

# **REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 ZDRAVSTVENEGA DOMA GORNJA RADGONA**



**Odgovorna oseba: Mag. Marija Zrim, v.d. direktorice zavoda**

# KAZALO

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>REBALANS FINANČNEGA NAČRTA .....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE: .....</b>      | <b>4</b>  |
| <b>II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 .....</b>         | <b>5</b>  |
| <b>1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>2. ZAKONSKE PODLAGE .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FIN. NAČRTA ZA LETO 2025.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025.....</b>               | <b>10</b> |
| 4.1. LETNI CILJI.....                                                | 10        |
| 4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV .....                | 12        |
| 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....               | 14        |
| 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....           | 14        |
| 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....                 | 15        |
| 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF .....                             | 15        |
| <b>5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO</b>     |           |
| <b>ZASTAVLJENE CILJE.....</b>                                        | <b>15</b> |
| <b>6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH</b>             |           |
| <b>UPORABNIKOV .....</b>                                             | <b>21</b> |
| 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....         | 21        |
| 7.1.1. Načrtovani prihodki .....                                     | 22        |
| 7.1.2. Načrtovani odhodki.....                                       | 23        |
| 7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....                                 | 26        |
| Sanacijski ukrepi Zdravstvenega doma Gornja Radgona .....            | 26        |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO            |           |
| VRSTAH DEJAVNOSTI .....                                              | 27        |
| 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....       | 28        |
| <b>8. PLAN KADROV .....</b>                                          | <b>29</b> |
| 8.1. ZAPOSLENOST.....                                                | 29        |
| 8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....                                        | 31        |
| 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....                     | 32        |
| 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....            | 32        |
| <b>9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025.....</b>       | <b>33</b> |
| 9.1. PLAN INVESTICIJ .....                                           | 33        |
| 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....                                     | 37        |
| 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....                                          | 37        |
| 9.4. ZAKLJUČEK .....                                                 | 37        |

## **REBALANS FINANČNEGA NAČRTA**

Rebalans je pripravljen zaradi sprememb na področju investicij v točki **9.1**.  
Ostali deli finančnega načrta ostajajo nespremenjeni.

### **Podlaga za spremembo:**

- Dogovor o investicijskih vlaganjih v letu 2025 in 2026 ter o razporeditvi kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki Zdravstvenega doma Gornja Radgona, št. **265-2025** z dne **25. 7. 2025**.
- Sporazum o financiranju občinskih investicijskih vlaganj v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, št. **294-2025** z dne **14. 8. 2025**.

Spremenijo se tudi naslednji obrazci:

- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku
- Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2025-ZD

## **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 Gornja Radgona

Sedež: 9250 Gornja Radgona, Partizanska cesta 40

Matična številka: 5858267

Davčna številka: 25782568

Šifra uporabnika: 92010

Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0600 8362 684

Telefon: 02/564-86-00

Spletna stran: <https://www.zd-gr.si/>

Ustanovitelj: občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici

Datum ustanovitve: 1999 z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99), ki so ga sprejeli takratni občinski sveti občin Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci. Zaradi ustanovitve nove občine Apače je bil s strani občin ustanoviteljic v letu 2011 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 41/11). Po tem sta bila sprejeta še dva odloka in sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/24), v letu 2025 pa Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 27/25).

Organi zavoda: Svet zavoda s 7 člani (od tega 5 zunanjih)

Podrobnejša organizacija zavoda:

Zdravstveni dom svojo dejavnost opravlja na 5 lokacijah:

Matična ustanova v Gornji Radgoni

Zdravstvena postaja Apače

Zdravstvena postaja Sv. Jurij ob Ščavnici

Šolska zobna ambulanta – Vrtec Radenci

Splošna ambulanta v Domu starejših občanov Gornja Radgona

Vodstvo zavoda:

-Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl.prav., v.d. direktorice zavoda

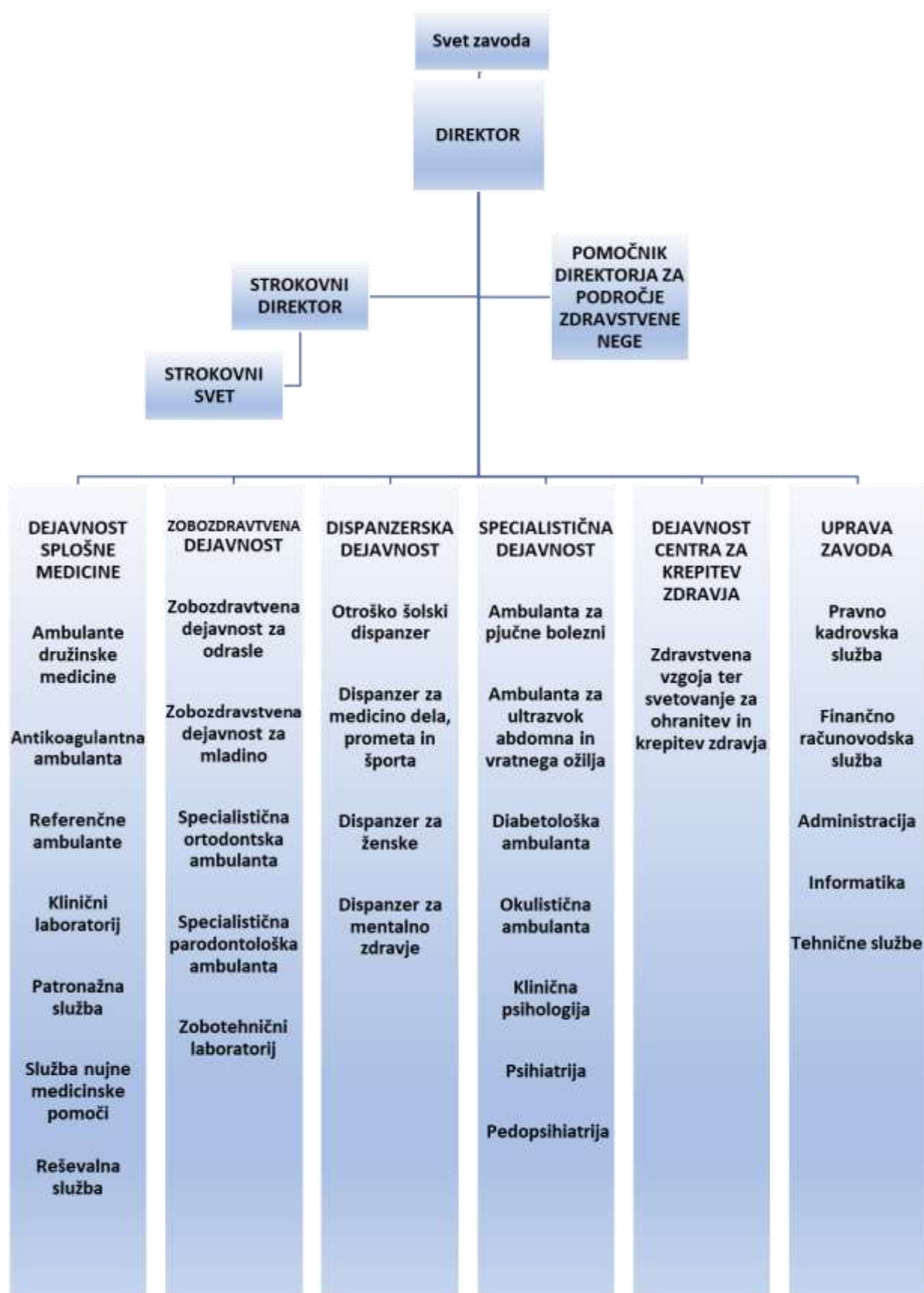
–mag. Marija Zrim, pomočnica direktorja

Delo v zdravstvenem domu poteka v petih osnovnih organizacijskih vejah:

- DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE zajema sedem ambulant splošne medicine z referenčnimi ambulantami, antikoagulantno ambulanto, klinični laboratorij, patronažno službo, ambulanto za nujno medicinsko pomoč in dejavnost reševalnih prevozov na sedežu zavoda v Gornji Radgoni. Splošne ambulante se izvajajo na sedežu zavoda ter v treh dislociranih ambulantah splošne medicine, in sicer v zdravstveni postaji Apače, v zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici in v prostorih občinske zgradbe Občine Radenci. V sklopu splošne dejavnosti izvajamo tudi programe na področju zdravstvene vzgoje.

- ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST: Zobozdravstveno varstvo odraslih deluje v treh ambulantah na sedežu zavoda ter treh dislociranih ambulantah, in sicer v zdravstveni postaji Apače, zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici in v vrtcu v Radencih. Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine je organizirano v ambulantni na sedežu zavoda, v ambulantni v Radencih, v zdravstveni postaji Apače ter v zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Na sedežu zavoda deluje tudi zobotehnični laboratorij ter ortodonska in paradontološka ambulanta. Z letom 2025 pričnemo tudi z dejavnostjo oralne in maksilofacialne kirurgije.
- DISPANZERSKA DEJAVNOST: otroško šolski dispanzer, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ženski dispanzer, dispanzer za mentalno zdravje.
- SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST  
Ambulanta za pljučne bolezni, ambulanta za ultrazvok abdomna in vratnega ožilja, diabetološka ambulanta, okulistična ambulanta, klinična psihologija, psihiatrija in pedopsihiatrija.
- DEJAVNOST CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA: izvajanje preventivnih programov.
- DOLGOTRAJNA OSKRBA in POMOČ NA DOMU
- UPRAVA ZAVODA: vodstvo, pravna služba, računovodska služba, administracija, tehnična služba.

## Organigram Zdravstvenega doma Gornja Radgona



## 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

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda
- Pravilnik o računovodstvu
- in ostali interni akti.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FIN. 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),

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

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

Vlada RS je izdala in sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS št. 13/2025). Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobneje določa kalkulatивne elemente v skladu s 66. členom ZZVZZ. V Uredbo so vključene tako obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kakor tudi obveznosti Zavoda v zvezi s programi oziroma izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so plačani iz sredstev zdravstvenega zavarovanja.

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

### 4.1. LETNI CILJI

Konkretnije naloge in cilje za posamezno leto si zavod določi v letnem programu dela in finančnem načrtu za poslovno leto.

Smernice se pri programu dela in finančnem načrtu v letu 2025 bistveno ne bodo spremenile glede na leto 2024. Vlada RS je izdala in sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Tako smo pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2025 upoštevali znane parametre iz prej omenjene Uredbe.

Planiramo, da se bo program dela opravil v obsegu kot je to bilo planirano že v preteklem letu z določenimi spremembami, kar bo v programu dela tudi prikazano. Pri izvajanju programa dela in finančnega načrta za leto 2025 si je zavod zadal naslednje cilje:

- a) Pogodba med zavodom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za leto 2025 je bila podpisana. Pri planiranju smo tako upoštevali določbe pogodbe in določbe iz Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Cilj zavoda je izpolnitev pogodbenega programa storitev kot je dogovorjen med zavodom in ZZZS.
  - za ambulate družinske medicine, otroško - šolskega dispanzerja, kot tudi dispanzerja za žene, je pomembna opredeljenost prebivalcev na zdravnika, saj se za te dejavnosti uporabljajo količniki iz glavarine, kjer je pomembno stanje opredeljenih zavarovanih oseb na posameznega zdravnika in števila količnikov iz glavarine ter opravljenih storitev. V teh dejavnostih je tudi zelo pomembna preventivna dejavnost oziroma opravljeno preventivno delo, kar je določeno v vseh že navedenih aktih.;
  - pri vseh ostalih dejavnostih v zavodu je potrebno opraviti vsaj planirano in dogovorjeno število točk oz. storitev (patronaža in nega);
  - V zobozdravstvu za odrasle se program ponovno načrtuje skupaj za nego in protetiko (ne več 40 % programa za nego in 60 % programa za protetiko, kot je bilo v letu 2024). Pri izračunu plana storitev in s tem števila točk za plačilo, se glavarina ne upošteva (sprememba z Uredbo 2024).
  - pri reševalnih prevozih je opravljena delitev med nujne reševalne prevoze, ki se evidentirajo in plačujejo v pavšalu v okviru nujne medicinske pomoči, nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, sanitetne prevoze in sanitetne prevoze na dializo;
  - določeni programi se na podlagi Uredbe in pogodbe plačujejo v pavšalu v skladu s programom. Gre za dežurno službo 3a, mobilno enoto nujnega reševalnega vozila, zdravstveni in zobozdravstveni vzgojni program, referenčne ambulate, farmacevt svetovalec v okviru splošne ambulate in 20 % programa v dispanzerju za mentalno zdravje (ostalo je plačano po realizaciji storitev).
- b) Naloge in cilji zavoda, ki so prioritetni ne glede na sprejeto Uredbo pa so, da se med letom sprejme dogovor z ZZZS o začasnem prestrukturiranju določenih programov v zavodu, in sicer na tistih področjih, kjer plan do konca leta ne bo mogel biti realiziran ter se prenesejo storitve na področja, kjer je oz. bo plan presežen. Prav tako je naloga zavoda, da začasno pridobi dodaten program drugega zavoda, kjer plana ne morejo doseči.
- c) Poleg storitev, ki jih zavod opravlja za ZZZS, ki je največji plačnik zdravstvenih storitev, bo zavod pridobival prihodek tudi z opravljanjem storitev v drugih dejavnostih, na trgu. Poslovne smernice pri opravljanju storitev na trgu so naslednje:

- Opraviti čim več storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju medicine dela, prometa in športa, v zobozdravstvu in drugih dejavnostih, kjer se pridobiva prihodek na trgu.
- d) Zavod v poslovnem letu 2025 načrtuje nekoliko večje število zaposlenih, in sicer na račun zaposlitve zdravnikov in zobozdravnikov ter prevzema izvajanja dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu, tako da je plan zaposlenih v letu 2025 skupaj 168,30 delavcev (brez pripravnikov). Zavod planira v letu 2025 zaposliti tudi 4 pripravnike, sredstva za plače prejme zavod refundirana, enako velja tudi za specializacije po predhodni odobritvi.
- e) Zavod se bo v okviru finančnih možnosti trudil izpolniti plan investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev, ki ga planira. Plan nabave osnovnih sredstev investicij in investicijskega vzdrževanja je prilagojen finančni situaciji v zavodu.
- f) Prav tako pa so zelo pomembni cilji tudi:
  - ohraniti raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
  - omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev,
  - omogočiti varnost pacientov in zaposlenih,
  - vlaganje v prenovo objektov in sodobno opremo,
  - motivacija in stimulacija zaposlenih,
  - uvesti standard kakovosti in vzpostaviti notranje presoje,
  - izobraževanje na vseh ravneh.

Da bi zdravstveni dom kot javni zdravstveni zavod lahko sledil zastavljenim ciljem in nalogam, ki si jih je zadal, je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske, kadrovske pogoje ter sodobno medicinsko opremo, kjer pa je zelo pomembno sodelovanje ustanoviteljev in Ministrstva za zdravje.

V nadaljevanju navajamo nekatere izmed ciljev:

**Tabela 1: Cilji zavoda**

| <b>Dolgoročni cilj</b>                                                 | <b>Letni cilj</b>                                                                                        | <b>Aktivnost / naloga</b>                                                                                                 | <b>Indikator cilja ali merilo aktivnosti</b>                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov    | Izpolnitev pogodbenega programa ZZZS za leto 2025                                                        | -izvedba programa posamezne dejavnosti                                                                                    | % realizacije posameznega programa                             |
| Širjenje dejavnosti                                                    | Okrepitev preventivne dejavnosti v lokalnem okolju                                                       | Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih | Zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti            |
| Širjenje dejavnosti                                                    | Okrepiti preventivno dejavnost in okrepiti ambulantno družinske medicine in otroško šolskega dispanzerja | Ohraniti in pridobiti dodatni program                                                                                     | Število opravljenih storitev                                   |
| Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja | Izboljšanje odzivnosti pacientov pri sodelovanju v programu SVIT, ZORA, DORA                             | -osveščanje pacientov oz. občanov o pomenu zgodnjega odkritja oz. preprečevanja raka na debelem črevesu.                  | % sodelujočih glede na število vabljenih<br><br>Izvedba naloge |

| Dolgoročni cilj                                                            | Letni cilj                                                                                         | Aktivnost / naloga                                                                                                                                                                                           | Indikator cilja ali merilo aktivnosti                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant | -priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, napotitev z delovnim nalogom osebnega zdravnika<br><br>- napotitev glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov, ugotovljenih v referenčni ambulanti | % odzivnih na vabilo<br><br>Število obravnavanih pacientov<br><br>Število visoko rizičnih pacientov<br>Izvedba naloge |
|                                                                            | Doseganje in preseganje programa delavnic zdravstvene vzgoje                                       | -izvajanje predvidenih delavnic<br>-motiviranje za udeležbo                                                                                                                                                  | Število izvedenih delavnic                                                                                            |
| Usmerjenost k pacientom                                                    | Povečati zadovoljstvo pacientov                                                                    | -izvedba merjenja stopnje zadovoljstva pacientov<br>-načrt ukrepov na podlagi ankete                                                                                                                         | -kvantitativne ocene ankete<br>-število izvedenih ukrepov                                                             |
| Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture | Povečati zadovoljstvo                                                                              | -merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih<br>-načrt ukrepov na podlagi meritev                                                                                                                               | -kvantitativne ocene ankete<br>-število izvedenih ukrepov                                                             |
|                                                                            | Povečati kompetentnost                                                                             | -dvig kompetentnosti za izvajanje NMP in ostalih zdravstvenih sodelavcev<br>-izvedba plana izobraževanja                                                                                                     | -število izobraževanj                                                                                                 |
| Izboljševanje infrastrukture zavoda                                        | Izboljšati stanje opreme                                                                           | -nabava opreme po načrtu nabav                                                                                                                                                                               | -število nabav od predvidenih                                                                                         |
|                                                                            | Povečanje prostorskih kapacitet                                                                    | -izvedba investicijskih del                                                                                                                                                                                  | -izvedba naloge                                                                                                       |
| Trajnostno stabilno finančno poslovanje                                    | Presežek prihodkov nad odhodki                                                                     | -stalno spremljanje stroškov materiala in storitev<br>-racionalna nabava<br>-gospodarna izraba del. časa                                                                                                     | -pozitiven poslovni izid<br>- računovodski kazalniki                                                                  |

## 4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2023 smo pristopili k uvajanju sistema vodenja kakovost z vzpostavitvijo »Standarda kakovosti 9001:2015« Opredelili smo naslednje procese:

**Tabela 2:** Proces v zavodu

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesi zavoda</b>                                                                 |
| <b>Procesi vodenja (PV)</b>                                                           |
| Proces vodenja (dokumentacija, tveganja)                                              |
| Proces vodenja človeških virov (vključiti preventivne zdr preglede, varnost pri delu) |
| Proces kakovosti                                                                      |
| <b>Glavni procesi (GP)</b>                                                            |
| Proces dela v splošnih in specialističnih ambulantah                                  |
| Proces dela v zobozdravstveni ambulanti                                               |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proces dela v nujni medicinski pomoči in dežurni službi                                   |
| Proces dela v dispanzerju za mentalno zdravje (zajema delo psihologa in logopeda)         |
| Proces dela v centru za krepitev zdravja                                                  |
| Proces dela v referenčni ambulantni družinske medicine                                    |
| Proces dela v diagnostičnem laboratoriju                                                  |
| Proces dela v patronažni službi                                                           |
| Proces dela v RTG službi                                                                  |
| Proces dela v medicina dela, prometa in športa                                            |
| <b>Podporni procesi (PP)</b>                                                              |
| Proces nabave                                                                             |
| Proces vzdrževanja opreme in infrastrukture (vključiti požarno varnost in IT) in čiščenja |

Trenutno smo obdelali 8 procesov. Vsak proces ima določene kazalnike kakovosti, ki se spremljajo na letni bazi in so pokazatelj kakovosti dela med letom. Hkrati z uvajanjem procesa kakovosti smo vzpostavili tudi register tveganj za vsak proces posebej, ki dodatno predvidi in prepreči morebitne skorajšnje napake in tveganja bodisi v zdravstveni obravnavi ali sami organizaciji dela.

Ministrstvo za zdravje nam nalaga letno spremljanje po kvartalnih obdobjih spodaj naštetih kazalnikov kakovosti in poročanje le teh.

**Tabela 3: Kazalniki kakovosti in varnosti**

|                                                                                        | Vrednosti 2024 |     |     |     | Cilj vrednosti          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-------------------------|
|                                                                                        | 1/4            | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2025                    |
| <b>Varnostna kultura</b>                                                               |                |     |     |     | Glede na predhodno leto |
| 1.1 Odkloni v povezavi s pacienti                                                      | 0              | 0   | 0   | 0   | 0%                      |
| 1.1.2. Padci pacientov                                                                 | 0              | 0   | 0   | 0   | 0%                      |
| 1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi                                                   | 0              | 0   | 0   | 0   | 0%                      |
| 1.2.1 Poškodbe pri delu                                                                | 0              | 0   | 0   | 0   | 0%                      |
| 1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)                                            | 1              | 0   | 0   | 1   | 0%                      |
| 1.2.3 Higiena rok                                                                      | 0              | 0   | 0   | 0   | 0%                      |
| <b>Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)</b>          |                |     |     |     | Glede na predhodno leto |
| 5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov                     | 2              | 15  | 10  | 3   | Zmanjšati za 5%         |
| 5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov                | 15             | 12  | 8   | 10  | Zmanjšati za 5%         |
| <b>Absentizem zaposlenih</b>                                                           |                |     |     |     | Glede na predhodno leto |
| 6.1. Odsotnost do 30 dni                                                               | 530            | 357 | 257 | 437 | Zmanjšati za 1%         |
| 6.2 Odsotnost nad 30 dni                                                               | 219            | 345 | 298 | 338 | Zmanjšati za 1%         |
| <b>Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic</b> |                |     |     |     | Glede na predhodno leto |
| 7.1 Število pohval na 10.000 obravnav                                                  | 2              | 1   | 0   | 2   | Povečati za 5%          |
| 7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav     | 2              | 0   | 0   | 1   | 0%                      |
| 7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav                                          | 1              | 1   | 1   | 0   | 0%                      |

Organizacijski cilji vezani na zagotavljanje kakovosti in varnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona v letu 2025 so:

- dokončati vzpostavitev vseh procesov v zavodu,
- pričeti z izobraževanjem notranjih presojevalcev v zavodu,
- izvesti vsaj eno notranjo presojo s strani zdravstvene nege,

- sprotno spremljanje in poročanje kazalnikov kakovosti ter sledenje zastavljenim ciljem,
- uvesti obvezne varnostne razgovore ob padcih in odklonih v povezavi s pacienti,
- pripraviti platformo za kontinuirano možnost spremljanja zadovoljstva pacientov na spletu,
- izvesti anketo o zadovoljstvu zaposlenih in spremljati povprečno oceno ( predlanska 3,84), ki mora ostati enaka lanske ali biti izboljšana,
- slediti navodilom agencije za kakovost.

Cilji so zelo visoko zastavljeni z zavedanjem, da je politika kakovosti in varnosti temeljna pacientova pravica. Prav tako je človeški kapital neprecenljiva moč organizacije, ki bistveno pripomore k uresničevanju ciljev. Le zadovoljni zaposleni so maksimalno zavzeti za uresničitev vizije in poslanstva zavoda.

#### **4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

##### **4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je eden izmed bistvenih postavk, programov dela in finančnih načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega finančnega nadzora. Notranji nadzor je opredeljen v Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2012-2015. Nova strategija na področju notranjega nadzora javnih financ še ni bila sprejeta. Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje, temveč vključuje njegovo poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih. V letu 2025 planiramo notranje kontroliranje na pretežnem delu poslovanja, predvsem pa bo dan poudarek na področju izplačila plač ter pri nabavi blaga in storitev. Na področju izplačila plač morajo biti v celoti upoštevana določila Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda.

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za:

- doseganje zastavljenih ciljev,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- varovanje premoženja in interesov naše ustanove pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije,
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov

Kot vsako leto je bila tudi v letu 2024 opravljena notranja revizija, in sicer revizija na področju popisa osnovnih sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2024, ki jo je opravila zunanja revizijska hiša. Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2024 je bilo ugotovljeno, da ima Zdravstveni dom Gornja Radgona na revidiranem področju, vzpostavljen notranji kontrolni sistem, ki zagotavlja zakonito in gospodarno poslovanje, ki je skladno s predpisi ter internimi akti in navodili Zdravstvenega doma Gornja Radgona.

#### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V kolikor bo potrebno, ga bomo dograjevali in dopolnjevali.

Zavod vsako leto izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo le-teh. Za leto 2024 je zavod prav tako izpolnil samoocenitveni vprašalnik ter na podlagi le-tega izdelal Izjavo o oceni NNJF, ki je obvezna priloga Poslovnega poročila za leto 2024.

Tveganja so naslednja:

- Ukinitev dežurne ambulante v nočnem času zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine.;  
Ukrep: Na podlagi statističnih podatkov dispečerskega centra seznanitev Ministrstva za zdravje, občine ustanoviteljice in zdravstvene domove v regiji.
- Problematika pomanjkanja zdravstvenega kadra - zdravnika specialista družinske medicine, zdravnika specialista pediatra in zdravnika specialista urgentne medicine.  
Ukrep: Aktivno kadrovanje zavoda ter opozarjanje na večje število specializantov.
- Konstantno nedoseganje programa preventive v otroško šolskem dispanzerju  
Ukrep: Seznanitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z demografskimi podatki lokalnega okolja (znižanje števila rojstev) in predlog za spremembo normativa programa preventive v otroško šolskem dispanzerju.

#### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V poslovnem letu 2025 bo v zavodu opravljena revizija na področju obračuna zdravstvenih storitev.

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s finančnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025.

### 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 med zavodom in ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev je bila podpisana

Vlada RS je dne 28.02.2025 izdala in sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025. V Uredbi so zajete vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos oz. zmanjšanje enakega obsega programa ambulant družinske medicine upoštevane z aneksom k Pogodbi med zavodom in ZZZS-jem. Enako bo vključen nov plan preventive v dispanzerju za žene, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta. V dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima.

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji Uredbe bo ZZZS plačeval v pavšalu, in sicer:

- dežurno službo 3A,
- mobilno enoto nujnega reševalnega vozila,
- izvajanje programa zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (zavod ima priznanih 7,71 referenčnih ambulant),
- farmacevt svetovalec v okviru splošne ambulante in
- dispanzer za mentalno zdravje (od 1.10.2019 je 20 % programa plačano v pavšalu).

Plan zdravstvenih storitev do ZZZS za leto 2025, prav tako tudi plan in realizacija za leto 2024 je razviden v spodnji tabeli.

**Tabela 4:** Fizični obseg zdravstvenih storitev

| DEJAVNOST                    | ENOTA<br>MERE | PLAN<br>2024 | Realizacija<br>2024 | PLAN 2025 |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| 1                            | 2             | 3            | 4                   | 5         |
| Spl.amb. (kurat.+preventiva) | količniki     | 211.932      | 257.227             | 146.149   |
| Spl.amb.-referenčne          | količniki     | 100.230      | 97.006              | 87.367    |
| OD in ŠD kurativa            | količniki     | 68.708       | 53.761              | 27.221    |
| OD in ŠD preventiva          | količniki     | 39.119       | 25.327              | 39.119    |
| Dispanzer za žene            | količniki     | 35.909       | 25.387              | 35.909    |
| Dispanzer za ment. zdrav.    | točke         | 20.661       | 20.257              | 20.661    |
| Klinična psihologija         | točke         | 22.807       | 31.030              | 39.468    |
| Dom starejših                | točke         | 16.493       | 19.977              | 16.493    |
| Antikoagulantna amb.         | točke         | 1.735        | 1.428               | 10.409    |
| Pulmologija                  | točke         | 2.660        | 2.007               | 2.630     |
| Okulistika                   | točke         | 12.533       | 3.878               | 4.700     |
| Diabetologija                | točke         | 11.972       | 12.838              | 11.972    |
| Ultrazvok                    | točke         | 37.463       | 67.930              | 37.463    |
| Psihiatrija                  | točke         | 46.816       | 37.029              | 64.530    |
| Pedopsihiatrija              | točke         | 5.500        | 578                 | 16.500    |
| Patronaža                    | točke         | 13.500       | 13.767              | 13.500    |



|                                  |              |                |                |                |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Zobozdr. ODR – nega              | točke        | 107.505        | 121.633        | 123.183        |
| Zobozdr. ODR – protetika         | točke        | 161.510        | 157.111        | 184.775        |
| <b>Skupaj zobozdr. ODR.</b>      | <b>točke</b> | <b>269.015</b> | <b>278.744</b> | <b>307.958</b> |
| Zobozdr. MLADI – nega            | točke        | 67.614         | 79.916         | 67.614         |
| Zobozdr. MLADI – protetika       | točke        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Zob. MLAD – nega in prot.</b> | <b>točke</b> | <b>67.614</b>  | <b>79.916</b>  | <b>67.614</b>  |
| Ortodontija                      | točke        | 77.243         | 83.174         | 77.243         |
| Zdr.ust in ustne votline         | točke        | 68.347         | 80.728         | 91.130         |
| Oralna in maksilof.kirurgija     | točke        | 0              | 0              | 44.985         |
| Nenujni s spremljevalcem         | točke        | 86.679         | 444.404        | 86.679         |
| Sanitetni prevozi-ostali         | točke        | 263.157        | 221.698        | 263.157        |
| <b>Skupaj reševalni prevozi</b>  | <b>točke</b> | <b>349.836</b> | <b>666.102</b> | <b>349.836</b> |
|                                  |              |                |                |                |
| Sanitetni prevozi-dializa        | točke        | 45.766         | 62.364         | 45.766         |
|                                  |              |                |                |                |
| Disp. za žene RMV-prev.          | količniki    | 1.320          | 1.032          | 870            |

### Ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta

V dejavnosti Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta – ADM imamo v pogodbi z ZZZS v izhodiščnem finančnem načrtu upoštevanih 6,71 timov in 1 tim z dodatno 0,5 diplomirano medicinsko sestro, skupaj imamo tako priznanih 7,71 timov.

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev OZZ 2024 - 3 je Zavod skladno z usmeritvami zdravstvene politike za leto 2025 in 2026 v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in drugimi deležniki pripravil nov model plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije. S 1. 2. 2025 se prenovi in implementira model financiranja ambulant družinske medicine in pediatrije z novimi glavarinskimi količniki, ki predstavljajo pretežni del financiranja ambulant ter uvede lestvica, ki motivira posamezne time k optimalnemu opredeljevanju zavarovanih oseb. Nov model prenavlja plačevanje izvajalcem na treh področjih:

- glavarine,
- storitev za obračun kurativnih obravnav zdravnika v amb. družinske medicine in pediatrije,
- storitev za obračun obravnav diplomirane medicinske sestre (DMS) v ambulantah družinske medicine.

### Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

Program splošne/družinske medicine, ki se izvaja v socialno varstvenem zavodu, se načrtuje na podlagi števila postelj iz Priloge 14 Uredbe. Zdravstveni dom Gornja Radgona izvaja dejavnost splošne ambulante v Domu starejših občanov v Gornji Radgoni v obsegu 0,6 tima.

### Otroški in šolski dispanzerji

Dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja sta v pogodbi z ZZZS združeni, v Zdravstvenem domu Gornja Radgona pa ju spremljamo ločeno v okviru zdravstvenega varstva predšolskih otrok in zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. V dispanzerju za otroke in šolarje se

program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima. Priznanih imamo 3,3 time. V dejavnosti pediatrije je s 1. 2. 2025 uveljavljen prenovljen model plačevanja, kot je navedeno v točki. Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta. ZZZS za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja plača glavarino po enakih določilih kot veljajo za ADM, plačilo preventive je po realizaciji.

### **Dispanzer za žene**

Po pogodbi z ZZZS imamo priznано 1,2 tima. Program dispanzerja za ženske je sestavljen iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov. Plan količnikov iz obiskov vključuje storitve preventive in kurative.

### **Patronaža in nega**

Število nosilcev v dejavnosti patronažne zdravstvene nege se načrtuje na podlagi pogodbe preteklega leta in po izobrazbeni strukturi. V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 10. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev/primerov. Plan za en tim je 1.350 primerov na letni ravni.

### **Antikoagulantna ambulanta**

Načrtovano število programov je 0,2 tima.

### **Dispanzer za mentalno zdravje**

Nosilec dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje je lahko logoped, psiholog ali defektolog. S strani ZZZS imamo priznано 1,2 tima.

### **Klinična psihologija**

V zdravstvenem domu Gornja Radgona imamo s strani ZZZS priznana 2 tima. Od 1. 7. 2024 veljajo tudi novi, nižji normativi. Normativ za specialista klinične psihologije se zniža z 21.522 na 19.734 točk. Klinično psihološka dejavnost znotraj našega zdravstvenega doma obsega predvsem opravljanje:

- klinično psiholoških pregledov oz. ocenjevanj in
- psihoterapevtskih obravnav (po principih vedenjsko - kognitivne terapije in psihoanalitične razvojne psihoterapije).

### **Zdravstvena vzgoja**

Po pogodbi z ZZZS imamo priznано 0,91 tima. Program zdravstvene vzgoje izvajamo za otroke, šolarje, študente, odrasle ter v okviru šole za starše.

### **Center za krepitev zdravja**

S 1.1.2020 imamo priznan Integriran center za krepitev zdravja - majhen. V spodnji tabeli podrobneje prikazujemo vrsto in število delavnic, ki se bodo opravile v okviru majhnega centra za krepitev zdravja.

**Tabela 5:** Plan zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj za leto 2025

| <b>Zdravstvenovzgojne delavnice in individualna svetovanja</b> | <b>Št. delavnic</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice          | 199                 |
| SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del                       | 4                   |
| SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del                          | 4                   |
| SPL - ZV zdravi odnosi                                         | 2                   |
| Individ. svetov. za opuščanje kajenja                          | 7                   |
| Skup. svetov. za opuščanje kajenja                             | 2                   |
| Spopr. s stresom - osn. struktura                              | 5                   |
| Spopr. s stresom - modificirana oblika                         | 2                   |
| Podpora pri spoprijemanju s tesnobo - osn. struktura           | 5                   |
| Podpora pri spoprijemanju z depresijo - osn. struktura         | 5                   |
| S sladkorno boleznijo skozi življenje - osn. struktura         | 4                   |
| Gibam se - modificirana struktura                              | 2                   |
| Gibam se - osnovna struktura                                   | 4                   |
| Zdravo jem - modificirana struktura                            | 3                   |
| Zdravo jem - osnovna struktura                                 | 5                   |
| Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše                   | 10                  |
| Sladkorna bolezen tipa 2                                       | 6                   |
| Zvišan krvni sladkor                                           | 6                   |
| Zvišane maščobe v krvi                                         | 10                  |
| Zvišan krvni tlak                                              | 10                  |
| Tehnike sproščanja                                             | 22                  |
| Ali sem fit                                                    | 25                  |
| Živim zdravo                                                   | 22                  |
| Družinska obravnava debelosti                                  | 4                   |
| Ind.svet.skupaj za odg.odnos do pitja alkohola-temeljni del    | 15                  |
| Ind.svet.skupaj za odg.odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del | 15                  |

Aktivnosti se bodo izvajale v okviru strokovne skupine ZD za preventivo in v okviru lokalne skupine za krepitev zdravja. Strokovno usposobljeno osebje bo izvajalo različne programe, in sicer: priprave na porod in starševstvo, preventivne obravnave za otroke, mladostnike in njihove starše, zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike, temeljne in poglobljene obravnave za krepitev zdravja, družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti, individualne razgovore z udeleženci psihoedukativnih delavnic, pogovorne ure za krepitev zdravja, obeležitev dnevo zdravja, izvajanje motivacijskih delavnic za krepitev zdravja, motiviranje ciljnih populacij za vključevanje v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka, (Dora, Zora, Svit), spreminjanje nezdravega življenjskega sloga po modelu »Živimo zdravo«, izvajanje medijskih aktivnosti s področja krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju ter vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

### **Dolgotrajna oskrba na domu**

Dolgotrajna oskrba na domu je nedenarna pravica v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, ki se izvaja na domu uporabnika. To pomeni, da uporabnik na svojem lastnem domu prejema tako storitve pomoči pri osnovnih in podpornih dnevni opravilih, storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila. Zdravstveni dom Gornja Radgona je na osnovi prošenj določenih občin ustanoviteljic (Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici) pristopil k pripravi projekta za dodelitev koncesije za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). Poleg dolgotrajne oskrbe bomo od CSD za omenjene občine prevzeli tudi pomoč na domu, kar pomeni, da bomo zaposlili 6 zaposlenih oskrbovank na CSD, ki izvajajo

trenutno v teh občinah pomoč na domu. Zdravstveni dom mora poleg že prej omenjenega kadra zaposliti tudi koordinatorske dolgotrajne oskrbe. Ko se bo začela dejansko izvajati dolgotrajna oskrba, pa se bomo v sodelovanju z občinami sprotno dogovarjali glede kadra in potreb po dodatnih prostorih.

### **Specialistične dejavnosti**

Načrtovano število specialističnih programov v letu 2025:

- Pnevmonologija: 0,33 tim,
- Okulistika: 0,09 tima,
- Ultrazvok – UZ: 0,76 tima,
- Diabetologija: 0,22 tima,
- Psihijatrija 1,7 tima,
- Pedopsihijatrija 0,5 tima

Specialistični programi se načrtujejo v številu točk. Načrtuje se tudi minimalno število prvih pregledov.

### **Medicina dela prometa in športa**

Zavod opravlja storitve v dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, to so predvsem fizične in pravne osebe. Realizacija opravljenih storitev v letu 2024 je bila 356.034 EUR. Realizacija iz leta 2024 je tudi plan za leto 2025. Kot ponudnik storitev se bomo javljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil male vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih.

### **Klinični laboratorij**

V kliničnem laboratoriju je bilo v letu 2024 opravljenih skupaj 275.506 točk, kar je tudi plan za leto 2025. Laboratorijske točke so zajete v storitvah posameznih dispanzerjev in ambulant, zato je interes zavoda »dobro in preudarno gospodarjenje z laboratorijskimi preiskavami« v prid pacientov.

### **Reševalna služba z nujno medicinsko pomočjo**

Za izvajanje NMP in dežurne službe imamo v pogodbi z ZZZS priznana dežurna služba 3a, za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem imamo priznane 0,83 time in za sanitetne prevoze pa 2,98 timov.

### **Programi v zobozdravstvu**

V delovnih in kadrovskih normativih so za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti načrtovani naslednji programi:

- zobozdravstvo za odrasle: 6,08 timov.
- mladinsko zobozdravstvo: 2,00 timov.
- ortodontija: 1,24 timov.
- parodontologija: 2,00 timi.
- Oralna in maksilofacialna kirurgija 1 tim.
- Zobozdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov 0,88 tima.

V zobozdravstvu za odrasle se program ponovno načrtuje skupaj za nego in protetiko (ne več 40 % programa za nego in 60 % programa za protetiko, kot je bilo v letu 2024). Pri izračunu

plana storitev in s tem števila točk za plačilo, se glavarina ne upošteva (sprememba z Uredbo 2024).

V zobozdravstvu za mladino je plan točk določen na podlagi pogodbenega dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim.

Izvajalci realizacijo programa zobozdravstva za mladino obračunavajo ločeno glede na starost.

V ortodontiji je poleg točk, načrtovano tudi število novih primerov in število prvih pregledov na tim. Načrtuje se vključitev najmanj 60 dodatnih zavarovanih oseb v ortodonsko zdravljenje in najmanj 90 prvih pregledov na tim. Program ortodontije se plačuje po realizaciji ob izpolnjevanju dodatnih pogojev.

## 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

Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2025 je izdelan na podlagi makroekonomskih izhodišč za leto 2025 ter usmeritev, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje, realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2024 in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2025.

V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2025, realizacija za leti 2023 in 2024 ter primerjava plana 2025 glede na leto 2024 in primerjava realizacije 2024 z realizacijo 2023. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks plana prihodkov in odhodkov za leti 2024 in 2025.

**Tabela 6: Načrt prihodkov v odhodkov v letu 2025**

| Naziv podskupine kontov                       | Realizacija 2023 | Realizacija 2024    | Plan 2025            | Ind. 2024/2023 | Ind. plan 2025/2024 | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA                     | 9.212.694        | 9.348.990,55        | 10.504.073,58        | 101,48         | 112,36              | 98,92         | 99,01         |
| B) FINANČNI PRIHODKI                          | 43.655           | 45.463,87           | 46.691,39            | 104,14         | 102,70              | 0,48          | 0,44          |
| C) DRUGI PRIHODKI                             | 7.482            | 4.523,54            | 4.645,68             | -              | -                   | 0,05          | 0,04          |
| Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI         | 18.675           | 52.327,78           | 53.740,63            | 280,20         | 102,70              | 0,55          | 0,51          |
| <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                    | <b>9.282.506</b> | <b>9.451.305,74</b> | <b>10.609.151,28</b> | <b>101,82</b>  | <b>112,25</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga |                  |                     |                      | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Stroški materiala                             | 834.861          | 891.087,68          | 915.147,04           | 106,73         | 102,70              | 9,33          | 8,63          |
| Stroški storitev                              | 1.530.164        | 1.683.912,47        | 1.752.427,61         | 110,05         | 104,07              | 17,63         | 16,52         |
| F) STROŠKI DELA                               | 6.331.853        | 6.522.024,85        | 7.472.188,57         | 103,00         | 114,57              | 68,26         | 70,43         |
| G) AMORTIZACIJA                               | 364.795          | 359.486,66          | 369.192,80           | 98,54          | 102,70              | 3,76          | 3,48          |
| J) OSTALI DRUGI STROŠKI                       | 87.680           | 82.945,50           | 85.185,03            | 94,60          | 102,70              | 0,87          | 0,80          |
| K) FINANČNI ODHODKI                           | 0                | 0,00                | 0,00                 | -              | -                   | 0,00          | 0,00          |
| L) DRUGI ODHODKI                              | 5.000            | 8.320,00            | 8.544,64             | 166,40         | 102,70              | 0,09          | 0,08          |
| M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI          | 268              | 6.295,61            | 6.465,59             | 2.349,11       | 102,70              | 0,07          | 0,06          |
| <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                     | <b>9.154.621</b> | <b>9.554.072,77</b> | <b>10.609.151,28</b> | <b>104,36</b>  | <b>111,04</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| O) PRESEŽEK PRIHODKOV                         | 127.885          | -102.767,03         | 0,00                 | -80,36         | 0,00                | 200,00        | 200,00        |

|                                                  |         |             |      |        |         |        |        |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|------|--------|---------|--------|--------|
| P) Davek od dohodka pravnih oseb                 | 3.848   | 0,00        | 0,00 | 0,00   | #DIV/0! | 390,67 | 391,37 |
| R) POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA | 124.037 | -102.767,03 | 0,00 | -82,85 | 0,00    | 763,72 | 766,23 |

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 10.609.151,28 EUR in bodo za 12,25 % višji od doseženih v letu 2024.

**Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2025**

| Vrsta prihodka                       | Rea. 2023        | Rea.2024            | Plan 2025            | Ind. 2024/2023 | Ind. plan 2025/2024 | Str. ind. 2024 | Str. ind. 2025 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Prihodki iz OZZ-ZZZS                 | 6.119.605        | 7.819.644,44        | 8.540.435,13         | 127,78         | 109,22              | 82,74          | 80,50          |
| Prihodki PZZ-Vzajemna                | 854.360          | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | -                   | 0,00           | 0,00           |
| Prihodki PZZ-Generali                | 327.801          | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | -                   | 0,00           | 0,00           |
| Prihodki PZZ-Triglav                 | 655.167          | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | -                   | 0,00           | 0,00           |
| Prihodki-doplačila                   | 84.584           | 88.747,10           | 91.143,27            | 104,92         | 102,70              | 0,94           | 0,86           |
| Prihodki-samoplačniki                | 190.322          | 215.253,73          | 281.065,58           | 113,10         | 130,57              | 2,28           | 2,65           |
| Prihodki-ostali plačniki             | 344.863          | 385.185,54          | 485.585,55           | 111,69         | 126,07              | 4,08           | 4,58           |
| Prihodki od konvencij                | 305.908          | 448.430,22          | 583.537,84           | 146,59         | 130,13              | 4,74           | 5,50           |
| Prihodki -specializ., pripravn.      | 195.536          | 172.325,86          | 211.959,28           | 88,13          | 123,00              | 1,82           | 2,00           |
| Ostali prihodki                      | 134.548          | 219.403,66          | 310.346,93           | 163,07         | 141,45              | 2,32           | 2,93           |
| <b>Skupaj prihodki od poslovanja</b> | <b>9.212.694</b> | <b>9.348.990,55</b> | <b>10.504.073,58</b> | <b>101,48</b>  | <b>112,36</b>       | <b>98,92</b>   | <b>99,01</b>   |
| <b>Finančni prihodki</b>             | <b>43.655</b>    | <b>45.463,87</b>    | <b>46.691,39</b>     | <b>104,14</b>  | <b>102,70</b>       | <b>0,48</b>    | <b>0,44</b>    |
| <b>Drugi prihodki</b>                | <b>7.482</b>     | <b>4.523,54</b>     | <b>4.645,68</b>      | <b>-</b>       | <b>102,70</b>       | <b>0,05</b>    | <b>0,04</b>    |
| <b>Prevred. poslovni prihodki</b>    | <b>18.675</b>    | <b>52.327,78</b>    | <b>53.740,63</b>     | <b>280,20</b>  | <b>102,70</b>       | <b>0,55</b>    | <b>0,51</b>    |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>               | <b>9.282.506</b> | <b>9.451.305,74</b> | <b>10.609.151,28</b> | <b>101,82</b>  | <b>112,25</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 8.540.435,13 EUR, kar je za 9,22 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 82,74 %.

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 91.143,27 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Načrtovani strukturni delež je 0,9 %.

Prihodke od samoplačnikov načrtujemo v višini 281.065,58 EUR, kar je za 30,57 % več kot v preteklem letu.

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo tudi prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 485.585,55 EUR.

Ostale poslovne prihodke načrtujemo v višini 310.346,93 EUR, kar je za 41,45 % več od realiziranih v letu 2024. Ti prihodki so višji tudi zaradi dolgotrajne oskrbe na domu.

Prihodke od specializacij iz proračuna načrtujemo v višini 99.611,73 EUR. Prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev iz proračuna načrtujemo v višini 112.347,55 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 46.691,39 EUR

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 10.609.151,28 EUR in bodo za 11,04 % 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 2.667.575 EUR in bodo za 3,6 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,14 %.

#### Načrtovani stroški materiala

Načrtovani str. mat. v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 915.147,04 EUR in bodo za 2,70 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 8,63 %.

Na ravni stroškov preteklega leta načrtujemo naslednje stroške:

**Tabela 8: Načrt stroškov materiala**

|    | Vrsta zdravstvenega materiala       | Realizacija<br>2023 | Realizacije<br>2024 | Plan 2025         | Ind.<br>2024/2023 | FN<br>2025/real<br>2024 | Str.ind.<br>2024 | Str.ind.<br>2025 |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1  | Zdravila in ampule                  | 114.073             | 114.583,56          | 117.677,31        | 100,45            | 102,70                  | 12,86            | 12,86            |
| 2  | Obvezilni material                  | 44.615              | 54.205,00           | 55.668,54         | 121,50            | 102,70                  | 6,08             | 6,08             |
| 3  | Laboratorijski material             | 15.652              | 19.274,59           | 19.795,00         | 123,15            | 102,70                  | 2,16             | 2,16             |
| 4  | Laboratorijski testi in reagenti    | 146.209             | 199.777,83          | 205.171,83        | 136,64            | 102,70                  | 22,42            | 22,42            |
| 5  | Zobozdravstveni material            | 155.752             | 139.480,62          | 143.246,60        | 89,55             | 102,70                  | 15,65            | 15,65            |
| 6  | Ostali zdravstveni material         | 78.993              | 80.044,25           | 82.205,44         | 101,33            | 102,70                  | 8,98             | 8,98             |
| 7  | Dezinfekcijski material             | 16.454              | 18.457,50           | 18.955,85         | 112,18            | 102,70                  | 2,07             | 2,07             |
| 8  | Ostali nezdravstveni material       | 744                 | 640,73              | 658,03            | 86,12             | 102,70                  | 0,07             | 0,07             |
| 9  | Pisarniški material                 | 28.722              | 30.807,18           | 31.638,97         | 107,26            | 102,70                  | 3,46             | 3,46             |
| 10 | Čistilna in pralna sredstva         | 14.113              | 13.166,12           | 13.521,61         | 93,29             | 102,70                  | 1,48             | 1,48             |
| 11 | Električna energija                 | 59.639              | 59.459,51           | 61.064,92         | 99,70             | 102,70                  | 6,67             | 6,67             |
| 12 | Pogonsko gorivo                     | 82.373              | 83.454,13           | 85.707,39         | 101,31            | 102,70                  | 9,37             | 9,37             |
| 13 | Kurivo za ogrevanje                 | 32.183              | 25.915,65           | 26.615,37         | 80,53             | 102,70                  | 2,91             | 2,91             |
| 14 | Material in nad.deli za popr.       | 10.133              | 11.555,64           | 11.867,64         | 114,04            | 102,70                  | 1,30             | 1,30             |
| 15 | Službena obleka                     | 22.612              | 15.735,31           | 16.160,16         | 69,59             | 102,70                  | 1,77             | 1,77             |
| 16 | Drugi stroški materiala             | 12.594              | 24.530,06           | 25.192,37         | 194,78            | 102,70                  | 2,75             | 2,75             |
|    | <b>SKUPAJ STROŠKI<br/>MATERIALA</b> | <b>834.861</b>      | <b>891.087,68</b>   | <b>915.147,04</b> | <b>106,73</b>     | <b>102,70</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

Stroške materiala smo planirali glede na realizacijo v letu 2024 ter upoštevali tudi predvideno rast cen v letu 2025 ter spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti.

### Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.752.427,61 EUR in bodo za 4,07 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 16,52 %.

Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2024 ter upoštevali tudi predvideno rast cen v letu 2025 ter spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti.

**Tabela 9: Načrt stroškov storitev**

|    | Vrsta storitve                     | Realizacija<br>2023 | Realizacije<br>2024 | Plan 2025           | Ind.<br>2024/2023 | FN<br>2025/<br>real<br>2024 | Str.ind.<br>2024 | Str.ind.<br>2025 |
|----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1  | Podjemne pogodbe                   | 372.332             | 403.045,24          | 597.361,08          | 108,25            | 148,21                      | 23,94            | 34,09            |
| 2  | Tele. in poštne storitve           | 48.345              | 56.356,68           | 57.878,31           | 116,57            | 102,70                      | 3,35             | 3,30             |
| 3  | Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.  | 294.632             | 291.011,91          | 298.869,23          | 98,77             | 102,70                      | 17,28            | 17,05            |
| 4  | Investicijsko vzdrževanje          | 36.324              | 27.868,11           | 9.666,98            | -                 | -                           | 1,65             | 0,55             |
| 5  | Najemnine zakupnine                | 21.957              | 30.144,16           | 30.958,05           | 137,29            | 102,70                      | 1,79             | 1,77             |
| 6  | Zavarovalne premije                | 50.847              | 71.191,49           | 73.113,66           | 140,01            | 102,70                      | 4,23             | 4,17             |
| 7  | Komunalne storitve                 | 28.819              | 18.297,62           | 18.791,66           | 63,49             | 102,70                      | 1,09             | 1,07             |
| 8  | Dnevnice, kotizac.,                | 87.807              | 86.226,88           | 88.555,01           | 98,20             | 102,70                      | 5,12             | 5,05             |
| 9  | Članarine združenju                | 3.943               | 5.006,80            | 5.141,98            | 126,98            | 102,70                      | 0,30             | 0,29             |
| 10 | Reprezentanca                      | 3.890               | 2.742,46            | 2.816,51            | 70,50             | 102,70                      | 0,16             | 0,16             |
| 11 | Laborat.storitve-mikrobiologija    | 69.479              | 101.285,90          | 104.020,62          | 145,78            | 102,70                      | 6,01             | 5,94             |
| 12 | Laborat.storitve-bolnišnica        | 116.409             | 61.812,16           | 63.481,09           | 53,10             | 102,70                      | 3,67             | 3,62             |
| 13 | Zobozdravst. storitve-zobotehn.    | 198.613             | 253.857,63          | 144.358,18          | 127,82            | 56,87                       | 15,08            | 8,24             |
| 14 | Zdravstvene storitve               | 45.212              | 102.512,46          | 80.203,36           | 226,74            | 78,24                       | 6,09             | 4,58             |
| 15 | Zdrav.stor.-dežurstvo              | 38.059              | 44.570,92           | 45.774,33           | 117,11            | 102,70                      | 2,65             | 2,61             |
| 16 | Stroški SZZ                        | 20.040              | 31.919,29           | 32.781,11           | 159,28            | 102,70                      | 1,90             | 1,87             |
| 17 | Str.obratovanja ŠZA Radenci        | 9.972               | 9.930,84            | 10.198,97           | 99,59             | 102,70                      | 0,59             | 0,58             |
| 18 | Str.storitev za varstvo pri delu   | 8.003               | 9.752,63            | 10.015,95           | 121,86            | 102,70                      | 0,58             | 0,57             |
| 20 | Drugi stroški storitev             | 75.481              | 76.379,29           | 78.441,54           | 101,19            | 102,70                      | 4,54             | 4,48             |
|    | <b>SKUPAJ STROŠKI<br/>STORITEV</b> | <b>1.530.164</b>    | <b>1.683.912,47</b> | <b>1.752.427,61</b> | <b>110,05</b>     | <b>104,07</b>               | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 7.472.188,57 EUR in bodo za 14,6 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,43 %.

Pri planiranju stroškov dela za leto 2025 je upoštevano:

- prenova plačnega sistema v javnem sektorju, novi plačni razredi, nova plačna lestvica.
- načrtovani so stroški dela za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, glede na to, da uporabniki proračuna porabijo prihranke sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest.
- pri načrtovanju stroškov dela so upoštevani stroški za dodatke za povečan obseg dela za posebne obremenitve, na podlagi 16. čl. ZNUZSZS.
- načrtovano je izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.
- regres za leto 2025 se javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 % presega višino minimalne plače za leto 2025. Minimalna plača znaša 1.277,72 EUR, regres se izplača v višini 1.341,61 EUR.



- višina regresa za prehrano med delom: od 1. januarja 2025 dalje znaša 7,08 EUR. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov.
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se uskladijo s koeficientom rasti povprečne plače.

V letu 2025 načrtujemo v stroških dela tudi nove zaposlitve, ki so podrobneje navedene v točki 8.1. Zaposlenost.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specialistov in pripravnikov, za katere dobimo stroške povrnjene s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov.

V letu 2025 načrtujemo solidarnostno pomoč in 17 jubilejnih nagrad, kar finančno predstavlja 13.201,05 EUR.

Podrobnejši prikaz stroškov dela je prikazan v spodnji tabeli.

**Tabela 10:** Načrt stroškov dela

| STROŠKI DELA                            | Realizacija<br>2023 | Realizacija<br>2024 | PLAN 2025           | Ind.<br>2024/2023 | Ind. Plan<br>2025/2024 | Str.<br>ind.<br>2024 | Str.<br>ind.<br>2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Bruto plače redno delo                  | 4.277.846           | 4.294.718,49        | 4.937.626,41        | 100,39            | 114,97                 | 65,85                | 66,08                |
| Dežurstva, nadurno delo                 | 537.464             | 555.698,55          | 617.732,88          | 103,39            | 111,16                 | 8,52                 | 8,27                 |
| Bolezni, nesreče pri delu               | 103.800             | 229.180,35          | 321.817,05          | 220,79            | 140,42                 | 3,51                 | 4,31                 |
| Prispevki delodajalca                   | 783.401             | 805.737,04          | 933.159,82          | 102,85            | 115,81                 | 12,35                | 12,49                |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje         | 66.942              | 73.431,33           | 80.213,85           | 109,69            | 109,24                 | 1,13                 | 1,07                 |
| Prevoz na delo in iz dela               | 114.176             | 121.501,56          | 131.646,75          | 106,42            | 108,35                 | 1,86                 | 1,76                 |
| Prehrana                                | 201.749             | 214.810,49          | 232.087,11          | 106,47            | 108,04                 | 3,29                 | 3,11                 |
| Regres za letni dopust                  | 180.614             | 190.801,63          | 204.703,65          | 105,64            | 107,29                 | 2,93                 | 2,74                 |
| Odpravnine, jubileji in ostali str.dela | 65.862              | 36.145,41           | 13.201,05           | 54,88             | 36,52                  | 0,55                 | 0,18                 |
| <b>Skupaj stroški dela</b>              | <b>6.331.853</b>    | <b>6.522.024,85</b> | <b>7.472.188,57</b> | <b>103,00</b>     | <b>114,57</b>          | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 519.300 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 369.193 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 134.107 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 16.000 EUR.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

**Tabela 11:** Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2025

| Besedilo         | Realizacije<br>2024 | Plan 2025     | Ind.<br>2025/2024 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CELOTNI PRIHODKI | 9.451.305,74        | 10.609.151,28 | 112,25            |
| CELOTNI ODHODKI  | 9.554.072,77        | 10.609.151,28 | 111,04            |

### Sanacijski ukrepi Zdravstvenega doma Gornja Radgona

Zaradi trenutnih izzivov, s katerimi se sooča Zdravstveni dom Gornja Radgona, so nujni sanacijski ukrepi, ki bodo pripomogli k izboljšanju delovanja, kakovosti storitev in zagotavljanju finančne stabilnosti. Predlogi se osredotočajo na optimizacijo delovanja, zmanjšanje stroškov ter krepitev kakovosti storitev in zadovoljstva pacientov.

Pregled finančnega stanja in stroškovne strukture: Analiza obstoječih stroškov, odhodkov in prihodkov bo omogočila prepoznavanje področij, kjer bi lahko zmanjšali stroške brez vpliva na kakovost storitev.

- Ker predstavljajo stroški dela v strukturi vseh odhodkov 68,8 odstotkov, je potrebno posvetiti posebno pozornost tej postavki. Znižati je treba stroške dela za 2 % z znižanjem stroškov za nadure (opraviti delo v rednem delovnem času in zmanjšati bolniške staleže ter omejitev nadurnega dela na največ 32 ur mesečno na zaposlenega).
- Zmanjšati bolniški stalež na način, da se le-to upošteva pri oceni redne delovne uspešnosti.
- Optimizirati stroške izobraževanja: redna izobraževanja in usposabljanja osebja omogočajo večjo kompetentnost zaposlenih, kar vodi do večje učinkovitosti in boljše oskrbe pacientov. Zaradi sanacijskih ukrepov bomo zmanjšali vsa nenujna izobraževanja in tako zmanjšali stroške iz naslova izobraževanj. Potrebna je natančna strokovna proučitev posameznega izobraževanja glede na vsebino in kotizacijo ter licenčne točke, ki so obvezne pri izbiri izobraževanj.
- Racionalizacija nabave in optimizacija zalog: optimizacija nabave in zalog medicinsko potrošnega materiala in zdravil. To vključuje sklepanje dolgoročnih pogodb z dobavitelji in pregled porabe materiala. V Zdravstven dom Gornja Radgona bomo naročali storitve, blago in opremo, ki izkazujejo dokazno koristnost oz. dodano vrednost ali nujnost za potrebe izvajanja dejavnosti ali preprečitev škode oz. so potrebne zaradi predpisa. Sledili bomo načelom optimizirane nabave (največ z najmanj stroški). Poskušali bomo čim bolj zmanjšati storitve zunanjih izvajalcev, predvsem na področju zobotehničnih storitev, zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Vse našteje storitve bi opravili z lastnimi zaposlenimi, vsled česar bomo ponovno objavili razpise na delovna mesta, proučili pa bomo tudi smotrnost priprave javnih naročil in razpisov male vrednosti.

- Optimizacija kadrovske strukture: Pregled kadrovskih potreb in racionalizacija z uvedbo fleksibilnega urnika ali deljenja delovnih nalog med kadrom bo pripomogla k boljši organizaciji in zmanjšanju prekomernih nadur ter stroškov povezanih s kadrovskim presežkom. Število in struktura zaposlenih skladno z normativi in standardi: prilagoditev števila in kvalifikacijsko strukturo zaposlenih glede na veljavne normative in standarde, ki so določeni za posamezne ambulate oziroma dejavnosti. Vodje organizacijskih enot bodo načrtovali mesečno, tedensko in dnevno. Na delo bodo razporejali samo tolikšno število zaposlenih, kot je za izvedbo delovnega procesa oz. programa potrebno in s takšno izobrazbo, ki je zahtevana za delovno mesto. Nerazporejeni zaposleni bodo koristili presežne ure ali po dogovoru letne dopuste. Nad izvedbo bodo izvedene tudi kontrole.
- Izboljšanje kakovosti storitev
  - Povečanje dostopnosti storitev: uvedba dodatnih terminov in optimizacija delovnega časa lahko zmanjšata čakalne dobe, kar bo povečalo zadovoljstvo pacientov in dostopnost zdravstvenih storitev.
  - Digitalizacija postopkov: digitalizacija dokumentacije in komunikacije med ambulantami bo poenostavila administrativne postopke, zmanjšala porabo papirja, kopiranja in arhiviranja ter omogočila hitrejšo obravnavo pacientov.
  - Izboljšanje kakovosti pacientove izkušnje: redne ankete zadovoljstva pacientov in analiza povratnih informacij omogočajo izboljšanje procesov in prilagoditve storitev potrebam pacientov.
- Povezovanje s skupnostjo in javnimi institucijami

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi: S povezovanjem z občinami, lokalnimi organizacijami in podjetji lahko pridobimo dodatna sredstva za kritje stroškov ali investicij. Iskanje dodatnih virov financiranja: Prijava na nacionalne in evropske razpise za sofinanciranje zdravstvenih projektov ali programov bo zagotovila dodatna finančna sredstva za nujne sanacijske in razvojne projekte.

Sanacijski ukrepi v zdravstvenem domu so ukrepi, ki jih vodstvo zdravstvenega doma sprejme z namenom izboljšanja poslovanja, zagotavljanja kakovosti storitev, zmanjševanja finančnega primanjkljaja in izboljšanja delovnih pogojev. Poleg tega bodo pozvani tudi vodje in člani SZ k učinkovitim predlogom za sanacijo nastale izgube in stabilno poslovanje.

## **7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

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

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

- samoplačniških storitev
- storitev medicine dela, prometa in športa
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu...)
- prihodki od opravljenih dežurstev na prireditvah

- drugi.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Pri planiranju prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti in javne službe smo upoštevali 6,0 % delež tržnih prihodkov.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu s sodilom, da za razmejitev odhodkov upoštevamo odstotek, ki je ugotovljen na prihodkovni strani. Torej smo za leto 2025 načrtovali 6,0 % delež odhodkov tržne dejavnosti.

Načrtovan poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti bo v letu 2025 imel uravnotežen poslovni izid.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

### **7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

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

Zdravstveni dom kot javni zavod sodi med določene uporabnike proračunskih sredstev, zato mora voditi poslovanje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu in podzakonskimi akti ( Pravilnik o računovodstvu proračunskih uporabnikov). Eden izmed ključnih izkazov je izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku, ki temelji na dejanskih denarnih tokovih (prejemki in izdatki), ne pa na obračunskem načelu.

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 50.598,42 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 5,2 % višje prilive in za 10,5 % višje odlive.

Prilivi so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so tudi načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov.

Odlivi so načrtovani glede na predvideno gibanje z upoštevanjem določenih posebnosti po načelu denarnega toka.

Potrebno je poudariti, da Zdravstveni dom kot posredni uporabnik proračuna ne pridobiva sredstev za investicije in nabave osnovnih sredstev iz državnega oz. občinskega proračuna, razen v primerih, ko preko razpisa pridobivamo dodatne vire, kar pomeni, da ta izkaz v našem primeru ne more biti uravnotežen. Tako v letu 2025 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku za leto 2025 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 50.598,42 EUR.

## 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 17,7 delavca in doseglo 168,30 delavcev brez pripravnikov. Porast števila zaposlenih je predvsem na račun planiranih zaposlitev zdravnikov in zobozdravnikov ter prevzema izvajanja dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu. Planiranje kadrov za leto 2025 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

ODHODI:     - 2 zobozdravnika (en za polni delovni čas in ena za 40% delovnega časa),  
              - 1 zobna asistentka,  
              - 1 specializantka družinske medicine,  
              - 1 inženirka lab.biomed.,

PRIHODI:    - 1 zdravnik specialist družinske medicine,  
              - 0,5 zobozdravnik,  
              - 1 zobozdravnik (končanje pripravništva),  
              - 1 zdravnik specialist urgentne medicine,  
              - 1 zdravnik specialist pediater,  
              - 0,6 zobozdravnik spec. parodontolog (pridobitev novega programa),  
              - 1 zobozdravnik,  
              - 1 inženir lab. biomed. (odhod zaposlene),  
              - 2 patronažni sestre (ena zaradi manjka, ena za nadomeščanje bolniške),  
              - 1 srednja med. sestra v prim.dej. (ambulanta zdravnice, ki se je vrnila s  
              porodniškega dopusta),  
              - 2 zobni asistentki (nadomeščanje porodniškega dopusta in odhoda),  
              - 1 dipl.med.sestra (referenčna ambulanta),  
              - 1 zdravstveni administrator v informacijski pisarni,  
              - 1 čistilka,  
              - 1 koordinator za dolgotrajno oskrbo,  
              - 6,5 socialnih oskrbovalk (ena je za določen čas nadomeščanja bolniške  
              odsotnosti, ena pa za polovični delovni čas)

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2024, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2025:

**Tabela 12:** Število zaposlenih po tarifnih skupinah

| Delovna mesta v VIII tarifni skupini      | Plan<br>2024 | Realizacija<br>2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| E018023 Višji zdravnik specialist PPD1    | 0,8          | 0,8                 | 0,8       |
| E018024 Višji zdravnik specialist PPD2    | 6,0          | 6,5                 | 5,5       |
| E018025 Višji zdravnik specialist PPD3    | 0,5          | -                   | -         |
| E018028 Starejši zdravnik specialist PPD2 | -            | -                   | 1         |
| E018022 Višji zdravnik specialist         | 1            | 1                   | 1         |
| E018019 Zdravnik specialist PPD1          | 2,4          | 0,6                 | 2,2       |

|                                                                                     |              |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| E018020 Zdravnik specialist PPD2                                                    | 5,8          | 2,9         | 6,3          |
| E018023 Višji zobozdravnik specialist PPD1                                          | 1            | 1           | 1            |
| E018021 Zdravnik specialist PPD3                                                    | 2,4          | 2,4         | 1            |
| E048001 Klinični psiholog specialist                                                | 1            | 1           | 1            |
| E048002 Klinični psiholog specialist I                                              | 1            | 1           | 1            |
| E048028 Medicinski biokemik specialist I                                            | 1            | 1           | 1            |
| <b>Skupaj</b>                                                                       | <b>22,9</b>  | <b>18,2</b> | <b>21,8</b>  |
| <b>Delovna mesta v VII/2 tarifni skupini</b>                                        |              |             |              |
| B017334 Direktor zdravstvenega doma                                                 | 1            | 1           | 1            |
| E037905 Strokovni vodja V                                                           | 1            | 1           | 1            |
| E097118 Koordinator VII/2                                                           | -            | -           | 1            |
| (J017916 Vodja fin.rač.službe VII/2)                                                | 1            | 1           | 1            |
| E097188 Glavni računovodja VII/2 specialist                                         |              |             |              |
| (J017136 Strokovni sodelavec VII/2 (I) )                                            | 2            | 1           | 1            |
| E097191 Računovodja VII/2 specialist                                                |              |             |              |
| E017039 Višji zdravnik brez spec. z licenco PPD1                                    | 0,2          | 0,2         | 0,2          |
| E017040 Višji zdravnik brez spec. z licenco PPD2                                    | 0,8          | 0,8         | 0,8          |
| E017041 Višji zdravnik brez spec. z licenco PPD3                                    | 1            | 1           | 1            |
| E017031 Zdravnik specializant II PPD1                                               | 0,8          | 0,8         | 0,4          |
| E017032 Zdravnik specializant II PPD2                                               | 1,2          | 1,2         | 0,6          |
| E017021 Zobozdravnik brez spec.z licenco PPD3                                       | 7,0          | 5,4         | 6,5          |
| E047038 Logoped                                                                     | 1            | 1           | 1            |
| E047048 Dietetik VII/2 (II)                                                         | 1            | 1           | 1            |
| E047051 Psiholog I                                                                  | 1            | 1           | 1            |
| E047052 Psiholog III                                                                | 1            | 1           | 1            |
| <b>Skupaj</b>                                                                       | <b>19,00</b> | <b>17,4</b> | <b>18,5</b>  |
| <b>Delovno mesto v VII/1 tarifni skupini</b>                                        |              |             |              |
| E037022 Dipl.med.sestra v patronažni zdr.negi                                       | 8            | 9           | 10           |
| E037042 Dipl. med. sestra v ambulantni                                              | 5,7          | 6,4         | 6,7          |
| E037013 Dipl.med.sestra s spec.znanji                                               | 13           | 12          | 12           |
| E037023 Dipl.med.sestra v prom.zdr. in zdr. vzgoji                                  | 1            | 1           | 1            |
| E037029 Dipl.med.sestra v ugentni dej.                                              | 7,3          | 6,6         | 8,3          |
| E037032 Dipl.med.sestra/zdr. v reš.vozilu                                           | 6            | 6           | 6            |
| E037910 Vodja centra/službe/del.enote III                                           | 1            | 1           | 2            |
| E037908 Vodja centra/službe/del.enote I                                             | 1            | 1           | -            |
| E047049 Dietetik VII/1 (II)                                                         | 1            | 1           | 1            |
| E047033 Inž.lab. biomedicine III                                                    | 1            | 3           | 3            |
| E047100 Fizioterapevt II                                                            | 1            | 1           | 1            |
| E047101 Fizioterapevt III                                                           | 1            | 1           | 1            |
| E047103 Inž. lab. biomed.s pos.znanji                                               | 2            | 2           | 2            |
| E047087 Kineziolog                                                                  | 1            | 1           | 1            |
| E047079 Inž. ortotike in protetike III                                              | 2            | 2           | 2            |
| E097136 Strokovni sodelavec VII/1 spec.<br>(prej J017135 Strokovni sodelavec VII/1) | 1            | 1           | 1            |
| J017025 Informatik VII/1                                                            | -            | -           | -            |
| <b>Skupaj</b>                                                                       | <b>55,0</b>  | <b>55,0</b> | <b>57,00</b> |
| <b>Delovno mesto v VI tarifni skupini</b>                                           |              |             |              |

|                                           |              |               |               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| J016043 Višji strok. sodel v spl.službah  | 1            | 2             | 2             |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>2</b>      |
| <b>Delovno mesto v V tarifni skupini</b>  |              |               |               |
| E035002 SMS NPK                           | 2            | 5             | 5             |
| E035028 Zdravstveni reševalec NPK         | 9            | 10            | 10            |
| E035008 SMS s spec. znanji                | 3            | 3             | 4             |
| E035036 SMS v primarni dejavnosti         | 8,5          | 8,5           | 8,5           |
| E035026 SMS v urgentni dejavnosti         | 1            | 1             | 1             |
| E035019 SMS v psihiatriji                 | 1            | 1             | 1             |
| E035027 Zobozdravstveni asistent          | 11           | 9             | 10            |
| E045028 Lab. tehnik s posebnimi znanji    | 2            | 1,5           | 1,5           |
| E045017 Zobotehnik I                      | 2            | 2             | 2             |
| E045015 Voznik reševalec I                | 5            | 4             | 4             |
| E045020 Zdr. admin. sod. V (I)            | -            | -             | 1             |
| E095082 Finančno rač. delavec V           | 1            | 1             | 1             |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>46,5</b>  | <b>46,0</b>   | <b>49,00</b>  |
| <b>Delovno mesto v IV tarifni skupini</b> |              |               |               |
| J034132 Vzdrževalec IV (I) v ZSV          | 1            | 1             | 1             |
| F024009 Socialna oskrbovalka II (I)       | -            | -             | 6,5           |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>1</b>     | <b>1</b>      | <b>7,5</b>    |
| <b>Delovno mesto v II tarifni skupini</b> |              |               |               |
| J033028 Vzdrževalec III                   | 11           | 11,0          | 12,5          |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>11</b>    | <b>11,0</b>   | <b>12,5</b>   |
| <b>PRIPRAVNIKI</b>                        |              |               |               |
| Zdravstveni tehnik V                      | 4            | 3             | 4             |
| Zobozdravnik pripravnik                   | 1            | 1             | -             |
| <b>SKUPAJ BREZ PRIPRAVNIKOV</b>           | <b>156,4</b> | <b>150,60</b> | <b>168,30</b> |
| <b>VSEGA SKUPAJ</b>                       | <b>161,4</b> | <b>154,60</b> | <b>172,30</b> |

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva načrtujemo v letu 2025 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi.

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha
- Diabetologija
- Pulmologija
- Klinični farmacevt
- Klinični psiholog
- Otroško šolski dispanzer
- RTG Slikanje zob
- Vključevanje v NZV

Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe za:

- Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah,

- Samoplačniške zobozdravstvene storitve,
- Opravljanje mrliških ogledov.

Prav tako ima zavod za zagotavljanje programov sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju na naslednja področjih:

- Diabetologija,
- Klinična psihologija,
- Zobozdravstvena dejavnost,
- UZ vratnih žil,
- Vključevanje v neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Planiran strošek za leto 2025 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na kakšnem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg. Na tem področju je potrebno upoštevati tudi spremembe zdravstvene zakonodaje. Tako načrtujemo, da bodo stroški v letu 2025 po podjemnih pogodbah za opravljanje zdravstvenih storitev znašali 597.361 EUR.

### **8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno izvajati z lastnimi zaposlenimi (razen zobotehnikov), saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnavamo zunanjim izvajalcem. Tako načrtujemo v letu 2025 za področje varnosti in zdravja pri delu 10.015,95 EUR, za vzdrževanje informacijske opreme 125.832,22 EUR in za zobotehnične storitve 144.358,18 EUR.

### **8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA**

V letošnjem letu bo nadaljevala s specializacijo družinske medicine ena zaposlena zdravnica, ki pa v sredini leta odhaja na porodniški dopust. Zdravniška zbornica nam pa lahko med letom določi še kakšnega specializanta, kar pa ne moremo predvideti.

Zavod v letošnjem letu nadaljuje s financiranjem specializacije iz oralne kirurgije v Zagrebu za našega zobozdravnika.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2025 skupaj 88.555,01 EUR. V planu sredstev za izobraževanja niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja.

V zvezi z obsegom izobraževanj, bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva, poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Zaradi nižjih stroškov izobraževanj načrtujemo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah, nekaj izobraževanj pa bomo izvedli za naše zaposlene tudi sami.

Načrtujemo opravljanje pripravništva IV stopnje izobrazbe štirim pripravnikom. Nadaljujemo tudi s štipendiranjem dveh študentov (stomatologije in družinske medicine), planiramo pa še dodatno podeliti štipendijo za družinsko medicino, ginekologijo in pediatrijo.



## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

**Priloga - obrazec 4:** Načrt investicijskih vlaganj 2025 je priloga programa dela in finančnega načrta

V letu 2025 je izvajalec, ki je bil izbran na razpisu že v letu 2024, pričel z deli v prostorih nekdanje reševalne službe, kjer se bodo uredili prostori za **klinični laboratorij**. Razlogi za preselitev kliničnega laboratorija v prostore nekdanje reševalne službe so naslednji:

- sedanji laboratorij je umeščen v središčni del stavbe zdravstvenega doma, kar ima to slabost, da vsi pacienti, ki so kužni, gredo skozi del zdravstvenega doma in so pomešani z zdravo populacijo;
- v čakalnici sedanjega laboratorija so pomešani zdravi in kužni bolniki;
- sedanja lokacija laboratorija ni primerna za gibalno ovirane osebe;
- v sedanjem laboratoriju je možen istočasni odvzem krvi le pri enem pacientu (eno odvzemno mesto);
- dosedanji laboratorij ne ustreza sodobnim standardom laboratorijske stroke.

Z ureditvijo prostorov za novi laboratorij v prostorih nekdanjih garaž za reševalna vozila, rešimo vse zgoraj naštet pomanjkljivosti. Prostori bodo v pritličju, direktno dostopni bolnikom, ki se pripeljejo do zdravstvenega doma in je dostop enostaven tudi gibalno oviranim osebam. Uredili bomo ločevanje čistih in nečistih poti ter optimalno obravnavo pacientov in delo laboratorijskemu osebju. Vključili bomo razširitev laboratorijskih preiskav, ki jih sedaj pošiljamo zunanjim izvajalcem in zato plačujemo storitve njim. Načrtovani sta tudi dve odvzemni mesti, kar bo omogočilo enkrat hitrejšo delo v laboratoriju.

Skupna površina investicijskih vlaganj znaša 220 m<sup>2</sup>, v okviru te investicije bomo uredili tudi okolico. Ocenjena vrednost investicije znaša **635.532,88 EUR**. Dogovor med občinami ustanoviteljicami in zavodom glede finančne konstrukcije investicije v laboratorij je prikazan v spodnji tabeli.

Finančna konstrukcija investicije z okolico je:

| Finančni viri                                                 | 2024            | 2025              | Skupaj            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna, od tega</b> | <b>0,00</b>     | <b>265.702,92</b> | <b>265.702,92</b> |
| Občina Gornja Radgona                                         | 0,00            | 139.213,27        | 139.213,27        |
| Občina Radenci                                                | 0,00            | 81.340,28         | 81.340,28         |
| Občina Sveti Jurij ob Ščavnici                                | 0,00            | 45.149,37         | 45.149,37         |
| <b>Viri občine</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>130.287,26</b> | <b>130.287,26</b> |
| Občina Gornja Radgona                                         | 0,00            | 30.626,92         | 30.626,92         |
| Občina Radenci                                                | 0,00            | 17.894,86         | 17.894,86         |
| Občina Apače                                                  | 0,00            | 71.832,62         | 71.832,62         |
| Občina Sveti Jurij ob Ščavnici                                | 0,00            | 9.932,86          | 9.932,86          |
| <b>Viri ZD</b>                                                | <b>6.588,00</b> | <b>232.954,70</b> | <b>239.542,70</b> |
| <b>SKUPAJ</b>                                                 | <b>6.588,00</b> | <b>628.944,88</b> | <b>635.532,88</b> |

### Ureditev vhoda

Ministrstvo za zdravje je v zadnjih letih začelo pospešeno izvajati aktivnosti Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 (SRZDPR2031).

Strategija opredeljuje strateške usmeritve za razvoj primarne ravni zdravstvenega varstva. Ena izmed aktivnosti, ki smo si jo zadali pod ciljem »pravična dostopnost do zdravstvenega varstva za vse« je, da zagotovimo osebo, ki bo uporabnikom naših storitev nudila vse informacije v zvezi z delovnimi procesi in obravnavo v naši ustanovi (**informator**). Tako smo že v letu 2024 v Finančnem načrtu planirali ureditev vhoda, ki pa se je zaradi prilagoditve in ureditve požarne varnosti zavlekla z izvedbo v letošnje leto. V sklopu ureditve vhoda bo poleg informacijske pisarne urenjen tudi prostor za telefonsko centralo in naročanje pacientov v specialistične ambulate.

Lanskoletno ocenjena vrednost ureditve vhoda je bila 120.000 EUR.

Pri pregledu obstoječih načrtov smo zavzeli mnenje, da bi istočasno z izvedbo vhoda izvedli tudi večji nadstrešek, ki bo povezal stari del stavbe z novim. S tem bi dosegli kakovostnejši in varnejši prehod pacientov in zaposlenih iz starega dela v nov del zgradbe, predvsem v zimskih in deževnih dnevih. Prav tako bo v primeru zgrajenega nadstreška intervencijsko reševalno vozilo lahko parkiralo pod streho, kar je pri transportu oskrbovanca iz vozila v urgentne prostore predvsem ob slabem vremenu zelo ugodno, kot za oskrbovanca tudi za ekipo nujne medicinske pomoči.

Vrednost del in opreme z večjim nadstreškom in strojnimi instalacijami, ki niso bile zajete v lanskoletnih popisih, znaša **41.800 EUR**. Izvedbo vhoda vključno z nadstreškom in potrebno opremo bo financiral ZD G. Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki.

### **Vozilo za nenujne reševalne prevoze**

V letu 2025 načrtujemo nabavo rabljenega reševalnega vozila za nenujne prevoze v vrednosti **55.000 EUR**. Ob tem bomo prodali dve vozili, katerih stroški popravila in servisov po predračunu presegajo vrednost vozila. Navedeno investicijo bo financiral zavod iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki.

**Tabela 13:** Načrt nabave osnovnih sredstev

| <b>ENOTA</b>                         | <b>CENA V EUR</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Ambulanta dispanzerja za žene</b> |                   |
| Multifunkcijski tiskalnik            | 605               |
| <b>SA Gornja Radgona</b>             |                   |
| Merilnik krvnega tlaka 2x            | 314               |
| Miza pisalna                         | 305               |
| Varilec folije                       | 745               |
| Računalnik 5 x                       | 4.250             |
| <b>SA Radenci</b>                    |                   |
| Računalnik z monitorjem 2x           | 1.969             |
| Pohištvena oprema                    | 3.122             |
| <b>Otroško šolski dispanzer</b>      |                   |
| Tiskalnik                            | 358               |
| Monitor                              | 152               |
| <b>Center za krepitev zdravja</b>    |                   |
| Prenosni računalnik                  | 1.000             |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Tabla na stojalu                                  | 300           |
| Sobno kolo                                        | 500           |
| Komplet treh lutk                                 | 712           |
| Modela cigareta in rak jezika in ust              | 610           |
| <b>Laboratorij</b>                                |               |
| Laboratorijska centrifuga                         | 12.000        |
| <b>Patronažna služba</b>                          |               |
| Patronažna torba                                  | 500           |
| Merilnik krvnega tlaka                            | 628           |
| Računalnik                                        | 1.000         |
| <b>Uprava</b>                                     |               |
| Monitor                                           | 150           |
| Konferenčne mize                                  |               |
| Posodobitev mrežne opreme- dvig pretočnosti       | 3.600         |
| Nadgradnja poštnega strežnika                     | 1.280         |
| <b>Logoped</b>                                    |               |
| Računalnik                                        | 1.000         |
| <b>Parodontološka ambulanta</b>                   |               |
| Operacijska luč                                   | 6.300         |
| Monitor za montažo na stroj                       | 800           |
| <b>ZA Gornja Radgona</b>                          |               |
| Soniflex kavo ČZK                                 | 1.504         |
| Monitor za montažo na stroj                       | 800           |
| Kolenčnik kavo                                    | 1.057         |
| <b>ZA Sveti Jurij ob Ščavnici</b>                 |               |
| Dentalna lupa                                     | 2.800         |
| Terapevtski stol                                  | 926           |
| Računalnik                                        | 2.700         |
| <b>Paradontologija</b>                            |               |
| Monitor za montažo na stroj                       | 800           |
| <b>Medicina dela</b>                              |               |
| Računalnik in monitor za na steno                 | 1.200         |
| Hladilnik                                         | 300           |
| Ishiara test in test muha                         | 300           |
| <b>Nujna medicinska pomoč in reševalna služba</b> |               |
| EKG                                               | 6.727         |
| Tiskalnik                                         | 358           |
| <b>Patronažna služba</b>                          |               |
| Merilnik krvnega tlaka 4x                         | 400           |
| Računalnik                                        | 700           |
| <b>SKUPAJ:</b>                                    | <b>62.772</b> |

Ob tem zavod načrtuje nabavo opreme in drobnega inventarja manjše vrednosti. Vso nabavo opreme in drobnega inventarja bo zavod financiral z lastnimi sredstvi.

## **Ureditev požarne sekcije**

Pri pripravi dokumentacije za izvedbo vhoda je bila spremenjena požarna zasnova v tem delu objekta. Da bomo lahko pridobili uporabno dovoljenje za novi vhod je potrebno zagotoviti pogoje za požarno varnost objekta. V sklopu DGD za vhod v objekt je bilo predvideno „evakuacijsko stopnišče“. Za izvedbo evakuacijskega stopnišča so predvidena požarna vrata. Po pridobljenih ponudbah bi ta vrata znesla cca. 40.000,00 €. Glede na nastali strošek se predlaga, da izvedemo Načrt požarne varnosti, kateri ne bo predvideval požarnih vrat, ampak bo vključeval sistem AJP (Avtomatsko javljanje požara) ter varnostno razsvetljavo. Z vgraditvijo sistema AJP si zagotovimo takojšnje zaznavanje požara ter alarmiranje na dežurno službo, katera ustrezno reagira. Sistem AJP imamo že vgrajen v CKZ. Vrednost investicije znaša 55.000 EUR. Sredstva bo zagotovil Zdravstveni dom Gornja Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki

## **Ureditev nove zobne ambulante v nekdanjih prostorih patronažne službe**

V prostorih bivše patronažne službe načrtujemo ureditev prostorov namenjenih zobozdravstveni dejavnosti in ene referenčne ambulante. Tako bomo na novo uredili eno zobozdravstveno ambulanto, ki jo nujno potrebujemo, saj končuje pripravništvo zobozdravnica, ki je bila tudi naša štipendistka, prav tako pa smo v dogovoru z dvema zobozdravnikoma, ki sta se pripravljena preseliti v Slovenijo in se zaposliti v našem zavodu. Uredili bomo tudi prostor namenjen zobozdravstveni administraciji ter zobozdravstveni preventivi.

Poleg ureditve prostorov bomo nabavili tudi vso potrebno opremo (zobozdravstveni stol, zobozdravstveno luč, pohištveno opremo, ...). Vrednost del in opreme znaša **200.000 EUR**. Investicija se bo sofinancirala iz sredstev Občine Gornja Radgona, pridobljenih na podlagi sklepa Vlade RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 147.540,96 EUR in s sredstvi ZD G. Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki v višini 52.459,04 EUR.

## **Nadzidava dveh etaž nad laboratorijem**

Med samo gradnjo laboratorija in argumenti stroke, je bilo zavzeto stališče, da bi se nad prizidanim delom laboratorija izvedlo še izgradnjo dveh nadstropij. Nadzidava bi omogočila optimalno izkoriščanje že obstoječega objekta. S tem bi pridobili prostore ene dodatne ambulante družinske medicine s specializantsko ambulanto in referenčno ambulanto v prvem nadstropju. V drugem nadstropju bi pridobili dodatne prostore za upravo zavoda, ki so prav tako nujno potrebni. Tako bi v vsakem prostoru pridobili cca. 60 m<sup>2</sup> novih prostorov. Znesek ocenjene vrednosti izvedbe predmetne nadzidave je 180.000 EUR in bi ga financiral ZD G. Radgona sam, in sicer iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki.

## **Nabava opreme za novi laboratorij**

Zdravstveni dom Gornja Radgona načrtuje nabavo opreme za novi laboratorij. Vrednost opreme znaša **100.000 EUR**. Investicija se bo sofinancirala iz sredstev Občine Gornja Radgona, pridobljenih na podlagi sklepa Vlade RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 73.770,49 EUR in s sredstvi ZD G. Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki v višini 26.229,51 EUR.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

V letu 2025 načrtujemo storitve za sprotno vzdrževanje poslovnih objektov, avtomobilov, računalniške in ostale opreme v skupni vrednosti 295.312,36 EUR.

V letu 2025 načrtujemo tudi investicijsko vzdrževanje v skupni vrednosti 9.666,98 EUR.

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2025 ne načrtujemo zadolževanja.

## 9.4. ZAKLJUČEK

Rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2025 Zdravstvenega doma Gorja Radgona je skladen z Dogovorom o investicijskih vlaganjih v letu 2025 in 2026 ter o razporeditvi kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki Zdravstvenega doma Gornja Radgona, št. **265-2025** z dne **25. 7. 2025** in s Sporazumom o financiranju občinskih investicijskih vlaganj v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, št. **294-2025** z dne **14. 8. 2025**.

Skladen je tudi z Izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025, dopis Ministrstva za zdravje št. 476-2/2025-2711-1 z dne 27.2.2025.

Rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2025 Zdravstvenega doma Gornja Radgona bo obravnavan na 10. seji Sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Gornja Radgona, dne 02.10.2025

Datum:19.9.2025

Podpis odgovorne osebe





|                                                                                                               | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2024 | Realizacija v obdobju<br>1. do 31. 12. 2024 | 1. | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2025 | Indeks               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Obseg dejavnosti do ZZS                            | Obseg dejavnosti do ZZS                     |    | Obseg dejavnosti do ZZS                            | FN 2025 /<br>FN 2024 | FN 2025 /<br>Real. 2024 |
| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST                                                        |                                                    |                                             |    |                                                    |                      |                         |
| - 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 312.162                                            | 354.233                                     |    | 233.516                                            | 74.81                | 65.92                   |
| - od tega: preventiva (prvi pregled):                                                                         |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - od tega: preventiva (ponovni pregled):                                                                      |                                                    |                                             |    |                                                    | #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) (število K-jev)                    |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)                                       | 16.493                                             | 19.977                                      |    | 16.493                                             | 100.00               | 82.56                   |
| - 302 003 Centri za prepreč in zdravl. odvisnosti od drog (točke)                                             |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 302 004 Antibioagulanta ambulanta (število točk)                                                            | 1.735                                              | 1.428                                       |    | 10.409                                             | 599.94               | 728.92                  |
| - 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ                                                          |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 306 007 Dispenser za ženske (število K-jev)                                                                 |                                                    |                                             |    |                                                    |                      |                         |
| - od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)                                                               | 35.033                                             | 25.387                                      |    | 35.909                                             | 102.50               | 141.44                  |
| - 327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)                                              | 1.298                                              | 1.032                                       |    | 870                                                | 66.99                | 84.26                   |
| - 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)                                            | 68.708                                             | 53.761                                      |    | 27.221                                             | 39.62                | 50.63                   |
| - 327 061 Razvojna ambulanta (točke)                                                                          | 39.119                                             | 25.327                                      |    | 39.119                                             | 100.00               | 154.46                  |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)                                                                         | 12                                                 | 12                                          |    | 12                                                 | 100.00               | 100.00                  |
| - šola za starše (št. delavnic ali št. ur)                                                                    |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)                                                   | 22                                                 | 22                                          |    | 22                                                 | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)                                                                     | 25                                                 | 25                                          |    | 25                                                 | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)                                                               | 0                                                  | 0                                           |    | 0                                                  | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)                                                                | 10                                                 | 11                                          |    | 10                                                 | 100.00               | 90.91                   |
| - delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)                                                           | 10                                                 | 10                                          |    | 10                                                 | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)                                                             | 6                                                  | 7                                           |    | 6                                                  | 100.00               | 85.71                   |
| - delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)                                                         | 6                                                  | 3                                           |    | 6                                                  | 100.00               | 200.00                  |
| - delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)                                            | 4                                                  | 3                                           |    | 4                                                  | 100.00               | 133.33                  |
| - delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)                                               | 10                                                 | 10                                          |    | 10                                                 | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)                                                                  |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)                                                      | 5                                                  | 6                                           |    | 5                                                  | 100.00               | 83.33                   |
| - delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)                                                 | 3                                                  | 2                                           |    | 3                                                  | 100.00               | 150.00                  |
| - delavnica "Obam se" (št. delavnic)                                                                          | 4                                                  | 6                                           |    | 4                                                  | 100.00               | 66.67                   |
| - delavnica "Obam se - modificirana oblika" (št. delavnic)                                                    | 2                                                  | 1                                           |    | 2                                                  | 100.00               | 200.00                  |
| - delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)                                                    | 2                                                  | 2                                           |    | 2                                                  | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)                                                 | 7                                                  | 7                                           |    | 7                                                  | 100.00               | 100.00                  |
| - ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)                                                    | 2                                                  | 0                                           |    | 2                                                  | 100.00               | #DIV/0!                 |
| - delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)                                            | 5                                                  | 5                                           |    | 5                                                  | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)                                                               | 22                                                 | 23                                          |    | 22                                                 | 100.00               | 95.65                   |
| - delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)                                              | 5                                                  | 7                                           |    | 5                                                  | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)                                         | 7                                                  | 5                                           |    | 5                                                  | 100.00               | 71.43                   |
| - delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)                                    | 2                                                  | 0                                           |    | 2                                                  | 100.00               | #DIV/0!                 |
| - delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)                                                    | 4                                                  | 0                                           |    | 4                                                  | 100.00               | #DIV/0!                 |
| - delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)                                                                    | 2                                                  | 2                                           |    | 2                                                  | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)        | 15                                                 | 7                                           |    | 15                                                 | 100.00               | 214.29                  |
| - delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)     | 15                                                 | 4                                           |    | 15                                                 | 100.00               | 375.00                  |
| - delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)                                               | 4                                                  | 4                                           |    | 4                                                  | 100.00               | 100.00                  |
| - delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)                                            | 4                                                  | 3                                           |    | 4                                                  | 100.00               | 133.33                  |
| - 301 258 Medicina dela (število točk)                                                                        |                                                    |                                             |    | 1.201                                              | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
|                                                                                                               | Število enot                                       | Število enot                                |    | Število enot                                       |                      |                         |
| - 302 001 Farmaceut svetovalec                                                                                |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI                                                                          | Obseg dejavnosti do ZZS                            | Obseg dejavnosti do ZZS                     |    | Obseg dejavnosti do ZZS                            | FN 2025 /<br>FN 2024 | FN 2025 /<br>Real. 2024 |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk)                                                                     |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži)                                                                       |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 507 026 Specialna fizioterapija                                                                             |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 509 035 Logopedija (število točk)                                                                           |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov)                                                                | 13.500                                             | 13.767                                      |    | 13.500                                             | 100.00               | 98.06                   |
| - 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (število točk)                                                        | 20.661                                             | 20.257                                      |    | 20.661                                             | 100.00               | 101.99                  |
| - 549 033 Klinična psihologija (število točk)                                                                 | 22.807                                             | 31.030                                      |    | 39.468                                             | 173.05               | 127.19                  |
| - 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)                                                              |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 544 034 Nega na domu (število primerov)                                                                     |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)                                      |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)                    |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 512 059 Skupnostna psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)         |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST                                                 | Število točk                                       | Število točk                                |    | Število točk                                       | FN 2025 /<br>FN 2024 | FN 2025 /<br>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 Porodništvo                                                                                         |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 206 210 Obravnava bolezni dojk                                                                              |                                                    |                                             |    |                                                    | #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!                 |
| - 218 227 Nevrologija                                                                                         |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 220 229 Okulistika                                                                                          | 12.533                                             | 3.878                                       |    | 4.700                                              | 37.50                | 121.20                  |
| - 222 231 Ortopedija                                                                                          |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 224 242 Pedopsihiatrija                                                                                     | 5.500                                              | 578                                         |    | 16.500                                             | 300.00               | 2.854.67                |
| - 225 234 Otroška nevrologija                                                                                 |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 227 237 Pediatija                                                                                           |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine                                               |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 230 241 Psihiatrija                                                                                         | 46.816                                             | 37.029                                      |    | 64.530                                             | 137.84               | 174.27                  |
| - 231 211 Izvajanje mamografije                                                                               |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ                                                                           | 37.463                                             | 67.930                                      |    | 37.463                                             | 100.00               | 55.15                   |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG                                                                            |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 234 251 Splošna kirurgija                                                                                   |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 237 254 Travmatologija                                                                                      |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 239 257 Urologija                                                                                           |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 242 233 Oralna kirurgija                                                                                    |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 249 216 Diabetologija                                                                                       | 11.972                                             | 12.838                                      |    | 11.972                                             | 100.00               | 93.25                   |
| - 249 265 Endokrinologija                                                                                     |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 249 217 Tireologija                                                                                         |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
|                                                                                                               | Število storitev                                   | Število storitev                            |    | Število storitev                                   |                      |                         |
| - 203 208 Dermatologija                                                                                       |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 223 232 Otorinolaringologija                                                                                |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 229 239 Pnevmologija                                                                                        | 2.660                                              | 2.007                                       |    | 2.630                                              | 98.86                | 131.02                  |
| - 232 249 Revmatologija                                                                                       |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
|                                                                                                               | Število preiskav                                   | Število preiskav                            |    | Število preiskav                                   |                      |                         |
| - 231 244 Magnetna resonanca                                                                                  |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 231 245 Računalniška tomografija - CT                                                                       |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST                                                                             | Število točk                                       | Število točk                                |    | Število točk                                       | FN 2025 /<br>FN 2024 | FN 2025 /<br>Real. 2024 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle                                                       | 269.015                                            | 278.744                                     |    | 307.958                                            | 114.48               | 110.48                  |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladno                                                        | 67.614                                             | 79.916                                      |    | 67.614                                             | 100.00               | 84.61                   |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente                                                      |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 401 110 Ortodontija                                                                                         | 77.243                                             | 83.174                                      |    | 77.243                                             | 100.00               | 92.87                   |
| - 402 111 Pedontologija                                                                                       |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 403 112 Paradontologija                                                                                     |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost                                                                   |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija                                                        | 68.347                                             | 80.728                                      |    | 91.130                                             | 133.33               | 112.89                  |
| - 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija                                                                 |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
|                                                                                                               | Število ur                                         | Število ur                                  |    | Število ur                                         |                      |                         |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja                                                                              |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                 |
| Q86.909 Reševalni prevozi (513)                                                                               | Št. km                                             | Št. km                                      |    | Št. km                                             | FN 2025 /<br>FN 2024 | FN 2025 /<br>Real. 2024 |
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)                                                     | 86.679                                             | 444.404                                     |    | 86.679                                             | 100.00               | 19.50                   |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)                                                                 | 45.766                                             | 62.364                                      |    | 45.766                                             | 100.00               | 73.38                   |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)                                                             | 263.157                                            | 221.698                                     |    | 263.157                                            | 100.00               | 118.70                  |

Opombe:

Izpolnil: Renata Benkovič

Podpis odgovorne osebe:





| 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)                                                                                   | 9.290.012,00                                    | 8.947.612,77                                | 10.001.858,60                                   | 107,66            | 111,78               |
|                    | 2        | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)                                                                                         | 8.354.381,00                                    | 7.819.644,44                                | 8.540.435,13                                    | 102,23            | 109,22               |
|                    | 3        | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij                                                                       | 218.551,00                                      | 186.912,64                                  | 211.959,28                                      | 96,98             | 113,40               |
|                    | 4        | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 643.427,00                                      | 938.338,48                                  | 1.246.673,62                                    | 193,76            | 132,86               |
|                    | 5        | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev                                                                                             | 73.653,00                                       | 2.717,21                                    | 2.790,57                                        | 3,79              | 102,70               |
| 761                | 6        | Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu                                                                                    | 355.685,00                                      | 401.377,78                                  | 502.214,98                                      | 141,20            | 125,12               |
| 762                | 7        | Finančni prihodki                                                                                                                            | 45.357,00                                       | 45.463,87                                   | 46.691,39                                       | 102,94            | 102,70               |
| 763, 764           | 8        | Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki                                                                                                  | 27.178,00                                       | 56.851,32                                   | 58.386,31                                       | 214,83            | 102,70               |
| 76                 | 9        | PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)                                                                                                                     | 9.718.232,00                                    | 9.451.305,74                                | 10.609.151,28                                   | 109,17            | 112,25               |
| 460                | 10       | Stroški materiala (11 + 23)                                                                                                                  | 867.420,00                                      | 891.087,68                                  | 915.147,04                                      | 105,50            | 102,70               |
|                    | 11       | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)                                                                                    | 594.047,00                                      | 625.823,35                                  | 642.720,58                                      | 108,19            | 102,70               |
|                    | 12       | ZDRAVILA                                                                                                                                     | 118.522,00                                      | 114.583,56                                  | 117.677,32                                      | 99,29             | 102,70               |
|                    | 13       | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)                                                                                                          | 225.277,00                                      | 212.143,12                                  | 217.870,99                                      | 96,71             | 102,70               |
|                    | 14       | Razkužila                                                                                                                                    | 17.096,00                                       | 18.457,50                                   | 18.955,85                                       | 110,88            | 102,70               |
|                    | 15       | Obvezilni in sanitetni material                                                                                                              | 46.355,00                                       | 54.205,00                                   | 55.668,54                                       | 120,09            | 102,70               |
|                    | 16       | RTG material                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                            | #DIV/0!           | #DIV/0!              |
|                    | 17       | Medicinski potrošni material                                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                            | #DIV/0!           | #DIV/0!              |
|                    | 18       | Zobozdravstveni material                                                                                                                     | 161.826,00                                      | 139.480,62                                  | 143.246,60                                      | 88,52             | 102,70               |
|                    | 19       | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)                                                                                                    | 250.248,00                                      | 299.096,67                                  | 307.172,27                                      | 122,75            | 102,70               |
|                    | 20       | Laboratorijski testi in reagenti                                                                                                             | 151.912,00                                      | 199.777,83                                  | 205.171,83                                      | 135,06            | 102,70               |
|                    | 21       | Laboratorijski material                                                                                                                      | 16.262,00                                       | 19.274,59                                   | 19.795,00                                       | 121,73            | 102,70               |
|                    | 22       | Drugi zdravstveni material                                                                                                                   | 82.074,00                                       | 80.044,25                                   | 82.205,44                                       | 100,16            | 102,70               |
|                    | 23       | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)                                                                                              | 273.373,00                                      | 265.264,33                                  | 272.426,46                                      | 99,65             | 102,70               |
|                    | 24       | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)                                                                             | 180.989,00                                      | 168.829,29                                  | 173.387,68                                      | 95,80             | 102,70               |
|                    | 25       | Voda                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                            | #DIV/0!           | #DIV/0!              |
|                    | 26       | Pisarniški material                                                                                                                          | 29.842,00                                       | 30.807,18                                   | 31.638,97                                       | 106,02            | 102,70               |
|                    | 27       | Ostali nezdravstveni material                                                                                                                | 62.542,00                                       | 65.627,86                                   | 67.399,81                                       | 107,77            | 102,70               |
| 461                | 28       | Stroški storitev (29 + 32)                                                                                                                   | 1.578.959,00                                    | 1.683.912,47                                | 1.752.427,61                                    | 110,99            | 104,07               |
|                    | 29       | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)                                                                                                               | 486.017,00                                      | 564.039,07                                  | 437.837,58                                      | 90,09             | 77,63                |
|                    | 30       | Laboratorijske storitve                                                                                                                      | 193.139,00                                      | 163.098,06                                  | 167.501,71                                      | 86,73             | 102,70               |
|                    | 31       | Ostale zdravstvene storitve                                                                                                                  | 292.878,00                                      | 400.941,01                                  | 270.335,87                                      | 92,30             | 67,43                |
|                    | 32       | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)                                                                                                         | 1.092.942,00                                    | 1.119.873,40                                | 1.314.590,03                                    | 120,28            | 117,39               |
|                    | 33       | Storitve vzdrževanja                                                                                                                         | 343.863,00                                      | 318.880,02                                  | 308.536,21                                      | 89,73             | 96,76                |
|                    | 34       | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje                                                                | 91.231,00                                       | 86.226,88                                   | 88.555,01                                       | 97,07             | 102,70               |
|                    | 35       | Ostale nezdravstvene storitve                                                                                                                | 657.848,00                                      | 714.766,50                                  | 917.498,81                                      | 139,47            | 128,36               |
| 462                | 36       | Amortizacija                                                                                                                                 | 379.022,00                                      | 359.486,66                                  | 369.192,80                                      | 97,41             | 102,70               |
| 464                | 37       | Stroški dela (od 38 do 40)                                                                                                                   | 6.797.453,00                                    | 6.522.024,85                                | 7.472.188,57                                    | 109,93            | 114,57               |
|                    | 38       | Plače zaposlenih                                                                                                                             | 5.341.247,00                                    | 5.079.597,39                                | 5.877.176,34                                    | 110,03            | 115,70               |
|                    | 39       | Dajatve na plače                                                                                                                             | 851.031,00                                      | 805.737,04                                  | 933.159,82                                      | 109,65            | 115,81               |
|                    | 40       | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela                                                                            | 605.175,00                                      | 636.690,42                                  | 661.852,41                                      | 109,37            | 103,95               |
| 467                | 41       | Finančni odhodki                                                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                            | #DIV/0!           | #DIV/0!              |
| 465, 466, 468, 469 | 42       | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki                                                    | 95.378,00                                       | 97.561,11                                   | 100.195,26                                      | 105,05            | 102,70               |
| 46                 | 43       | ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)                                                                                                        | 9.718.232,00                                    | 9.554.072,77                                | 10.609.151,28                                   | 109,17            | 111,04               |
|                    | 44       | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)                                                                                    | 0,00                                            | -102.767,03                                 | 0,00                                            |                   |                      |
|                    | 45       | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                                                                |                                                 |                                             |                                                 | #DIV/0!           | #DIV/0!              |
|                    | 46       | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)                                               | 0,00                                            | -102.767,03                                 | 0,00                                            |                   |                      |

Opombe:

Izpolnil: Renata Benkovič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 620 96 69





| Struktura zaposlenih                                                                                                              | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025 |           |            |                           |         |                                                                            | Indeks<br>2025 / 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                   |                                        | SKUPAJ                                            | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo <sup>1</sup> | SKUPAJ  | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup> |                       |
|                                                                                                                                   |                                        | 0                                                 | 1         | 2          | 3                         | 4=1+2+3 | 5                                                                          |                       |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)                                                                                            | 107                                    | 103                                               | 12        | 0          | 115                       | 0       | 0                                                                          | 107,48                |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)                                                                                         | 26                                     | 24                                                | 6         | 0          | 30                        | 0       | 0                                                                          | 115,38                |
| 1 Zdravniki (skupaj)                                                                                                              | 16                                     | 15                                                | 5         | 0          | 20                        | 0       | 0                                                                          | 125,00                |
| 1.1. Višji zdravnik specialist                                                                                                    | 8                                      | 6                                                 | 2         |            | 8                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 1.2. Specialist                                                                                                                   | 5                                      | 8                                                 | 3         |            | 11                        |         |                                                                            | 220,00                |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco                                                                                 | 1                                      | 1                                                 |           |            | 1                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco                                                                                       |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu                                                          |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 1.6. Specializant                                                                                                                 | 2                                      |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | 0,00                  |
| 1.7. Pripravniki / sekundarij                                                                                                     |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2 Zobozdravniki skupaj                                                                                                            | 10                                     | 9                                                 | 1         | 0          | 10                        | 0       | 0                                                                          | 100,00                |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist                                                                                                |                                        | 2                                                 | 2         |            | 2                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 2.2. Specialist                                                                                                                   | 0                                      |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2.3. Zobozdravnik                                                                                                                 |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco                                                                             | 1                                      | 1                                                 |           |            | 1                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco                                                                                   | 6                                      | 6                                                 | 1         |            | 7                         |         |                                                                            | 116,67                |
| 2.6. Specializant                                                                                                                 |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2.7. Pripravniki                                                                                                                  | 1                                      |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | 0,00                  |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)                                                                  |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj                                                                                               | 81                                     | 79                                                | 6         | 0          | 85                        | 0       | 0                                                                          | 104,94                |
| 1 Medicinska sestra - VII./2 TR                                                                                                   |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje                                                                                                     |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 3 Diplomirana medicinska sestra                                                                                                   | 40                                     | 43                                                |           |            | 43                        |         |                                                                            | 107,50                |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III                                                                         |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)                                                              | 11                                     | 11                                                |           |            | 11                        |         |                                                                            | 100,00                |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica                                                                                              | 27                                     | 25                                                | 2         |            | 27                        |         |                                                                            | 100,00                |
| 7 Bolničar                                                                                                                        |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 8 Pripravniki zdravstvene nege                                                                                                    | 3                                      |                                                   | 4         |            | 4                         |         |                                                                            | 133,33                |
| II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj                                                                                              | 0                                      | 0                                                 | 0         | 0          | 0                         | 0       | 0                                                                          | #DIV/0!               |
| 1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji                                                                |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji                                                                                      |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 3 Inženir farmacije                                                                                                               |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji                                                                  |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 5 Pripravniki                                                                                                                     |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 6 Ostali / Farmacevt začetnik                                                                                                     |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj                                                                                 | 21                                     | 16                                                | 5         | 1          | 22                        | 0       | 1                                                                          | 104,76                |
| 1 Konzultant (različna področja)                                                                                                  |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2 Analitik (različna področja)                                                                                                    |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 3 Medicinski biokemik specialist                                                                                                  | 1                                      |                                                   |           | 1          | 1                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 4 Klinični psiholog specialist                                                                                                    | 2                                      |                                                   | 2         |            | 2                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)                                                                    |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 6 Socialni delavec                                                                                                                |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 7 Sanitarni inženir                                                                                                               |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 8 Radiološki inženir                                                                                                              |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 9 Psiholog                                                                                                                        | 2                                      |                                                   | 2         |            | 2                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog                                                                                                    |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 11 Logoped                                                                                                                        | 1                                      | 1                                                 |           |            | 1                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 12 Fizioterapevt                                                                                                                  | 1                                      | 1                                                 |           |            | 1                         |         | 1                                                                          | 100,00                |
| 13 Delovni terapevt                                                                                                               |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini                                                                                             |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine                                                                                             | 4                                      | 4                                                 |           |            | 4                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 16 Sanitarni tehnik                                                                                                               |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 17 Zobotehnik                                                                                                                     | 4                                      | 4                                                 |           |            | 4                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 18 Laboratorijski tehnik                                                                                                          | 2                                      | 1                                                 | 1         |            | 2                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 19 Voznik reševalca                                                                                                               | 4                                      | 4                                                 |           |            | 4                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 20 Zdravstveno administrativni sodelavec                                                                                          |                                        | 1                                                 |           |            | 1                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 21 Pripravniki                                                                                                                    |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 22 Ostali                                                                                                                         |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>                                                                          | 1                                      | 8                                                 |           |            | 8                         |         |                                                                            | 800,00                |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>                                                                | 21                                     | 21                                                | 1         | 0          | 22                        | 0       | 0                                                                          | 104,76                |
| 1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca                                                              |                                        | 1                                                 |           |            | 1                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 2 Področje informatike                                                                                                            |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 3 Ekonomsko področje                                                                                                              | 4                                      | 4                                                 |           |            | 4                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje                                                                                            | 2                                      | 2                                                 |           |            | 2                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 5 Področje nabave                                                                                                                 |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja                                                                                                 | 1                                      | 1                                                 |           |            | 1                         |         |                                                                            | 100,00                |
| 7 Področje prehrane                                                                                                               | 3                                      | 2                                                 |           |            | 2                         |         |                                                                            | 66,67                 |
| 8 Oskrbovalne službe                                                                                                              | 11                                     | 11                                                | 1         |            | 12                        |         |                                                                            | 109,09                |
| 9 Ostalo                                                                                                                          |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)                                                                                           | 150                                    | 148                                               | 18        | 1          | 167                       | 0       | 1                                                                          | 111,33                |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 9                                      | 10                                                |           |            | 10                        |         |                                                                            | 111,11                |
| VIII. Zaposleni preko javnih del                                                                                                  |                                        |                                                   |           |            | 0                         |         |                                                                            | #DIV/0!               |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)                                                   | 159                                    | 158                                               | 18        | 1          | 177                       | 0       | 1                                                                          | 111,32                |

Opombe:

Izpolnil: Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl.prav.

Podpis odgovorne osebe:

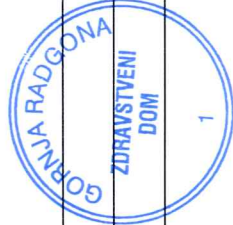
Tel. št.: 02 564 86 10





| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94,90                                                                             | 94,65                                            | 102,85                                    | 8,38                                   | 8,66                                     |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                           | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,40                                                                              | 9,40                                             | 10,21                                     | 8,62                                   | 8,62                                     |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,00                                                                             | 27,90                                            | 30,31                                     | 8,25                                   | 8,64                                     |
| 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 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej | 6,00                                                                              | 6,00                                             | 5,00                                      | -16,67                                 | -16,67                                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138,30                                                                            | 137,95                                           | 148,37                                    | 7,28                                   | 7,55                                     |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,90                                                                             | 94,65                                            | 102,85                                    | 8,38                                   | 8,66                                     |
| 14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43,40                                                                             | 43,30                                            | 45,52                                     | 4,88                                   | 5,13                                     |

Opombe:



Izpolnil: Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl.prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 564 86 10

| VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>                | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2024 | Realizacija v obdobju<br>1. do 31. 12. 2024 | 1. | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2025 | Indeks            |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                              |                                                    |                                             |    |                                                    | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real.<br>2024 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA                    | 6.800,00                                           | 24.922,00                                   |    | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                    |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 6.800,00                                           | 24.922,00                                   |    | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                    |
| 2 Ostalo                                     |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                 |
| II. NEPREMIČNINE                             | 756.225,00                                         | 0,00                                        |    | 1.227.332,88                                       | 162,30            | #DIV/0!                 |
| 1 Zemljišča                                  |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                 |
| 2 Zgradbe                                    | 756.225,00                                         | 0,00                                        |    | 1.227.332,88                                       | 162,30            | #DIV/0!                 |
| III. OPREMA (A + B)                          | 683.733,00                                         | 570.056,00                                  |    | 220.346,00                                         | 32,23             | 38,65                   |
| A Medicinska oprema                          | 403.853,00                                         | 331.856,00                                  |    | 190.677,00                                         | 47,21             | 57,46                   |
| 1 Ultrazvok                                  |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                 |
| 2 Drugo <sup>2</sup>                         | 403.853,00                                         | 331.856,00                                  |    | 190.677,00                                         | 47,21             | 57,46                   |
| B Nemedicinska oprema                        | 279.880,00                                         | 238.200,00                                  |    | 29.669,00                                          | 10,60             | 12,46                   |
| 1 Informacijska tehnologija                  | 51.286,00                                          | 79.112,00                                   |    | 16.793,00                                          | 32,74             | 21,23                   |
| 2 Drugo                                      | 228.594,00                                         | 159.088,00                                  |    | 12.876,00                                          | 5,63              | 8,09                    |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)        | 1.446.758,00                                       | 594.978,00                                  |    | 1.447.678,88                                       | 100,06            | 243,32                  |

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

| VIRI FINANCIRANJA                           | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2024 | Realizacija v obdobju<br>1. do 31. 12. 2024 | 1. | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2025 | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real.<br>2024 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA                   | 6.800,00                                           | 24.922,00                                   |    | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                    |
| 1 Amortizacija                              | 6.800,00                                           | 24.922,00                                   |    | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                    |
| 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                            | 756.225,00                                         | 0,00                                        |    | 1.227.332,88                                       | 162,30            | #DIV/0!                 |
| 1 Amortizacija                              |                                                    |                                             |    |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                 |
| 2 Lastni viri (del presežka)                | 234.825,00                                         |                                             |    | 683.801,88                                         | 291,20            | #DIV/0!                 |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    | 521.400,00                                         |                                             |    | 543.531,00                                         | 104,24            | #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!                 |
| III. NABAVA OPREME (A + B)                  | 683.733,00                                         | 570.056,00                                  |    | 220.346,00                                         | 32,23             | 38,65                   |
| A Medicinska oprema                         | 403.853,00                                         | 331.856,00                                  |    | 190.677,00                                         | 47,21             | 57,46                   |
| 1 Amortizacija                              | 37.870,00                                          | 331.856,00                                  |    | 35.677,00                                          | 94,21             | 10,75                   |
| 2 Lastni viri (del presežka)                | 365.983,00                                         |                                             |    | 81.229,51                                          | 22,19             | #DIV/0!                 |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    |                                                    |                                             |    | 73.770,49                                          | #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                       | 279.880,00                                         | 238.200,00                                  |    | 29.669,00                                          | 10,60             | 12,46                   |
| 1 Amortizacija                              | 279.880,00                                         | 238.200,00                                  |    | 29.669,00                                          | 10,60             | 12,46                   |
| 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!                 |
| IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 1.446.758,00                                       | 594.978,00                                  |    | 1.447.678,88                                       | 100,06            | 243,32                  |
| 1 Amortizacija                              | 324.550,00                                         | 594.978,00                                  |    | 65.346,00                                          | 20,13             | 10,98                   |
| 2 Lastni viri (del presežka)                | 600.808,00                                         | 0,00                                        |    | 765.031,39                                         | 127,33            | #DIV/0!                 |
| 3 Sredstva ustanovitelja                    | 521.400,00                                         | 0,00                                        |    | 617.301,49                                         | 118,39            | #DIV/0!                 |
| 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<br>1. 1. do 31. 12. 2024 | Realizacija v obdobju<br>1. do 31. 12. 2024 | 1. | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2025 | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real.<br>2024 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup> | 371.516,00                                         | 359.487,00                                  |    | 369.192,80                                         | 99,37             | 102,70                  |
| II. Obračunana amortizacija                           | 379.022,00                                         | 490.998,00                                  |    | 519.300,00                                         | 137,01            | 105,76                  |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo  | -7.506,00                                          | -131.511,00                                 |    | 150.107,20                                         | -1.999,83         | -114,14                 |
| IV. Porabljena amortizacija                           | 324.550,00                                         | 594.978,00                                  |    | 91.576,00                                          | 28,22             | 15,39                   |

Opombe:

Izpolnil: Renata Benkovič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 620 96 69



| 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:                                            |                                                  | 304.979,34                                               | 295.312,36                                          | 9.666,98                                                   |
| 1                                                  | Storitve za sprot.vzdr.posl.objektov             | 26.353,09                                                | 26.353,09                                           |                                                            |
| 2                                                  | Storitve za vzdrž. avtomobilov /rešev.vozil/     | 64.402,69                                                | 64.402,69                                           |                                                            |
| 3                                                  | Storitve za sprot.vzdr. računal.opreme           | 125.832,22                                               | 125.832,22                                          |                                                            |
| 4                                                  | Storitve za sprot.vzdrževanje ostale opreme      | 71.906,89                                                | 71.906,89                                           |                                                            |
| 5                                                  | Storitve za sprot. vzdr.alarm.in protipož.naprav | 6.817,47                                                 | 6.817,47                                            |                                                            |
| 6                                                  | Investicijsko vzdrževanje                        | 9.666,98                                                 |                                                     | 9.666,98                                                   |
| 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: Renata Benkovič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 620 96 69





## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK       |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                     |                                                                                                                                          |                  | 2024         | FN 2025      |
| 1                                   | 2                                                                                                                                        | 3                | 4            | 5            |
| <b>SREDSTVA</b>                     |                                                                                                                                          |                  |              |              |
|                                     | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)                                            | 001              | 3.267.035,77 | 3.616.171,00 |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                          | 002              | 71.155,40    | 80.000,00    |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                                               | 003              | 40.166,26    | 45.260,00    |
| 02                                  | NEPREMIČNINE                                                                                                                             | 004              | 2.820.365,96 | 3.405.191,00 |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                                           | 005              | 818.196,64   | 902.210,00   |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                                             | 006              | 4.171.172,44 | 4.371.172,00 |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                                       | 007              | 2.973.370,70 | 3.328.798,00 |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                              | 008              | 36.075,57    | 36.076,00    |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                                                     | 009              | 0,00         | 0,00         |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                                        | 010              | 0,00         | 0,00         |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                                                  | 011              | 0,00         | 0,00         |
|                                     | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)                          | 012              | 1.711.401,89 | 1.689.449,00 |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI                                                                       | 013              | 649,39       | 700,00       |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                                     | 014              | 1.467.630,91 | 1.418.049,00 |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                                           | 015              | 42.560,42    | 45.000,00    |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                                                | 016              | 0,00         | 0,00         |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                             | 017              | 176.445,25   | 200.000,00   |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                             | 018              | 0,00         | 0,00         |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                                     | 019              | 2.745,75     | 2.700,00     |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                                               | 020              | 19.238,83    | 20.000,00    |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                                        | 021              | 0,00         | 0,00         |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 022              | 2.131,34     | 3.000,00     |
|                                     | C) ZALOGE<br>(024+025+026+027+028+029+030+031)                                                                                           | 023              | 13.251,87    | 14.000,00    |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                                                 | 024              |              |              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025              | 13.251,87    | 14.000,00    |
| 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<br>(001+012+023)                                                                                                        | 032              | 4.991.689,53 | 5.319.620,00 |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033              | 1.128,00     | 1.128,00     |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |                                                                                                                                          |                  |              |              |
|                                     | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)                                         | 034              | 883.676,12   | 976.615,00   |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035              | 0,00         | 0,00         |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036              | 501.486,10   | 537.769,00   |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037              | 200.560,22   | 250.000,00   |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038              | 121.454,49   | 123.780,00   |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039              | 60.175,31    | 65.066,00    |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040              | 0,00         | 0,00         |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041              | 0,00         | 0,00         |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042              | 0,00         | 0,00         |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043              | 0,00         | 0,00         |
|                                     | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)                                 | 044              | 4.108.013,41 | 4.343.004,00 |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045              | 0,00         | 0,00         |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046              | 0,00         | 0,00         |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047              | 10.835,14    | 11.000,00    |
| 93                                  | REZERVACIJE                                                                                                                              | 048              | 0,00         | 0,00         |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049              | 0,00         | 0,00         |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0,00         | 0,00         |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0,00         | 0,00         |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 052              | 0,00         | 0,00         |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 053              | 0,00         | 0,00         |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                                                           | 054              | 0,00         | 0,00         |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                              | 055              | 0,00         | 0,00         |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                     | 056              | 2.301.984,13 | 3.231.634,00 |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                | 057              | 36.075,57    | 36.076,00    |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 058              | 1.759.118,57 | 1.064.294,00 |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 059              | 0,00         | 0,00         |
|                                     | I. PASIVA SKUPAJ<br>(034+044)                                                                                                            | 060              | 4.991.689,53 | 5.319.619,00 |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 061              | 1.128,03     | 1.128,03     |



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                  | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK       |                     | Indeks        |                          | Razlika |                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
|                                 |                                                                                          |                  | Plan<br>2024 | Realizacija<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan 2025 /<br>Plan 2024 |         | Plan 2025 /<br>Realizacija 2024 |
|                                 |                                                                                          |                  |              |                     |               |                          |         |                                 |
|                                 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br>(861+862-863+864)                                           | 860              | 9.645.697,00 | 9.348.990,55        | 10.504.073,58 | 108,90                   | 112,36  | 1.155,083                       |
| 760                             | PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE                  | 861              | 9.645.697,00 | 9.348.990,55        | 10.504.073,58 | 108,90                   | 112,36  | 1.155,083                       |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG                                                                | 862              | 0,00         | 0,00                | 0             | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG                                                               | 863              | 0,00         | 0,00                | 0             | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU                                | 864              | 0,00         | 0,00                | 0             | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
| 762                             | B) FINANČNI PRIHODKI                                                                     | 865              | 45.357,00    | 45.463,87           | 46.691,39     | 102,94                   | 102,70  | 1.228                           |
| 763                             | C) DRUGI PRIHODKI                                                                        | 866              | 7.774,00     | 4.523,54            | 4.645,68      | 59,76                    | 102,70  | 122                             |
|                                 | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br>(868+869)                                       | 867              | 19.404,00    | 52.327,78           | 53.740,63     | 276,96                   | 102,70  | 1.413                           |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                    | 868              | 6.646,00     | 23.258,30           | 23.886,27     | 359,41                   | 102,70  | 628                             |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                 | 869              | 12.758,00    | 29.069,48           | 29.854,36     | 234,01                   | 102,70  | 785                             |
|                                 | D) CELOTNI PRIHODKI<br>(860+865+866+867)                                                 | 870              | 9.718.232,00 | 9.451.305,74        | 10.609.151,28 | 109,17                   | 112,25  | 1.157.846                       |
|                                 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br>(872+873+874)                                 | 871              | 2.446.379,00 | 2.575.000,15        | 2.667.574,65  | 109,04                   | 103,60  | 92.575                          |
| del 466                         | STROŠKI PRODAJNIH ZALOG                                                                  | 872              | 0,00         | 0,00                | 0             | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                                        | 873              | 867.420,00   | 891.087,68          | 915.147,04    | 105,50                   | 102,70  | 24.059                          |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                         | 874              | 1.578.959,00 | 1.683.912,47        | 1.752.427,61  | 110,99                   | 104,07  | 68.515                          |
|                                 | F) STROŠKI DELA<br>(876+877+878)                                                         | 875              | 6.797.453,00 | 6.522.024,85        | 7.472.188,57  | 109,93                   | 114,57  | 950.164                         |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                | 876              | 5.341.247,00 | 5.079.597,39        | 5.877.176,34  | 110,03                   | 115,70  | 797.579                         |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST                                                            | 877              | 851.031,00   | 805.737,04          | 933.159,82    | 109,65                   | 115,81  | 127.423                         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                       | 878              | 605.175,00   | 636.690,42          | 661.852,41    | 109,37                   | 103,95  | 25.162                          |
| 462                             | G) AMORTIZACIJA                                                                          | 879              | 379.022,00   | 359.486,66          | 369.192,80    | 97,41                    | 102,70  | 9.706                           |
| 463                             | H) REZERVACIJE                                                                           | 880              | 0,00         | 0,00                | 0             | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
| 465                             | J) DRUGI STROŠKI                                                                         | 881              | 91.100,00    | 82.945,50           | 85.185,03     | 93,51                    | 102,70  | 2.240                           |
| 467                             | K) FINANČNI ODHODKI                                                                      | 882              | 0,00         | 0,00                | 0             | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
| 468                             | L) DRUGI ODHODKI                                                                         | 883              | 4.000,00     | 8.320,00            | 8.544,64      | 213,62                   | 102,70  | 225                             |
|                                 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)                                           | 884              | 278,00       | 6.295,61            | 6.465,59      | 2.325,75                 | 102,70  | 170                             |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                     | 885              | 0,00         | 5.235,82            | 5.377,19      | #DIV/0!                  | 102,70  | 141                             |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                 | 886              | 278,00       | 1.059,79            | 1.088,40      | 391,51                   | 102,70  | 29                              |
|                                 | N) CELOTNI ODHODKI<br>(871+875+879+880+881+882+883+884)                                  | 887              | 9.718.232,00 | 9.554.072,77        | 10.609.151,28 | 109,17                   | 111,04  | 1.055,079                       |
|                                 | O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br>(870-887)                                                       | 888              |              |                     |               | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
|                                 | P) PRESEŽEK ODHODKOV<br>(887-870)                                                        | 889              |              | -102.767,03         |               | #DIV/0!                  | 0,00    | 102.767                         |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                            | 890              |              |                     |               | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)     | 891              |              |                     |               | #DIV/0!                  | #DIV/0! | 0                               |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890)      | 892              |              | -102.767,03         |               | #DIV/0!                  | 0,00    | 102.767                         |
|                                 | 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              | 151          | 149                 | 165           | 109,27                   | 110,74  | 16                              |
|                                 | Število mesecev poslovanja                                                               | 895              | 12           | 12                  | 12            | 100,00                   | 100,00  | 0                               |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Gornja Radgona

SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK       |            |                  |            |              |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                 |                                                                                      |                  | Plan 2024    |            | Realizacija 2024 |            | Plan 2025    |            |
|                                 |                                                                                      |                  | JAVNA SLUŽBA | TRG        | JAVNA SLUŽBA     | TRG        | JAVNA SLUŽBA | TRG        |
|                                 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA                                                            | 660              | 9.079.649,00 | 566.048,00 | 8.731.635,12     | 617.355,43 | 9.789.796,58 | 714.277,00 |
| 760                             | PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE              | 661              | 9.079.649,00 | 566.048,00 | 8.731.635,12     | 617.355,43 | 9.789.796,58 | 714.277,00 |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG                                                            | 662              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG                                                           | 663              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU                            | 664              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 762                             | B) FINANČNI PRIHODKI                                                                 | 665              | 45.358,00    | 0,00       | 45.377,39        | 86,48      | 43.516,38    | 3.175,01   |
| 763                             | C) DRUGI PRIHODKI                                                                    | 666              | 7.774,00     | 0,00       | 4.523,54         | 0,00       | 4.329,77     | 315,91     |
|                                 | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                | 667              | 6.716,00     | 12.687,00  | 23.258,30        | 29.069,48  | 50.086,27    | 3.654,36   |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                | 668              | 6.716,00     | 0,00       | 23.258,30        | 0,00       | 50.086,27    | 3.654,36   |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                             | 669              | 0,00         | 12.687,00  | 0,00             | 29.069,48  | 0,00         | 0,00       |
|                                 | D) CELOTNI PRIHODKI                                                                  | 670              | 9.139.497,00 | 578.735,00 | 8.804.794,35     | 646.511,39 | 9.887.729,00 | 721.422,28 |
|                                 | (660+665+666+667)                                                                    |                  |              |            |                  |            |              |            |
|                                 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV                                              | 671              | 2.299.917,00 | 146.462,00 | 2.398.870,14     | 176.130,01 | 2.486.179,57 | 181.395,08 |
| del 466                         | STROŠKI PRODANIH ZALOG                                                               | 672              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                                    | 673              | 815.375,00   | 52.045,00  | 830.137,28       | 60.950,40  | 852.917,04   | 62.230,00  |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                     | 674              | 1.484.542,00 | 94.417,00  | 1.568.732,86     | 115.179,61 | 1.633.262,53 | 119.165,08 |
|                                 | F) STROŠKI DELA                                                                      | 675              | 6.393.644,00 | 403.809,00 | 6.093.534,71     | 438.490,14 | 6.364.079,75 | 508.108,82 |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                            | 676              | 5.024.810,00 | 316.437,00 | 4.739.769,28     | 339.828,11 | 5.477.528,35 | 399.647,99 |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST                                                        | 677              | 799.969,00   | 51.062,00  | 750.624,63       | 95.112,41  | 869.704,95   | 63.454,87  |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                   | 678              | 568.865,00   | 36.310,00  | 593.140,80       | 43.549,62  | 616.846,45   | 45.005,96  |
| 462                             | G) AMORTIZACIJA                                                                      | 679              | 356.280,00   | 22.741,00  | 334.897,77       | 24.598,89  | 344.087,69   | 25.105,11  |
| 463                             | H) REZERVACIJE                                                                       | 680              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 465                             | I) DRUGI STROŠKI                                                                     | 681              | 85.634,00    | 5.466,00   | 77.272,03        | 5.673,47   | 79.392,45    | 5.792,58   |
| 467                             | K) FINANČNI ODHODKI                                                                  | 682              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 468                             | L) DRUGI ODHODKI                                                                     | 683              | 3.760,00     | 240,00     | 7.750,91         | 569,09     | 7.963,60     | 581,04     |
|                                 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                 | 684              | 282,00       | 17,00      | 5.235,82         | 1.059,79   | 6.025,94     | 439,65     |
| del 469                         | O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                | 685              | 0,00         | 0,00       | 5.235,82         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                             | 686              | 282,00       | 17,00      | 0,00             | 1.059,79   | 6.025,94     | 439,65     |
|                                 | N) CELOTNI ODHODKI                                                                   | 687              | 9.139.497,00 | 578.735,00 | 8.907.561,38     | 646.511,39 | 9.887.729,00 | 721.422,28 |
|                                 | (671+672+673+680+681+682+683+684)                                                    |                  |              |            |                  |            |              |            |
|                                 | O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                | 688              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                                 | (670-687)                                                                            |                  |              |            |                  |            |              |            |
|                                 | P) PRESEŽEK ODHODKOV                                                                 | 689              | 0,00         | 0,00       | 102.767,03       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                        | 690              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka              | 691              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                                 | (688-690)                                                                            |                  |              |            |                  |            |              |            |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka               | 692              | 0,00         | 0,00       | 102.767,03       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                                 | (689-690)                                                                            |                  |              |            |                  |            |              |            |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |



**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<br>FN 2025 / Real. 2024 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                 |                                                                                                                 |            | (1)                  | (2)                  | (3)                            |
|                 | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>                                                                             | <b>401</b> | <b>10.436.053,56</b> | <b>10.978.922,32</b> | <b>105,20</b>                  |
|                 | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>                                                          | <b>402</b> | <b>9.859.498,30</b>  | <b>10.391.863,32</b> | <b>105,40</b>                  |
|                 | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>                                          | <b>403</b> | <b>9.170.412,50</b>  | <b>9.661.774,45</b>  | <b>105,36</b>                  |
| 7400            | <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>                                                     | <b>404</b> | <b>109.249,26</b>    | <b>85.905,00</b>     | <b>78,63</b>                   |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                                                        | 405        |                      |                      | #DIV/0!                        |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                                                          | 406        | 109.249,26           | 85.905,00            | 78,63                          |
| 7401            | <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>                                                    | <b>407</b> | <b>89.057,70</b>     | <b>293.024,45</b>    | <b>329,03</b>                  |
| del 7401        | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo                                                       | 408        | 89.057,70            | 71.713,00            | 80,52                          |
| del 7401        | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                                                         | 409        | 0,00                 | 221.311,45           | #DIV/0!                        |
| 7402            | <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>                                          | <b>410</b> | <b>8.972.105,54</b>  | <b>9.282.845,00</b>  | <b>103,46</b>                  |
| del 7402        | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo                                             | 411        | 8.972.105,54         | 9.282.845,00         | 103,46                         |
| del 7402        | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije                                               | 412        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| 7403, 7404      | <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)</b>                | <b>413</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b>                 |
| del 7403        | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                                                             | 414        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| del 7403        | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                                                               | 415        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| del 7404        | Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo                                           | 416        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| del 7404        | Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije                                             | 417        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| 741             | <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav</b>                | <b>419</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b>                 |
|                 | <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)</b> | <b>420</b> | <b>689.085,80</b>    | <b>730.088,87</b>    | <b>105,95</b>                  |
| del 7102        | Prihodki od obresti                                                                                             | 422        | 46.783,24            | 31.456,87            | 67,24                          |
| del 7100        | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                                 | 423        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| 7103            | Prihodki od premoženja                                                                                          | 487        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| del 7141        | Drugi nedavčni prihodki                                                                                         | 424        | 611.542,00           | 694.632,00           | 113,59                         |
| 72              | Kapitalski prihodki                                                                                             | 425        | 26.403,80            | 0,00                 | 0,00                           |
| 730             | Prejete donacije iz domačih virov                                                                               | 426        | 4.356,76             | 4.000,00             | 91,81                          |
| 731             | Prejete donacije iz tujine                                                                                      | 427        | 0,00                 |                      | #DIV/0!                        |
| 782             | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                                                         | 488        | 0,00                 |                      | #DIV/0!                        |
| 783             | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada                                                         | 489        | 0,00                 |                      | #DIV/0!                        |
| 784             | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU                            | 490        | 0,00                 |                      | #DIV/0!                        |
| 786             | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                                                             | 429        | 0,00                 |                      | #DIV/0!                        |
| 787             | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                                              | 430        | 0,00                 |                      | #DIV/0!                        |
|                 | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>                                               | <b>431</b> | <b>576.555,26</b>    | <b>587.059,00</b>    | <b>101,82</b>                  |
| del 7130        | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                   | 432        | 576.555,26           | 587.059,00           | 101,82                         |
| del 7102        | Prihodki od obresti                                                                                             | 433        | 0,00                 |                      | #DIV/0!                        |
|                 | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>                                                                             | <b>437</b> | <b>9.879.037,08</b>  | <b>10.928.323,90</b> | <b>110,62</b>                  |
|                 | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>                           | <b>438</b> | <b>9.332.670,32</b>  | <b>10.316.637,58</b> | <b>110,54</b>                  |
|                 | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>                                       | <b>439</b> | <b>5.262.524,89</b>  | <b>6.103.741,91</b>  | <b>115,99</b>                  |
| del 4000        | Plače in dodatki                                                                                                | 440        | 4.011.976,23         | 4.735.459,94         | 118,03                         |
| del 4001        | Regres za letni dopust                                                                                          | 441        | 179.844,64           | 192.421,41           | 106,99                         |
| del 4002        | Povračila in nadomestila                                                                                        | 442        | 314.573,35           | 333.936,50           | 106,16                         |
| del 4003        | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                   | 443        | 204.953,33           | 236.106,21           | 115,20                         |
| del 4004        | Sredstva za nadurno delo                                                                                        | 444        | 517.976,41           | 593.397,76           | 114,56                         |
| del 4005        | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                                           | 445        | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!                        |
| del 4009        | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                        | 446        | 33.200,93            | 12.420,09            | 37,41                          |
|                 | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>                                      | <b>447</b> | <b>819.582,16</b>    | <b>949.498,05</b>    | <b>115,85</b>                  |
| del 4010        | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                              | 448        | 405.708,39           | 470.892,79           | 116,07                         |
| del 4011        | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                            | 449        | 336.793,04           | 391.065,11           | 116,11                         |
| del 4012        | Prispevek za zaposlovanje                                                                                       | 450        | 3.834,18             | 4.323,41             | 112,76                         |
| del 4013        | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                 | 451        | 4.745,82             | 5.507,77             | 116,06                         |
| del 4015        | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                    | 452        | 68.500,73            | 77.708,97            | 113,44                         |



|          |                                                                                                 |             |              |              |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|          | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463) | 453         | 2.477.638,83 | 2.457.045,62 | 99,17    |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 454         | 114.445,55   | 98.201,02    | 85,81    |
| del 4021 | Posebni material in storitve                                                                    | 455         | 1.139.063,64 | 1.021.369,60 | 89,67    |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 456         | 155.490,93   | 162.236,27   | 104,34   |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve                                                                    | 457         | 170.558,87   | 159.590,24   | 93,57    |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja                                                                   | 458         | 5.469,20     | 3.840,00     | 70,21    |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje                                                                              | 459         | 253.111,17   | 277.615,29   | 109,68   |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                 | 460         | 47.962,14    | 63.319,26    | 132,02   |
| del 4027 | Kazni in odškodnine                                                                             | 461         | 451,20       | 0,00         | 0,00     |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki                                                                        | 463         | 591.086,13   | 670.873,94   | 113,50   |
| 403      | D. Plačila domačih obresti                                                                      | 464         | 0,00         |              | #DIV/0!  |
| 404      | E. Plačila tujih obresti                                                                        | 465         | 0,00         |              | #DIV/0!  |
| 410      | F. Subvencije                                                                                   | 466         | 0,00         |              | #DIV/0!  |
| 411      | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                     | 467         | 13.850,00    | 15.600,00    | 112,64   |
| 412      | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                             | 468         | 0,00         |              | #DIV/0!  |
| 413      | I. Drugi tekoči domači transferi                                                                | 469         | 0,00         |              | #DIV/0!  |
|          | J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)                                 | 470         | 759.074,44   | 790.752,00   | 104,17   |
| 4200     | Nakup zgradb in prostorov                                                                       | 471         | 0,00         | 0,00         | #DIV/0!  |
| 4201     | Nakup prevoznih sredstev                                                                        | 472         | 355.980,01   | 55.000,00    | 15,45    |
| 4202     | Nakup opreme                                                                                    | 473         | 204.663,82   | 267.806,00   | 130,85   |
| 4203     | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                  | 474         | 118.750,71   | 55.191,00    | 46,48    |
| 4204     | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                                       | 475         | 30.256,00    | 392.755,00   | 1.298,11 |
| 4205     | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                             | 476         | 23.420,52    | 10.000,00    | 42,70    |
| 4206     | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                             | 477         | 0,00         | 0,00         | #DIV/0!  |
| 4207     | Nakup nematerialnega premoženja                                                                 | 478         | 24.921,62    |              | 0,00     |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring    | 479         | 1.081,76     | 10.000,00    | 924,42   |
| 4209     | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                                 | 480         | 0,00         |              | #DIV/0!  |
|          | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)                           | 481         | 546.366,76   | 611.686,32   | 111,96   |
| del 400  | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu               | 482         | 335.905,84   | 389.600,55   | 115,99   |
| del 401  | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu      | 483         | 52.313,76    | 60.606,26    | 115,85   |
| del 402  | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                    | 484         | 158.147,16   | 161.479,51   | 102,11   |
|          | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)                       | 485 oz. 486 | 557.016,48   | 50.598,42    | 9,08     |

#### 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 | 557.016,48       | 50.598,42           | 9,08                        |
|                 | XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - I. - III.)                        |             | -557.016,48      | -50.598,42          | 9,08                        |