.076.720,93	289.791,09	5.952.355,20	310.644,80
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.163.314,00	277.823,00	4.142.946,67	236.489,56	4.760.512,00	249.488,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	667.258,00	42.742,00	613.986,57	35.047,66	843.004,80	43.995,20
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	476.479,00	19.384,00	319.787,69	18.254,27	326.838,40	17.161,60
462	G) AMORTIZACIJA	679	230.373,00	14.749,00	223.847,86	12.777,79	289.672,00	15.128,00
463	H) REZERVACIJE	680						
465	I) DRUGI STROŠKI	681	43.043,00	2.757,00	43.474,42	2.481,63	55.123,20	2.876,80
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	94,00	6,00	19,55	1,72	95,04	4,96
468	L) DRUGI ODHODKI	683	19.735,00	1.264,00	20.596,79	1.173,43	22.809,60	1.190,40
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	940,00	60,00	235,87	13,46	950,40	49,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			235,87	13,46	950,40	49,00
	N) CELOTNI ODHODKI	687	7.493.994,00	480.028,00	7.539.008,20	430.345,09	8.663.656,32	452.143,68
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.975,00	125,00	281.424,29	18.866,59	19.673,28	1.026,72
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	235,00	15,00	2.120,83	121,06	5.702,40	297,60
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.740,00	110,00	279.303,46	18.745,52	13.970,88	729,12
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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	8.445.036,16	9.135.000,00	108,17
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.899.010,10	8.625.000,00	109,19
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.617.878,48	8.552.000,00	112,26
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	37.762,00	40.000,00	105,93
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	37.762,00	40.000,00	105,93
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	7.395,25	16.500,00	223,12
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	3.395,25	3.500,00	103,09
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.000,00	13.000,00	325,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.572.312,12	8.470.000,00	111,85
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.572.312,12	8.470.000,00	111,85
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	409,11	25.500,00	6.233,04
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416		25.000,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	409,11	500,00	122,22
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	281.131,62	73.000,00	25,97
del 7102	Prihodki od obresti	422	51.809,86	47.000,00	90,72
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	9.337,82	5.000,00	53,55
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	115.730,78	5.000,00	4,32
72	Kapitalski prihodki	425	103.516,16	15.000,00	14,49
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	737,00	1.000,00	135,69
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	546.026,05	510.000,00	93,40
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	546.026,05	510.000,00	93,40
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.040.334,68	10.058.600,00	125,10
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.541.980,21	9.507.600,00	126,06
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.274.661,50	5.074.000,00	118,70
del 4000	Plače in dodatki	440	3.311.549,91	3.900.000,00	117,77
del 4001	Regres za letni dopust	441	152.190,58	189.000,00	124,19
del 4002	Povračila in nadomestila	442	254.257,45	300.000,00	117,99
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	58.080,85	65.000,00	111,91
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	484.645,66	520.000,00	107,29
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	13.937,05	100.000,00	717,51
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	656.526,51	875.000,00	133,28
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	324.961,15	441.000,00	135,71
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	270.981,78	358.000,00	132,11
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.355,60	3.800,00	113,24
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.822,06	4.200,00	109,89
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	53.405,92	68.000,00	127,33

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.225.671,99	2.274.600,00	102,20
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	174.432,31	176.000,00	100,90
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.192.883,21	1.200.000,00	100,60
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	184.466,32	220.000,00	119,26
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	129.529,42	120.000,00	92,64
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.515,47	8.500,00	113,10
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	154.886,79	155.000,00	100,07
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	14.067,61	15.000,00	106,63
del 4027	Kazni in odškodnine	461	94,52	100,00	106,80
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	367.796,34	380.000,00	103,32
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	5.475,00	6.000,00	109,59
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	16.088,00	17.000,00	105,67
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	363.557,21	1.261.000,00	346,85
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		250.000,00	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	131.662,27	279.000,00	211,91
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.765,65	232.000,00	2.646,69
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	223.129,29	500.000,00	224,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	498.354,47	551.000,00	110,56
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	297.658,00	330.000,00	110,87
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	45.715,99	51.000,00	111,56
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	154.980,48	170.000,00	109,99
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	404.701,47	-923.600,00	-228,22

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	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/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	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	404.701,47	-923.600,00	-228,22
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-404.701,47	923.600,00	-228,22

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hitri obiski in zdravljenje na domu (št. delavci K-jev)	258 534	350 639	235 072				90,02	65,36
- od tega: preventivna (invi pregledi)							#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventivna (ponovni pregledi)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (št. delavci K-jev)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. delavci K-jev)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke)							100,00	115,02
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. delavci)	18 257	16 743	19 257				100,00	115,02
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ							#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanser za ženske (št. delavci K-jev)							#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega preventivna - odvzem brisa (samo 0153)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (št. delavci K-jev)	56 005	56 458	55 038				99,86	99,11
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventivna (št. delavci K-jev)	31 009	28 959	31 009				100,00	107,09
- 327 061 Razvojná ambulanta (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	498	618	618				124,10	100,00
- šola za starše (št. delavci ali št. ur)							#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavci)	22	20	20				90,81	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavci)	25	30	28				100,00	83,33
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavci)	10	8	10				100,00	125,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavci)	10	11	10				100,00	80,81
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavci)	6	6	6				100,00	100,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavci)	6	6	6				100,00	100,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavci)	4	4	4				100,00	100,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skupaj življenje" (št. delavci)	10	10	10				100,00	100,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavci)							#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavci)	5	5	5				100,00	83,33
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavci)	3	3	3				100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavci)	4	4	4				100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavci)	2	2	2				100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavci)	2	1	2				100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavci)	7	13	7				100,00	53,85
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavci)							#DIV/0!	#DIV/0!
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavci)							#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavci)	5	4	5				100,00	125,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavci)	27	24	27				100,00	125,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavci)	5	5	5				100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavci)	2	2	2				100,00	200,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavci)	4	4	4				100,00	100,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavci)	2	2	2				100,00	100,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavci)	15	1	15				100,00	1.500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavci)	15	4	15				100,00	375,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavci)	4	2	4				100,00	200,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (št. delavci)	4	2	4				100,00	200,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (št. delavci)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (št. delavci točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot					
	300	300	300				100,00	100,00
- 302 001 Farmacevti svetovalec							#DIV/0!	#DIV/0!
086.999 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 506 027 Delovna terapija (št. delavci točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. delavci ure)	13 464	17 351	17 340				128,79	89,94
- 507 028 Specializirana fizioterapija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (št. delavci točk)	8 573	10 299	12 015				140,15	116,66
- 510 028 Patronažna služba (št. delavci primerov)	32 283	22 319	12 913				40,00	57,66
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. delavci točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klična psihologija (št. delavci točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nasa na domu (št. delavci primerov)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (št. delavci točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št. delavci točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihotrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št. delavci točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 204 205 Rehabilitacija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Perinatalno							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika							#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina							#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 216 227 Nevrologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Otolaringologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 250 Specializirano ambulanta obravnava invalidne mladine							#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG							#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 267 Urologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija							#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermalologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 238 Pnevmologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Masalna resonanca							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT							#DIV/0!	#DIV/0!
086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	253 712	261 676	262 875				103,61	109,46
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	95 674	91 008	95 674				100,00	105,13
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente							#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	62 275	59 763	62 275				100,00	104,20
- 402 111 Periodontologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protektivna dejavnost							#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	476	621	476				100,00	51,66
086.909 Reševalni prevoz (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	67 633	54 989	71 014				105,00	129,14
- 513 151 Sanitetni prevozi na/iz odtalke (km)	297 290	108 167	297 290				100,00	280,02
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	185 990	251 139	195 290				105,00	77,76

Opombe:

Izpolni: Branka Staršič



Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks 2025 / 2024							
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³						
										0	1	2	3	5	6
										7=4/0					
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	85	93	1	0	94	7	1	110,59							
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	21	22	0	0	22	5	0	104,76							
1 Zdravniki (skupaj)	13	13	0	0	13	4	0	100,00							
1.1. Višji zdravnik specialist	6	7			7			116,67							
1.2. Specialist	1	1			1			100,00							
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00							
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!							
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DIV/0!							
1.6. Specializant	3	3			3	3		100,00							
1.7. Pripravnik / sekundaraj	2	1			1	1		50,00							
2 Zobozdravniki skupaj	8	9	0	0	9	1	0	112,50							
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DIV/0!							
2.2. Specialist	0				0			#DIV/0!							
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DIV/0!							
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00							
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	6			6			120,00							
2.6. Specializant	1	1			1	1		100,00							
2.7. Pripravnik	0	0			0			#DIV/0!							
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!							
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	64	71	1	0	72	2	1	112,50							
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0			0			#DIV/0!							
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!							
3 Diplomirana medicinska sestra	31	36			36		1	116,13							
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DIV/0!							
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00							
6 Srednja medicinska sestra / babica	25	27	1		28			112,00							
7 Bolničar	0	0			0			#DIV/0!							
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2	2		100,00							
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!							
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!							
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!							
3 Inženir farmacije	0				0			#DIV/0!							
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!							
5 Pripravnik	0				0			#DIV/0!							
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DIV/0!							
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	24	25	1	0	26	2	0	108,33							
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DIV/0!							
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!							
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00							
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DIV/0!							
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	1			1	1		100,00							
6 Socialni delavec	0				0			#DIV/0!							
7 Sanitarni inženir	0				0			#DIV/0!							
8 Radiološki inženir	0				0			#DIV/0!							
9 Psiholog	1	1			1			100,00							
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DIV/0!							
11 Logoped	0				0			#DIV/0!							
12 Fizioterapevt	6	6			6			100,00							
13 Delovni terapevt	0				0			#DIV/0!							
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00							
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00							
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DIV/0!							
17 Zobotehnik	2	2			2			100,00							
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00							
19 Voznik reševalec	0				0			#DIV/0!							
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	0				0			#DIV/0!							
21 Pripravnik	3	1			1	1		33,33							
22 Ostali	6	8	1		9			150,00							
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00							
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	15	16	0	0	16	0	1	106,67							
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0				0			#DIV/0!							
2 Področje informatike	1	1			1			100,00							
3 Ekonomsko področje	3	3			3		1	100,00							
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00							
5 Področje nabave	2	2			2			100,00							
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	2			2			200,00							
7 Področje prehrane	0				0			#DIV/0!							
8 Oskrbovalne službe	6	6			6			100,00							
9 Ostalo	1	1			1			100,00							
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	126	136	2	0	138	9	2	109,52							
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	11	6			6	6		54,55							
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DIV/0!							
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	137	142	2	0	144	15	2	105,11							

Opombe:

Izpolni MAJDA SPREICER

Tel. št. 07 3061-702

Podpis odgovorne osebe:



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	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	115,00	119,00	125,00	8,70	5,04
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00	2,00	2,00	-33,33	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
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 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	8,00	10,00	15,00	87,50	50,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	126,00	131,00	142,00	12,70	8,40
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	115,00	119,00	125,00	8,70	5,04
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	11,00	12,00	17,00	54,55	41,67

Opombe:

Izpolnil: MAJDA SPREICER

073061-702



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)	7.336.000,00	7.674.787,14	8.615.500,00	117,44	112,26
	2	Prihodki od obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.960.000,00	7.319.741,41	8.250.000,00	118,53	112,71
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	270.000,00	179.321,09	180.000,00	66,67	100,38
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	0,00	57.766,65	60.000,00	#DIV/0!	103,87
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	106.000,00	117.957,99	125.500,00	118,40	106,39
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	480.000,00	449.209,38	453.500,00	94,48	100,96
762	7	Finančni prihodki	45.000,00	51.353,88	55.000,00	122,22	107,10
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	115.000,00	94.293,76	12.500,00	10,87	13,26
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	7.976.000,00	8.269.644,16	9.136.500,00	114,55	110,48
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	824.000,00	902.594,08	1.036.000,00	125,73	114,78
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	515.700,00	567.825,36	608.000,00	117,90	107,08
	12	ZDRAVILA	81.000,00	104.591,19	110.000,00	135,80	105,17
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	240.000,00	244.697,47	265.000,00	110,42	108,30
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	120.000,00	131.328,50	140.000,00	116,67	106,60
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	120.000,00	113.368,97	125.000,00	104,17	110,26
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	194.700,00	218.536,70	233.000,00	119,67	106,62
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material	185.000,00	213.158,29	225.000,00	121,62	105,56
	22	Drugi zdravstveni material	9.700,00	5.378,41	8.000,00	82,47	148,74
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	308.300,00	334.768,72	428.000,00	138,83	127,85
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	182.000,00	176.941,66	250.000,00	137,36	141,29
	25	Voda	18.000,00	14.985,87	16.000,00	88,89	106,77
	26	Pisarniški material	42.000,00	41.689,73	42.000,00	100,00	100,74
	27	Ostali nezdravstveni material	66.300,00	101.151,46	120.000,00	181,00	118,63
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.190.000,00	1.395.664,67	1.428.700,00	120,06	102,37
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	775.600,00	942.941,07	960.000,00	123,78	101,81
	30	Laboratorijske storitve	65.000,00	94.958,54	100.000,00	153,85	105,31
	31	Ostale zdravstvene storitve	710.600,00	847.982,53	860.000,00	121,02	101,42
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	414.400,00	452.723,60	468.700,00	113,10	103,53
	33	Storitve vzdrževanja	146.500,00	167.979,46	170.000,00	116,04	101,20
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	70.000,00	39.982,69	44.000,00	62,86	110,05
	35	Ostale nezdravstvene storitve	197.900,00	244.761,45	254.700,00	128,70	104,06
462	36	Amortizacija	245.000,00	236.625,65	305.000,00	124,49	128,90
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.647.000,00	5.366.512,62	6.263.000,00	110,91	116,71
	38	Plače zaposlenih	4.615.000,00	4.379.436,23	5.030.000,00	108,99	114,85
	39	Dajatve na plače	710.000,00	649.034,43	887.000,00	124,93	136,66
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	322.000,00	338.041,96	346.000,00	107,45	102,35
467	41	Finančni odhodki	100,00	20,67	100,00	100,00	483,79
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	67.800,00	67.935,60	83.000,00	122,42	122,17
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.973.900,00	7.969.353,29	9.115.800,00	114,32	114,39
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	2.100,00	300.290,87	20.700,00		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	250,00	2.241,89	6.000,00	2400,00	267,63
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	1.850,00	298.048,98	14.700,00		

Opombe:

Izpolnil: Branka Starašinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 07/3061706



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	6.000,00	2.332,00		2.000,00	33,33	85,76
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	6.000,00	2.332,00		2.000,00	33,33	85,76
2 Ostalo					#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	1.440.000,00	212.768,00		500.000,00	34,72	235,00
1 Zemljišča					#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	1.440.000,00	212.768,00		500.000,00	34,72	235,00
III. OPREMA (A + B)	183.600,00	160.202,00		322.000,00	175,38	201,00
A Medicinska oprema	165.000,00	107.842,00		227.000,00	137,58	210,49
1 Ultrazvok					#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	165.000,00	107.842,00		227.000,00	137,58	210,49
B Nemedicinska oprema	18.600,00	52.360,00		95.000,00	510,75	181,44
1 Informacijska tehnologija	13.600,00	14.568,00		15.000,00	110,29	102,97
2 Drugo	5.000,00	37.792,00		80.000,00	1.600,00	211,69
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.629.600,00	375.302,00		824.000,00	50,56	219,56

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	6.000,00	2.332,00		2.000,00	33,33	85,76
1 Amortizacija	6.000,00	2.332,00		2.000,00	33,33	85,76
2 Lastni viri (del presežka)					#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja					#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing					#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo					#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	1.440.000,00	212.768,00		500.000,00	34,72	235,00
1 Amortizacija	55.400,00	74.092,00		177.000,00	319,49	238,89
2 Lastni viri (del presežka)	614.600,00	134.676,00		323.000,00	52,55	239,83
3 Sredstva ustanovitelja	770.000,00	4.000,00			0,00	0,00
4 Leasing					#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo					#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	183.600,00	160.202,00		322.000,00	175,38	201,00
A Medicinska oprema	165.000,00	107.842,00		227.000,00	137,58	210,49
1 Amortizacija	165.000,00	107.842,00		44.000,00	26,67	40,80
2 Lastni viri (del presežka)				183.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja					#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing					#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo					#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	18.600,00	52.360,00		95.000,00	510,75	181,44
1 Amortizacija	18.600,00	52.360,00		82.000,00	440,86	156,61
2 Lastni viri (del presežka)					#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				13.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing					#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo					#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.629.600,00	375.302,00		824.000,00	50,56	219,56
1 Amortizacija	245.000,00	236.826,00		305.000,00	124,49	128,90
2 Lastni viri (del presežka)	614.600,00	134.676,00		506.000,00	82,33	375,72
3 Sredstva ustanovitelja	770.000,00	4.000,00		13.000,00	1,69	325,00
4 Leasing	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/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 storitev³	245.000,00	236.626,00		305.000,00	124,49	128,90
II. Obračunana amortizacija	330.000,00	293.563,00		308.000,00	93,33	104,92
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	85.000,00	56.937,00		3.000,00	3,53	5,27
IV. Porabljena amortizacija	245.000,00	236.626,00		305.000,00	124,49	128,90

Opombe:

Izpolnil: Branka Starašinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel 07/3061706



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:	170.000,00	170.000,00	0,00
1 vzdrž telekom opreme in računalnikov	54.000,00	54.000,00	
2 vzdrž avtomobilov	28.000,00	28.000,00	
3 druge storitve in popravila	80.000,00	80.000,00	
4 stroški vzdrž objektov	8.000,00	8.000,00	
5	0,00		
6	0,00		
7	0,00		
8	0,00		
9	0,00		
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	0,00		
Indeks FN 2025 / Real. 2024	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Branka Starašinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 07/3061706

