



Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj

PROGRAM DELA, FINANČNI NAČRT IN SANACIJSKI UKREPI ZA LETO 2025 ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ



Odgovorna oseba : Metka Petek Uhan, dr.med. spec.

Marec, 2025

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	1
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	1
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	7
4.1. LETNI CILJI	7
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	23
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	28
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	28
7.1.1. Načrtovani prihodki	28
7.1.2. Načrtovani odhodki	29
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	33
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	34
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
8. PLAN KADROV	35
8.1. ZAPOSLENOST	35
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	35
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	36
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	36
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	38
9.1. PLAN INVESTICIJ	38
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	39
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	39
10. SANACIJSKI UKREPI	40
10.1. Analiza stanja in ukrepi v letu 2025	40
10.2. Sanacijski krep v letu 2025	41
11. ZAKLJUČEK	44
PRILOGE	45

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 Ptuj

Sedež: Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj

Matična številka: 5502420000

Davčna številka: 30102090

Šifra uporabnika: 92339

Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0600 8361 035

Telefon, fax: 02 / 787 15 00, 02/ 787 16 01

Elektronska pošta: tajnistvo@zd-ptuj.si

Spletna stran: www.zd-ptuj.si

Ustanovitelj: Mestna občina Ptuj , Občina Destrnik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .

Datum ustanovitve: 16.7.1991

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet, drugi organi oziroma komisije

Podrobnejša organizacija zavoda:

Vodstvo zavoda:

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ 9.12.2020 za mandatno obdobje od 13.12.2020 do 12.12.2025.

Strokovni vodja III (vodstvo): Karmen Panikvar, dipl.m.s.spec., mag.zdr.nege, QM, PVK, PVSRO, imenovana za mandatno obdobje od 13.07.2022 do 12.07.2027.

DEJAVNOSTI:

- R 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- R 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- R 86.230 Zobozdravstvena dejavnost,
- R 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- R 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
- C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov,
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi oziroma komisije.

POSŁANSTVO

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja ob ustrezni **skrbi za okolje** in **poudarkom na varnem in zdravem delu**.

VIZIJA

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev ter zavod, ki **skrbi za zmanjševanje vplivov na okolje** in **zagotavlja varne in zdrave delovne pogoje**.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

 varno in zdravo delo	 kakovost
 strokovnost	 varovanje okolja
 medsebojno zaupanje	 predanost
 natančno izvajanje nalog	 varovanje zasebnosti
 spoštovanje	 etika
 odgovornost	 sodelovanje in odprtost
 empatija	 osebni razvoj zaposlenih
 zavezanost izpolnjevanju svojih	 zavezanost k odpravljanju
 obveznosti glede skladnosti	 nevarnosti in zmanjševanju tveganj

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km² za cca 70000 prebivalcev.

Dejavnosti, ki jih izvajamo:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
 - čeljustno kirurgijo
 - zobno ortopedijo
 - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika
- Laboratorijska služba
- Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija, antikoagulantna ambulanta,
- Klinični farmacevt
- Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
- Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
- Patronažna služba (preventiva, kurativa)
- Nujna medicinska pomoč
- Nujni reševalni in sanitetni prevozi
- Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped)
- Center za duševno zdravje (odrasli, otroci ter skupnostna obravnava)

- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter mobilna enota
- Dermatološka ambulanta
- Integrirani Center za krepitev zdravja - velik
- Mrliško ogledna služba
- Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru množičnih nesreč in pandemij.

TEMELJNA DEJAVNOST

Zd Ptuj ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacija:

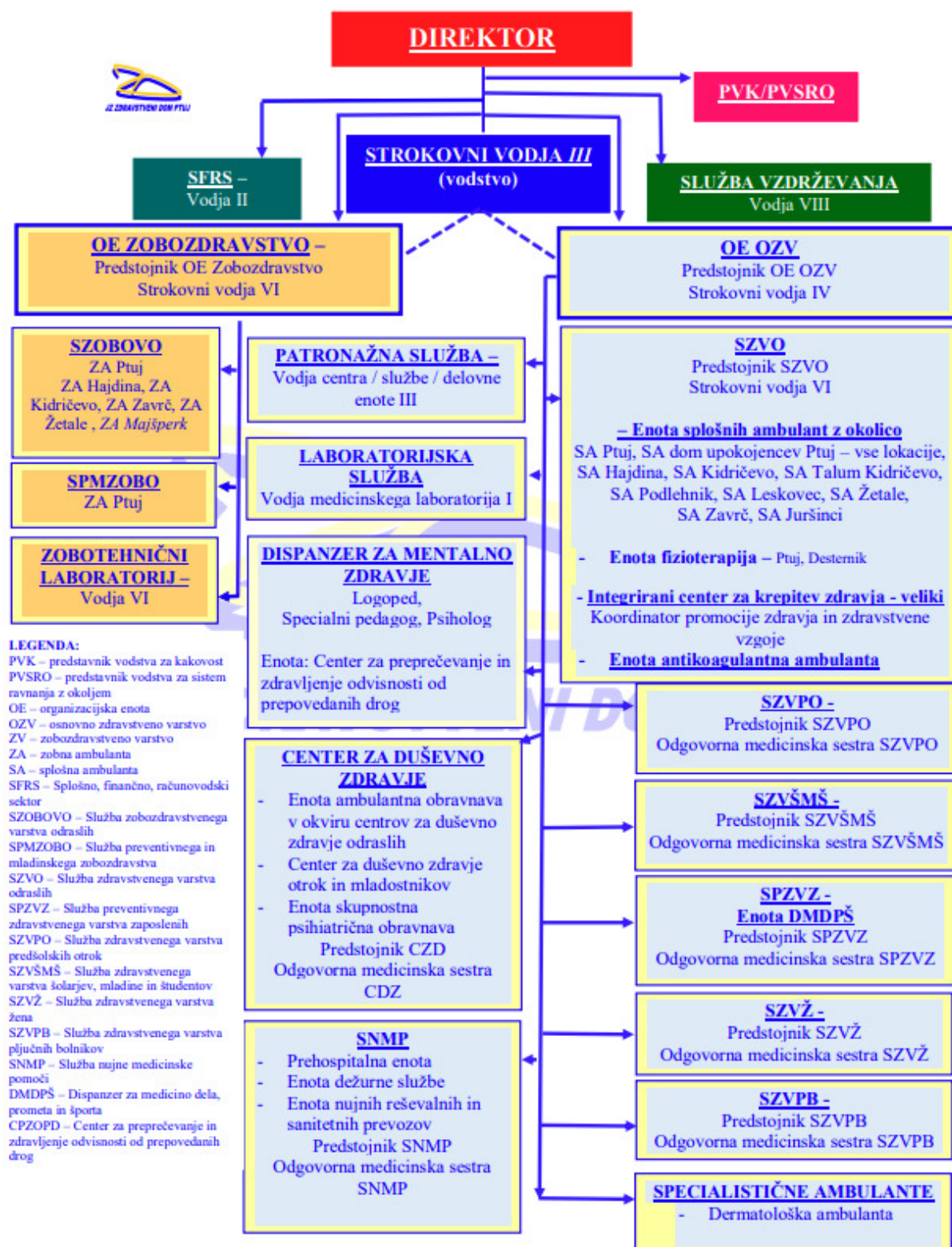
- Ptuj
- Hajdina
- Kidričevo
- Podlehnik
- Leskovec
- Žetale
- Zavrč
- Juršinci
- Destrnik
- Majšperk

Zd Ptuj skupaj s koncesionarji zagotavlja primarno zdravstveno varnost za 70.000 prebivalcev (cca 3%vseh prebivalcev RS) Omenjeno področje se razprostira na 645 km² površine.

ORGANIZIRANOST

Vodstvo ZD Ptuj zagotavlja, da so odgovornosti in pooblastila ter vloge določene ter da je osebje ZD Ptuja s tem seznanjeno. Glavno odgovornost za kakovost storitev in procesov nosi vodstvo zavoda in člani tima kakovosti direktorja. Vsak zaposlen je odgovoren za kakovost svojega dela.

ORGANIGRAM



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-1O 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 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

Zap. št.:	Naziv akta
1.	Pravilnik o arhiviranju 15.9.2015
2.	Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči 01.10.2022
3.	Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic 15.09.2015
4.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 25.11.2020
5.	Pravilnik o notranji reviziji 15.09.2015
6.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 15.09.2015
7.	Pravilnik o poskusnem delu, pripravištvu, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu 15.09.2015
8.	Pravilnik o računovodstvu 15.09.2015
9.	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj 15.9.2015
10.	Pravilnik o notranji organizaciji dela 02.10.2023
11.	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 01.1.2025
12.	Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj 15.9.2015
13.	Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil 01.11.2022
14.	Načrt gospodarjenja z odpadki 01.12.2018
15.	Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 01.11.2022
16.	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril 01.09.2021
17.	Pravilnik o blagajniškem poslovanju 15.09.2015
18.	Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil 15.09.2015
19.	Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda 09.09.2010
20.	Pravilnik o sejinah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda - UPB 24.03.2016
21.	Poslovniki o delu Sveta zavoda 20.04.2006
22.	Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 10.11.2015
23.	Statut – UPB 19.05.2020
24.	Akt o ustanovitvi 26.4.2024
25.	Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj 15.09.2015
26.	Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti in samoplačniških zdravstvenih storitvah od 30.12.2022
27.	Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah 22.01.2016
28.	Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 10.12.2015
29.	Navodilo o postopku naročanja z naročilnico 01.04.2023
30.	Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v ZD Ptuj 28.09.2017
31.	Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v ZD Ptuj 28.09.2017
32.	Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj. 07.11.2018
33.	Pravila o mrliško pregledni službi 15.09.2015
34.	Pravilnik o delovnem času 30.11.2023
35.	Pravilnik o videonadzoru 28.6.2023

36.	Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev 19.5.2023
37.	Pravilnik o pravici do odklopa 15.11.2024
38.	Pravilnik o pogojih za zasedbo delovnih mest starejši zdravnik/zobozdravnik specialistov in starejših zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco 1.1.2025

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zdravstvenega doma Ptuj izhajajo iz politike, vizije in poslanstva ter večletnega dela in programa.

1. Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti ter pridobivanje novih (pridobivanje specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči, čeljustne in zobne ortopedije, pulmologija, medicina dela)
2. Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj in humanitarnimi organizacijami.
3. Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij.
4. Dvigovati kakovost dela.
5. Izobraževati lasten kader.
6. Posodabljanje opreme in prostorov.
7. Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci...)
8. Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino.

9. Vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2015, ISO 1401:2015, Zdravje pri delu zaposlenih ISO 45001.
10. Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.
11. Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih.
12. Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi v upravni enoti Ptuj.
13. Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2024 in 17. septembra 2024
14. Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru
15. Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, Slovenj Gradcu ter ostalih fakultet. In uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotnem preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.
16. V vseh organizacijskih enotah vzpodbujati znanstveno raziskovalno , publicistično in pedagoško delo.
17. Skrb za posebej ranljive skupine.
18. Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine.
19. Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. stoletje.



CILJI SISTEMOV VODENJA 2024 – 2026

(CILJI KAKOVOSTI, CILJI VARNOSTI OKOLJA
IN CILJI ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU)

STRATEŠKE USMERITVE:

✓ FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.

✓ VIDIK PACIENTOV

2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.

✓ VIDIK PROCESOV

5. Nenehno izboljševanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 *(v fazi projekta)*).
6. Zavezuje se k zmanjševanju obremenjevanja okolja ter zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja

✓ VIDIK RAZVOJA IN RASTI

7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, manjše vplive na okolje in bolj varno in zdravo delo
9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	CILJ ZA 2024 (rok za realizacijo: do 31.12.2024)	ODGOVORNI	AKTIVNOST ZA IZVEDBO CILJA	KLJUČNI VIRI – dokumentacija	OVREDNOTENJE	CILJ ZA 2025	CILJ ZA 2026
FINANČNI VIDIK	1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	• Pozitivno poslovanje zavoda	Direktor	Redno spremljanje realizacije delovnega programa	Področni dogovor, Pogodba z ZZS	Letno – VP	• Pozitivno poslovanje zavoda	• Pozitivno poslovanje zavoda
	2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	• Pacienti ≥ 4,5 • ZZS ≥ 4,5	Vsi zaposleni Za izvedbo ankete: Strokovni vodja VI, PVK	Hitro odzivanje na utemeljene pripombe pacientov	Interne evidence zavoda o zadovoljstvu odjemalcev	Letno – VP	• Pacienti ≥ 4,5 • ZZS ≥ 4,5	• Pacienti ≥ 4,5 • ZZS ≥ 4,5
VIDIK PACIENTOV	3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske – zobozdravstvo	Pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov	Skrb za učinkovito delovanje (zasedenost terminov) in Spremljanje čakalnih dob	Pogodba ZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Polletno -VP	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske
	4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo • Pridobitev širitve programa CPZOPD • Pridobitev specialističnih ambulant	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo)	Dodatne zaposlitve	Področni dogovor, Pogodba z ZZS Projektna dokumentacija	Letno – VP	• Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov	• Sledenje Razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov
VIDIK PROCESOV	5.	Nenehno izboljševanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001).	• Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015 • Ohraniti certifikat po standardu ISO 14001 • Nadaljevanje projekta (zaključek?) ISO 45001 Varnost in zdravje pri delu	Direktor, Strokovni vodja IV - PVK/PVSRO / PVSVVIZD – (Predstavniki vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu)	Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 45001 Izvedba zunanje presoje varnosti in zdravja pri delu	LPN, Pogodba, Certifikat	Letno – VP	• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)	• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
	6.	Zavezuje se k zmanjševanju obremenjevanja okolja ter zagotavljanju varnih in zdravih	Vzdrževanje Sistema ravnanja z okoljem / ISO 14001 – Izvedba kontrolne zunanje presoje po ISO 14001	Direktor, Strokovni vodja IV - PVK/PVSRO / PVSVVIZD – (Predstavniki vodstva za sistema	Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 45001	Dokumentacija sistema vodenja	Letno - VP	• Ohraniti certifikate sistemov vodenja	• Ohraniti certifikate sistemov vodenja
VIDIK RAZVOJA IN RASTI		delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja	Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu / ISO 45001; izvedba certifikacijske presoje po ISO 45001	vodenja varnosti in zdravja pri delu)					
	7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo), Predstojniki, Vodje služb, Odgovorne medicinske sestre služb	Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja iz izobraževanja	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, računovodske evidence	Polletno -VP	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
	8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, manjše vplive na okolje in bolj varno in zdravo delo	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vodja SFRS	Spremljanje plana nabave	LPN – plan nabave, računovodske evidence.	Polletno -VP	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
	9.	Ohranjati pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo)	Spoštovanje pogodbenih določil	Pogodba	Letno – VP	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege

* Vsi potrebni viri (finančni, kadrovske, infrastrukturni in delovno okolje) za doseganje ciljev so opredeljeni v Letnem poslovnem načrtu.

** Ovrednotenje realizacije vseh ciljev: cilji kakovosti, cilji varnosti okolja in cilji zdravja in varnosti pri delu se izvede vsaj 1-krat letno na vodstvenem pregledu.

*** Legenda: VP-Vodstveni pregled, LPN-letni poslovni načrt, ZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, PVK – predstavnik vodstva za kakovost, PVSRO – predstavnik vodstva za sistem ravnanja z okoljem, PVSVVIZD – Predstavniki vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, SFRS – splošno finančno računovodski sektor

Pripravi:	Pregledala:	Odobrila:
Predstavica vodstva za kakovost Predstavica vodstva za sistem ravnanja z okoljem Predstavica vodstva za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu Strokovna vodja IV (vodstvo) Direktorica	Predstavica vodstva za kakovost Predstavica vodstva za sistem ravnanja z okoljem Predstavica vodstva za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu Strokovna vodja IV (vodstvo)	Direktorica
pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, QM Metka PETEK UHAN, dr. med., spec.	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, QM	Metka PETEK UHAN, dr. med., spec.
V Ptuj, dne 30.01.2024		

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini Ptuj in v vseh primestnih občinah – ustanoviteljicah javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji, prav tako pridobivati dodatne programe v skladu z potrebami prebivalstva po zdravstvenih storitvah.

Naš cilj v letu 2025 bo tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev, smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:

- prijazna ustanova za koristnike naših storitev;
- pridobivanje novih dodatnih programov, ki so potrebni za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev;
- posodabljanje medicinsko tehničnih aparatov v skladu z novimi medicinskimi smernicami;
- zadovoljstvo zaposlenih;
- izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje;
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom prodanih programov;
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela;
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi in ustanovami;
- posodabljanje informacijskega sistema;
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme, izvedba vse dokumentacije za nadgradnjo JZ trakta ZD Ptuj
- skrajševanje čakalnih dob.

Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar lahko ugotovimo, da smo večino ciljev uresničili. Podrobnejši opis in realizacija ciljev je podana v posameznih poglavjih poročila.

Osrednji cilj je izpolnjevanje programa dela, pomembnejši cilji so: zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo, zaposlenih.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Glavni cilj, ki smo si ga zadali na začetku leta 2024 je bil realiziran. Osrednji cilj izpolnjevanja programa podpisanega s pogodbo ZZZS je bil v večini dejavnosti izveden. Zaradi **načina obračunavanja zdravstvenih storitev na podlagi uredbe** in ne realizacije programov, zaradi odsotnosti zaposlenih (bolniški staleži, zaradi bolezni, nege, poškodb izven dela...), pomanjkanja glavnih nosilcev dejavnosti, zaposlovanja mlajšega kadra, nismo uspeli pozitivno poslovati, vendar bomo manko pokrili iz presežka prihodkov preteklih let.

REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Naša realizacija ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji ter s splošnim dogovorom za tekoče leto. Naši temeljni cilji ostajajo ohranitev obstoječih programov, vzpodbujanje kakovosti dela, doseganje zadovoljstva naših zaposlenih in

uporabnikov. Cilj v letu 2025 bo tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje in čim večjo dostopnost do zdravstvene dejavnosti javnosti.

Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev smo si zastavili kratkoročne cilje:

- prijazna ustanova za uporabnike naših storitev;
- zdravo in urejeno delovno okolje za zaposlene;
- izboljšanje kakovosti naših storitev in skrajševanje čakalnih dob;
- izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje;
- zagotavljanje zakonskih zahtev glede varovanja osebnih podatkov
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom programov in dela na trgu;
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela;
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi, javnimi ustanovami, humanitarnimi društvi, civilno družbo;
- posodabljanje informacijskega sistema in uvajanje digitalizacije v procese;
- nabava sodobne medicinske opreme;
- investicijsko tekoče vzdrževanje zgrad in opreme;
- ohranitev mediacijske pisarne.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Navedite npr. cilje na področju izboljšanja kazalnikov kakovosti in varnosti na podlagi kazalnikov, ki jih spremljate po Uredbi.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
4	Padci pacientov	0	0
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	3	< 3
6	Kultura varnosti	0	Dvigovati kulturo varnosti v skladu s smernicami države v skladu z zakonom o kakovosti
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	Jih ni bilo	Da se sporočijo vsa v kolikor bodo nastali

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja in zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave.

Metoda prepoznavanja in obvladovanja tveganj je opredeljena z ustreznim navodilom. Na osnovi ugotovljenih tveganj se izdelata Register tveganj z opredeljenimi ukrepi za zmanjševanje ugotovljenih tveganj. Po izvedenih ukrepih se izvede ocena uspešnosti ukrepa in ponovno oceni stopnja tveganja.

Ugotavljamo, da sistem vodenja kakovosti deluje uspešno in učinkovito.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

Na podlagi petletnega plana se vsako leto s pomočjo zunanjega izvajalca izvede notranja revizija.

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



CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

Zap. št.	Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti	Cilji za kazalnike kakovosti
	PROCESI VODENJA	1.	Proces vodenja	Direktor	realizacija letnih ciljev kakovosti	realizacija 75% letnih ciljev kakovosti
	GLAVNI PROCESI	1.	Proces dela v službah: zdravstvenega varstva odraslih, zdravstvenega varstva žena, zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov ter zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov	Predstojniki služb (vsak za svojo službo): SZVO, SZVŽ, SZVŠMŠ, SZVPB	- realizacija programov iz letnega poslovnega načrta - ocena zadovoljstva pacientov (1-5) - realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih, službah)	- SZVO - 100% realizacija programa, - SZVŽ - 100% realizacija programa, - SZVPB - 100% realizacija programa, - SZVŠMŠ - 70% realizacija programa - kurativa in 100% realizacija programa - preventiva. - SZVO - ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$ - SZVŽ - ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$ - SZVPB - ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$ - SZVŠMŠ - ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$ - SZVO - do 100% realizacija načrtovanih sredstev, - SZVŽ - do 100% realizacija načrtovanih sredstev,

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

					• delež prijav nalezljivih bolezni iz 1. skupine po Zakonu o nalezljivih boleznih: davica, gnojni meningitis, <u>hemoralgična mrzlica</u>, kolera, kuga, ošpice, otroška paraliza, rumena mrzlica, steklina, vranični prisad (vse službe) • Urejenost zdravstvene dokumentacije – zdravstveni karton – vsebuje podatke o: • družinski anamnezi, • cepilni status proti tetanusu, • alergije, • kroničnih bolezni, • stalna terapija, • pri polnoletnih pacientih zapisana vrednost RR vsaj 1x letno	• SZVPB – do 100% realizacija načrtovanih sredstev, • SZVŠMŠ - do 100% realizacija načrtovanih sredstev, ker se naroča material tudi za dežurno pediatrično ambulantno • 100% prijav SZVO - 90 % vseh pregledanih kartonov
--	--	--	--	--	--	---

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

				• <i>delež prijav nalezljiv bolezni iz 2. in 3. skupine po Zakonu o nalezljivih boleznih v posameznih službah:</i> - pasavec (SZVO) • <i>Delež opravljenih preventivnih pregledov žensk za preventivo raka materničnega vratu po programu ZORA (20 - 64 let)</i> • <i>Delež neuporabnih brisov materničnega vratu</i> • <i>Delež prijav nalezljiv bolezni iz 2. in 3. skupine po Zakonu o boleznih v posameznih službah:</i> - klamidijska okužba (SZVŽ) • <i>Urejenost zdravstvene dokumentacije – zdravstveni karton – vsebuje podatke o:</i> • družinski anamnezi, • cepilni status, • alergije, • antropološke meritve	• 100% prijav <i>SZVŽ – več kot 75%</i> <i>SZVŽ – manj kot 5% vseh brisov materničnega vratu</i> • 100% prijav <i>SZVŠMŠ - 90 % vseh pregledanih kartonov</i>
--	--	--	--	--	--

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

					• <i>Delež prijav nalezljiv bolezni iz 2. in 3. skupine po Zakonu o boleznih v posameznih službah:</i> - garje (SZVŠMŠ) • <i>Delež astmatikov, ki dosega ciljni <u>Tiffenaujev</u> indeks nad 0,7</i> • <i>Delež prijav nalezljiv bolezni iz 2. in 3. skupine po Zakonu o boleznih v posameznih službah:</i> - aktivna tuberkuloza (SZVPB)	• 100% prijav SZVPB - 70 % vseh astmatikov
		2.	Proces dela v patronažni službi	Vodja centra/službe/ delovne enote III	• ocena zadovoljstva pacientov (1-5) • delež opravljenih preventivnih obiskov • <i>Delež obiskanih novorojenčkov v 24 urah po odpustu iz porodnišnice</i>	• ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$ • primerljivost z lanskim letnim povprečjem na nivoju države • 100%
		3.	Proces dela integriranega centra za krepitev zdravja	Koordinator CKZ	• realizacija letnega plana • uspešnost delavnic (kajenje, telesna teža, telesna pripravljenost)	• 100% realizacija programa, • 80%
		4.	Proces dela na področju mentalnega zdravja	Predstojnik CDZ Socialna delavka II	• realizacija programov iz letnega poslovnega načrta	• 100% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta • defektolog - ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

				Logopedinja III Specialna pedagoginja II	• ocena zadovoljstva pacientov (1-5)	• logoped - ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$ • psiholog - ocena zadovoljstva pacientov $\geq 4,5$
				Direktor	• Precepljenost proti HBV • Delež pacientov, ki po 1 letu vključenosti v program “z zdravili rehabilitacije” abstinirajo od prepovedanih drog	• 50 % • 5%
		5.	Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah	Vodja OE Zobozdravstvo	• realizacija programov iz letnega poslovnega načrta • ocena zadovoljstva pacientov (1-5) • realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah) • KEP indeks	• najmanj 90% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta, • ocena zadovoljstva pacientov najmanj $\geq 4,5$ • nič prekoračitev načrtovanih sredstev (po posameznih službah), • starost otrok 12 let - KEP indeks pod 2, • starost otrok 3 leta - KEP indeks pod 3.
		6.	Proces dela v dispanzerju za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, voznikov in športnikov	Predstojnik v Službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih	• realizacija programov iz letnega poslovnega načrta • ocena zadovoljstva naročnikov storitev (1-5)	• realizacija delovnega programa iz poslovnega načrta, temelječega na predvidenih kadrovskih zmogljivostih enote, • zadovoljstvo naročnikov na nivoju $\geq 4,5$

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

					• realizacija načrtovanih sredstev • <i>Urejenost zdravstvene dokumentacije – zdravstveni karton – vsebuje podatke o:</i> • delovni anamnezi, • cepilni status (glede na zahteve zakonodaje/ vrsto pregleda) • antropološke meritve	• poslovanje v okviru planiranih stroškov. • 90 % vseh pregledanih kartonov
		7.	Proces dela DMS v referenčni ambulantni	DMS - SZ	• število storitev • <i>Urejenost zdravstvene dokumentacije – zdravstveni karton – vsebuje podatke o:</i> • Družinski anamnezi , • Kadilski status • Pivski status • antropološke meritve • IPSS pri moških nad 50 let • FRAX INDEX pri pacientih nad 60 let • ZORA, DORA, SVIT	• 100% realizacija programa • 90 % vseh pregledanih kartonov
		8.	Proces dela v laboratorijski službi	Vodja laboratorijske službe	• realizacija načrtovanih sredstev • ocena zadovoljstva pacientov (1-5) • obveščanje zdravnika o patoloških izvidih v skladu z navodili	• do 100% realizacija načrtovanih sredstev • ocena zadovoljstva pacientov najmanj $\geq 4,5$ • 100%

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

		9.	Proces dela v službi NMP	Predstojnik SNMP	odzivni čas ekipe NMP	primerljiv z državnim povprečjem veljavnim za tekoče leto
		10.	Proces dela v mrliško pregledno službi	Direktor	prijavljeno število vseh smrti	100%
		11.	Proces dela v fizioterapiji	Fizioterapevt	- razlika stanja bolečine (VAS lestvica) med začetno in končno obravnavo - ocena zadovoljstva pacientov (1-5)	- povprečno 20% zmanjšanje bolečine med začetno in končno obravnavo - ocena zadovoljstva pacientov najmanj $\geq 4,5$
		12.	Proces dela specialističnih ambulant	Direktor	- realizacija programov iz letnega poslovnega načrta - delež prijav nalezljivih bolezni iz po Zakonu o nalezljivih boleznih	100% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta 100%
		13.	Proces varovanja okolja	Strokovni vodja III (vodstvo)	Poraba električne energije glede na število obravnav	$\leq 0,2877$ KWh/št. storitev
	PODPORNI PROCESI	1.	Proces obvladovanja dokumentacije	PVK	število neveljavnih dokumentov v uporabi	v 100% veljavni dokumenti
		2.	Proces vodenja virov	Direktorica, Strokovni vodja III (vodstvo), Vodja SFRS,	- razmerje med planiranimi in realiziranimi strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji - odpovedi vozil po službah	70% - patronaža manj kot 5 odpovedi vozil na leto,

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

				Vodja Laboratorijske službe, Vodja centra / službe / delovne enote III – Patronažna služba, Vodja VIII – služba vzdrževanja, Strokovna vodja VII – področje zobozdravstva, Odgovorna med sestra SNMP, SIS, kadrovske referent	- povprečna poraba goriva za vozila po službah - delež izvedenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih	- NRSP manj kot 8 odpovedi vozil na leto, - Služba vzdrževanja in potrebe ostalih služb manj kot 5 odpovedi vozil na leto - povprečna poraba goriva za vozila patronažne službe do 8 litrov / 100 km / leto, - povprečna poraba goriva za vozila NRSP do 12 litrov / 100 km / leto, - povprečna poraba goriva za vozila Službe vzdrževanja in potrebe ostalih služb do 10 litrov / 100 km / leto 100%
		3.	Proces povezan z odjemalci	Direktor	delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti	nad 5%
		4.	Proces nabave	Vodja SFRS	- delež reklamacij na vse dobave, - delež dobaviteljev v A razredu	- do 1,5 % nabav 100%
		5.	Proces merjenja, analiziranja in izboljševanja	PVK	- število neskladnosti na zunanji presoji - odzivnost anketiranja pacientov - število pritožb - delež rešenih varnostnih incidentov	- do 4 - nad 80% - kot v letu 2017 ali manj 100%
	ZUN ANJI PRO CESI	1.	Proces izvajanja zdravstvenih / zobozdravstvenih storitev	Direktor / Vodja OE zobozdravstvo		

CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2025

		2.	Proces izvajanja čiščenja – delno	PVK		
		3.	Proces izvajanja pranja perila	PVK	delež zunanjih kontrol za pranje predpripravljenih krp za brisanje površin, pri katerih je ugotovljena skladnost z navodili za doziranje čistila	100%
		4.	Proces izvajanja odvoza in uničevanja odpadkov	Vodja službe vzdrževanja		
		5.	Proces izvajanja sterilizacije (delno)	Strokovni vodja III (vodstvo) / strokovni vodja VI	delež skladnih izvidov vseh kontrol sterilizacije v letu	100%

	FUNKCIJA	IME IN PRIIMEK	PODPIS
PRIPRAVILA:	PVK	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, QM	
PREGLEDALA:	Direktorica	Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.	
ODOBRILA:	Direktorica	Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.	

V Ptuj, 11.03.2025 – Dopolnitve za ISO 45001 bomo podali naknadno (po sprejetem procesu dela v skladu z navedenim standardom – faza projekta)

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Tabela: Plan programa dela za leto 2025

Dejavnost, enota, služba		Št. timov	št. količnikov, točk, km na tim	Plan količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi	Plan realiziranih količnikov, točk, km	Plan plačanih količnikov, točk, km	Plan indeks: plač./ realiz. 4/3	Plan, indeks: realiz./ pan - mreža 3/2
1				2	3	4	5	6
302 001	Splošne ambulate - količniki iz obiskov - do 31.1.2025	15,67	40.488	52.871	68.692	68.692	100,00	129,92
302 001	Splošne ambulate - količniki iz glavarine - do 31.1.2025	15,67	22.740	29.695	32.539	32.539	100,00	109,58
302 001	Ambulanta družinske medicine/ Splošna ambulanta kurativa - obiski - od 1.2.	15,67	15.100	216.899	238.589	262.448	110,00	110,00
302 001	Ambulanta družinske medicine/ Splošna ambulanta kurativa - glavarina - od 1.2.	15,67	16.176	232.355	255.590	255.590	100,00	110,00
302 001	Ambulanta družinske medicine / Splošna ambulanta - obravnava DMS- od 1.2.2025	15,67	11.180	160.591	160.591	160.591	100,00	100,00
302 002	Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	2,98	27.488	81.914	73.723	73.723	100,00	90,00
302 002	Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu - posegi			842	842	842	100,00	100,00
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,20	52.045	10.409	10.409	10.409	100,00	100,00

302 001	Splošna amb. - program farmaacevtskega svetovanja	0,20	1.200	240	240	240	100,00	100,00
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov do 31.1.2025	1,88	27.705	4.340	4.349	4.349	100,00	100,20
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine do 31.1.2025	1,88	22.740	3.563	3.904	3.904	100,00	109,57
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa - posegi	1,88		52	450	689	153,11	866,77
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa obiski od 1.2.2025	1,88	15.073	25.907	20.794	20.794	100,00	80,27
327 009	Otroški in šolski dispanzer - kurativa glavarina od 1.2.2025	1,88	16.176	27.803	27.803	27.803	100,00	100,00
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	1,09	47.706	52.000	41.927	41.927	100,00	80,63
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	2,50	29.194	72.985	66.970	72.985	108,98	91,76
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	2,50	23.065	57.663	57.152	57.152	100,00	99,12
229 239	Plevmologija (zač. Prenos 1,635 tima)	1,50	7.600	11.400	11.400	11.400	100,00	100,00
510 029	Patronažna služba- točke	27,80	1.350,00	37.530	37.530	37.580	100,13	100,00
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - točke	2,42	21.522	52.169	52.169	52.169	100,00	100,00
513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	2,31	104.433	241.240	265.364	265.364	100,00	110,00
513 153	Sanitetni prevozi	3,00	104.433	313.299	218.634	218.634	100,00	69,78
338 051	Enota za hitre preglede	0,39	54.976	21.441	21.441	21.441	100,00	100,00

404 101	Zobozdravstvo odraslih - točke	9,22	50.651	449.950	404.955	404.955	100,00	90,00
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	5,08	33.807	171.740	171.740	171.740	100,00	100,00
442 116	Oralna maksilofac. kirurgija - točke	1,66	59.985	99.575	99.575	99.575	100,00	100,00
401 110	Ortodontija - točke	2,37	62.275	147.413	147.413	156.265	106,00	100,00
402 111	Pedontolog - točke	1,34	35.065	46.987	34.301	47.478	138,42	73,00
507 028	Fizioterapija - uteži	7,20	3.400,00	24.480	24.480	24.480	100,00	100,00
406 114	Parodonto/zobne bolezni (začasni prenos)	0,00	0	0	0	0		
203 206	Dermatologija	0,45	5.600,00	2.520	2.520	2.520	100,00	100,00
355 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1,00	211.269	131.268	131.268	131.268	100,00	100,00
355 058	Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1,00	110.601	108.027	108.027	108.027	100,00	100,00
355 059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1,00	152.067	120.728	120.728	120.728	100,00	100,00

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža in je enak planu ZZZS.

V koloni 3 je prikazan delovni program , ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran.

Plan realiz., v koloni 3 je v nekaterih dejavnostih nižji od pogodbe z ZZZS. Razlog za nižji plan je nižje doseganje glavarine od planirane glede na mrežo. V teh primerih si bo ZD prizadeval za povišanje glavarine.

V koloni 4 je prikazan predvideni plačani program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V skladu z Uredbo za leto 2025 bo plačilo za določene programe po realizaciji storitev tudi nad planom.

Podroben pregled plana programa dela

- **Splošne ambulate:** V letu 2025 je v planu preseganje realizacije kot tudi plačilo, v skladu z Uredbo za leto 2025.
- **Splošne ambulate v domu upokojencev:** Planirano je 90 % doseganje plana po pogodbi.
- **Antikoagulantna ambulanta:** Planirano je 100 % doseganje plana po pogodbi. Realizacija je odvisna od napotitev.
- **Šolski dispanzer:** Plan realizacije je nižji od plana, zaradi daljše odsotnosti.
- **Ženski dispanzer :** Za plačilo celotnega programa zadostuje 70% realizacija programa.
- **Pnevmologija:** Skupaj ima ZD Ptuj, 3,135 tima. V letu 2025 je planu začasni prenos k drugim izvajalcem in sicer 1,635 tima. Zaradi primanjkovanja specialistov program izvajamo z zunanjimi izvajalci.
- **Patronažna služba:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Dispanzer za mentalno zdravje:** Realizacija je nižja zaradi specializacij in posledično kroženj po drugih zavodih ter odsotnosti zaposlenih.
- **Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem :** Planirano je preseganje realizacije plana kot tudi plačilo.
- **Sanitetni reševalni prevozi:** Planirana je 69,78 % realizacija zaradi podeljevanja dovoljenj s strani Ministrstva za zdravje.
- **Enota za hitre preglede:** Program imamo od 1.12.2023, od začetka delovanja Urgentnega centra. V planu je doseganje plana po pogodbi.
- **Fizioterapija:** Planirano je doseganje po pogodbi.
- **Zobozdravstvo odraslih:** Planirana realizacija je nižja od pogodbe z ZZZS in sicer 90 % zaradi nedoseganja opredeljenih oseb (fluktuacija, mlajši kader,...) in odsotnosti zaradi porodniških dopustov.
- **Mladinsko zobozdravstvo:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Oralna in maksilofac. kirurgija:** Planirano je doseganje plana po pogodbi. Zaradi primanjkovanja specialistov program izvajamo z zunanjimi izvajalci.
- **Ortodontija:** Planirano je izvajanje programa z zunanjimi izvajalci. Po planu bo realizacija presegla plan in plačilo v celoti.
- **Pedontologija:** Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. Planirano je za leto 2025 doseganje realizacije o pogodbi in plačilo celotnega programa.

- **Zobne bolezni:** Odhod zaposlene v letu 2019. Program je začasno prenesen k drugemu izvajalcu. V teku je specializacija.
- **Dermatologija:** Planirano je doseganje programa v celoti. Prizadevali si bomo za začasni prenos od drugih izvajalcev in za trajno pridobitev programa.
- **Center za duševno zdravje:** V okviru centra za duševno zdravje delujejo trije programi. V planu je realizacija v skladu s pogodbo.

Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu

Dejavnost, program	
302 003	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog
388 040	Dežurna služba 1
338 047	Mobilna enota reanimobila
388 048	Mobilna enota nuj. reš. vozila
338 062	Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika
346 025	Zdravstvena vzgoja – pavšal - spremljanje
446 125	Zobozdravstvena vzgoja – pavšal - spremljanje
346 025	Integrirani center za krepitev zdravja – velik - spremljanje

Drugo

❖ Dežurna služba v zobozdravstvu

Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 izvajanje dežurne službe sofinancira 19 občin.

❖ Samoplačniki – trg

V skladu z internim pravilnikom bo ZD Ptuj v letu 2025 opravljal samoplačniške storitve: na področju ginekologije, odraslega zobozdravstva, NMP na prireditvah. Zavod bo izvajal samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom (PCR in hitri testi), če bodo na trgu potrebe.

❖ Medicina dela – trg

V letu 2025 je planiranih 180.000 točk. Zaradi pomanjkanja specialistov, se program izvaja tudi z zunanjimi izvajalci.

❖ Drugo – trg

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD Ptuj: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. Navedeno je planirano tudi za leto 2025.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 21.238.444 EUR in bodo za 9,48 % višji od doseženih v letu 2024.

Tabela: Prihodki

	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks (P 2025/ R 2024)	Indeks (P 2025/ R 2023)
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	17.574.257	18.224.286	20.038.894	109,96	114,02
- 1. OD DRŽAVE	15.251.200	18.168.845	19.981.364	109,98	131,02
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	14.221.102	16.854.636	18.542.494	110,01	130,39
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	216.086	310.409	353.300	113,82	163,50
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	62.268	32.298	30.000	92,89	48,18
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZZS	446.765	591.022	637.713	107,90	142,74
Prihodki - dodatek za izbiro specializac. iz družinske medicine- JS	10.687	30.159	35.000	116,05	327,50
Prihodki - refund. sredstev za specializacije - klinični psihologi		119.864	127.156	106,08	#DEL/0!
Delo izven zavoda - JS	5.054			#DEL/0!	0,00
Prihodki iz proračuna - testiranje	13.388	2.111	2.500	118,46	18,67
Prihodki iz proračuna - cepljenje	12.040	7.464		0,00	0,00
Prihodki iz proračuna - cepljenje proti gripi	14.000			#DEL/0!	0,00
Prihodki - refundacije PVP J	35.991	35.585	0	0,00	0,00
Prihodi za mrliške ogleda	37.379	55.156	55.200	100,08	147,68
Prihodki od ZZZS za nadomestila plač		122.999	190.000	154,47	#DEL/0!
Prihodki od drugih (sodišče ,vojska) za nadom. plač		7.146	8.000	111,96	#DEL/0!
- 2. OD OBČIN	50.202	55.440	57.530	103,77	114,60
Namenska sredstva občin ustanoviteljic - JS			1.000	#DEL/0!	#DEL/0!
Namenska sredstva občin - dežurna služba	50.202	55.440	56.530	101,97	112,61
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI	2.238.026	0	0	#DEL/0!	0,00
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	2.238.026	0	0	#DEL/0!	0,00

II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	198.584	239.111	238.000	99,54	119,85
III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV	898.686	883.323	917.050	103,82	102,04
- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI	898.686	883.323	917.050	103,82	102,04
Doplačila, samoplačniki, podjetja	855.477	861.144	878.000	101,96	102,63
Doplačila do polne vrednosti storitve	24.321			#DEL/0!	0,00
Prihodki od najemnin	10.092	5.185	6.000	115,72	59,45
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	4.819	19.050	395,32	#DEL/0!
Prihodki - donacije, za izobraževanje	1.245	4.105	5.000	121,80	401,61
Prihodki od počitniških kapacitet	7.551	8.070	9.000	111,53	119,19
IV. PRIHODKI	18.319	51.184	30.700	59,98	167,59
Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	18.319	30.658	30.700	100,14	167,59
Prihodki od prejšnjih let	0	20.526		0,00	#DEL/0!
V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.080	2.222	13.300	598,58	431,84
V. DRUGI PRIHODKI	446	20	500	2.529,08	112,15
VI. PROJEKTI	34.828	0		#DEL/0!	0,00
Projekt - mobilna ambulanta	34.828			#DEL/0!	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	18.693.370	19.400.145	21.238.444	109,48	113,61

Prihodki iz obveznega zavarovanja so višji zaradi višjih cen in sanacijskih ukrepov, ki so podrobneje opisani v točki 10. V planu je prodaja dotrajanih reševalnih vozil in ostalih avtomobilov.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 21.238.443,93 EUR in bodo za 9,48 % 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 5.437.945 EUR in bodo za 0,57 % nižji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,87 %.

Cilj je da materialni stroški in stroški storitev ne presežejo realizacije iz leta 2024.

Tabela: Stroški materiala

	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks (P 2025/ R 2024)	Indeks (P 2025/ R 2023)
Stroški materiala	1.863.504	2.035.706	2.005.300	98,51	107,61
Zdravila, razkužila	375.263	388.410	380.500	97,96	101,40
Sanitetni material	226.569	288.757	288.000	99,74	127,11
Zobozdravstveni material	246.568	273.517	280.000	102,37	113,56
Rentgenski material	1.629	1.593	1.600	100,45	98,21
Avtodeli	14.149	0	200		1,41
Laboratorijski material	252.414	344.401	344.000	99,88	136,28
Plin, kisik	17.610	37.127	17.000	45,79	96,54
Čistilni material	38.262	47.504	45.000	94,73	117,61
Pisarniški material	98.667	112.544	110.000	97,74	111,49
Ostali material	115.958	100.849	90.000	89,24	77,61
Stroški zaščitne obleke in obutve	47.663	43.448	48.000	110,48	100,71
Vodarina, kanalščina	14.842	19.736	18.000	91,20	121,28
Porabljena elektrika	150.702	149.410	152.000	101,73	100,86
Porabljeno pogonsko gorivo	128.792	115.774	118.000	101,92	91,62
Stroški ogrevanja	109.826	94.886	95.000	100,12	86,50
Strokovna literatura, časopisi	10.988	9.421	10.000	106,14	91,01
Stroški drobnega inventarja - avtogume	13.602	8.328	8.000	96,06	58,82

Planirani stroški materiala za leto 2025 so za 1,49 % nižji od realiziranega v letu 2024 in za 7,61 % višji od leta 2023.

Tabela: Stroški storitev

	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks (P 2025/ R 2024)	Indeks (P 2025/ R 2023)
Stroški storitev	2.802.103	3.402.239	3.401.397	99,98	121,39
Stroški nakupa vinjet	1.563	1.544	2.000	129,58	128,00
Stroški telefona, telefaksa	63.861	64.980	64.000	98,49	100,22
Poštni stroški	58.401	62.643	61.000	97,38	104,45
Investicijsko vzdrževanje objektov	87.401	117.514	68.616	58,39	78,51
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	124.059	164.081	130.000	79,23	104,79
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	152.459	153.782	150.000	97,54	98,39

Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	55.159	114.063	114.000	99,94	206,67
Bančne storitve, plačilni promet	1.779	1.782	1.800	101,02	101,20
Najemnine prostorov	96.312	100.163	124.000	123,80	128,75
Najem opreme	13.878	7.521	14.000	186,14	100,88
Odvoz odpadkov	54.045	64.562	64.000	99,13	118,42
Takse registracije vozil, cestnine	5.472	5.213	5.500	105,50	100,52
Stroški varstva pri delu	5.310	6.285	7.000	111,38	131,82
Ostale storitve	82.551	102.990	98.000	95,15	118,71
Priprava javnih razpisov, pravno svetovanje	7.400	14.264	3.000	21,03	40,54
Stroški čiščenja prostorov	12.592	15.391	15.600	101,36	123,88
Stroški pranja perila	67.368	63.180	90.000	142,45	133,59
Stroški revizije	7.975	4.395	4.800	109,22	60,19
stroški - kakovost	21.519	7.479	15.000	200,56	69,71
Stroški ISO	6.722	7.220	10.000	138,51	148,76
Zdravstvene storitve drugih	684.775	752.827	754.000	100,16	110,11
Laboratorijske storitve drugih	396.272	536.047	536.000	99,99	135,26
Varovanje premoženja	5.934	7.181	8.000	111,40	134,82
Fizično varovanje	32.789	17.183	17.500	101,84	53,37
AOP storitve	98.330	113.691	150.000	131,94	152,55
Reprezentanca	3.493	2.230	3.000	134,52	85,88
Strokovno izobraževanje skupaj	128.395	154.030	142.000	92,19	110,60
Stroški pripravištva, specializacij	0	13.740	20.000	145,57	#DEL/0!
Stroški specializacije - medicina dela	0	1.885	2.000	106,11	#DEL/0!
Specializ. klin. psih.	5.218	12.739	7.000	54,95	134,16
Zavarovalne premije - vse	173.177	180.232	184.000	102,09	106,25
Nezgodno zavarovanje		7.041	8.400	119,29	#DEL/0!
Izplačila po podjemnih pogodbah	258.094	391.218	393.000	100,46	152,27
Sejnine	1.468	1.624	2.000	123,18	136,28
Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	87.646	130.831	131.482	100,50	150,01
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	689	689	700	101,60	101,60

Planirani stroški storitev za leto 2025 so za 0,02 % nižji od realiziranega v letu 2024 in za 21,39 % višji od leta 2023.

Za leto 2025 izpostavljamo povišanje stroškov:

- Stroški povezani z ISO. Med leti se razlikuje za kakšno vrsto presoje gre.
- AOP storitve so višji zaradi planiranih novih programov in nadgradenj. Kibernetika varnost.

Investicijsko vzdrževanje objektov je nižje od realizacije preteklih let, planirana so le nujna dela.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 14.664.320 EUR in bodo za 8,99 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,16 %.

	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks (P 2025/ R 2024)	Indeks (P 2025/ R 2023)
Stroški dela	12.359.049	13.454.621	14.664.320	108,99	118,65
Bruto plače	9.617.316	10.405.771	11.368.887	109,26	118,21
Dajatve na bruto plače	1.524.762	1.660.079	1.830.391	110,26	120,04
Stroški prevoza in in iz dela	254.809	296.059	310.000	104,71	121,66
Stroški prehrane	404.947	436.031	472.000	108,25	116,56
Izdatki za regres za letni dopust	352.251	376.618	406.870	108,03	115,51
Jubilejne nagrade	8.887	15.074	17.134	113,67	192,80
Odpravnine	53.246	62.664	60.729	96,91	114,05
Solidarnostne pomoči	3.876	5.570	6.000	107,72	154,81
Nezgodno zavarovanje	7.293				
Dodatno pokojninsko zavarovanje	129.655	144.773	156.309	107,97	120,56
Nagrade, darila	2.000	2.300	1.000	43,48	50,00
Stroški dela iz preteklih let		44.254	35.000	79,09	
Zamudne obresti	7	5.427			

Stroški dela za leto 2025 so planirani v skladu s planom kadra. Jubilejne nagrade in odpravnine so planirane višje, plan je odvisen od št. zaposlenih in se med leti razlikujem.

Pri planu je upoštevano povišanje plač, v skladu z zakonom kot tudi možnost določitve višjih plačnih razredov.

Pri planu je upoštevana redna delovna uspešnost za zaposlene za leto 2025 in redna delovna uspešnost za direktorico za leto 2024, ki pa bo izplačano po pridobitvi sklepa s strani Ministrstva za zdravje.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija za leto 2025 znaša skupaj 740.765 EUR. Od tega je 72.765 eur drobnega inventarja, ki je v celoti tudi strošek za načrtovano obdobje. Upoštevana je amortizacija po predpisanih stopnjah.

	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks (P 2025/ R 2024)	Indeks (P 2025/ R 2023)
Amortizacija	683.234	697.533	740.765	106,20	108,42
Amortizacija osnovnih sredstev	642.395	667.056	668.000	100,14	103,99
Amortizacija drobnega inventarja	40.839	30.477	72.765	238,75	178,18

Načrtovani drugi stroški, drugi odhodki, finančni odhodki in prevrednotovalni odhodki

	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks (P 2025/ R 2024)	Indeks (P 2025/ R 2023)
Drugi stroški	72.714	92.718	81.000	87,36	111,40
Drugi odhodki	3.780	107	500	467,73	13,23
Finančni odhodki	61	0	0	11.627,91	81,58
Prevrednotovalni odhodki	3.609	3.346	3.346	100,00	100,00

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2025 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 341.765 EUR.

Tabela : Načrtovan poslovni izid v letu 2025

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija 2024	FN 2025	Realizacija 2024	FN 2025	Realizacija 2024	FN 2025
19.400.145	21.238.444	19.686.270	20.896.679	-286.125	341.765

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Planirani poslovni izid (brez davka od dohodka pravnih oseb) pri izvajanju javne službe znaša 326.614 eur, iz naslova tržne dejavnosti pa 15.151 eur.

Tabela: Planirani poslovni izid za leto 2025 po vrstah dejavnosti

	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid (brez davka od dohodka pravnih oseb)
Javna služba	20.296.894	19.970.280	326.614
Tržna dejavnost	941.550	926.399	15.151
Skupaj zavod	21.238.444	20.896.679	341.765

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

- medicine dela prometa in športa
- samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ženskem dispanzerju, izvajanju zdravstvenega varstva na javnih prireditvah
- fotokopiranja dokumentov
- ostalih storitev v skladu z aktualnim pravilnikom

Prihodki so razporejeni na prihodke iz javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje. Odhodki so za leto 2025 planirani in sorazmerno razdeljeni glede na delež prihodkov za tržno dejavnost (4,43 %) in javna služba (95,57 %). V letu 2025 se bodo sprejela sodila za razmejevanje odhodkov kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2025 je planiran presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv	Oznaka AOP	Znesek	
		Realizacija 2024	Finančni načrt 2025
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	19.916.580,75	20.815.944,00
II. SKUPAJ ODHODKI	437	19.420.305,20	20.809.988,51
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	485 oz. 486	496.275,55	5.955,49

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2025 v primerjavi s številom zaposlenih povečalo za 20 delavcev in bo doseglo 329 delavcev.

V letu 2025 planiramo prihode (novi oz. dodatni progami, zaposlovanje specializantov, pripravnikov), in odhode delavcev (upokojitve, odhodni zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas (nadomeščanje porodniških dopustov,...).

Podrobno je planirano v kadrovskem načrtu za leto 2025.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2025 so v planu podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje mrliških ogledov, samoplačniških ginekoloških storitev in za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

Z zunanjimi izvajalci je v planu da se bodo sklenile podjemne pogodbe za izvajanje nujne medicinske pomoči, supervizije, medicine dela, zobozdravstva, pnevmologije in v centru za odvisnost.

Pogodbe o sodelovanju se bodo sklenile za izvajanje nujne medicinske pomoči s koncesionarji in zaradi pomanjkanja lastnih specialistov tudi za izvajanje storitev v zobozdravstvu, pnevmologiji in na medicini dela.

Pogodbe o sodelovanju bodo sklenjene tudi s koncesionarji na področju zobozdravstva in sicer za delo v dežurni službi v zobozdravstvu.

Študentsko delo za nadomeščanje, pomoč v primeru nujnih potreb, skupaj v vrednosti 1.000 eur.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2025 se planira pogodbe za izvajanje storitev in sicer za zobotehnične storitve, laboratorijske storitve, storitve čiščenja (ambulanta v podjetju Talum), pranje perila in krp, notranjo revizijo, sterilizacijo (v delu), fizično varovanje in varovanje premoženja.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Izobraževanje

V skladu z 88. členom uredbe so vkalkulirana sredstva za obvezno strokovno izpopolnjevanje zdravnikov v višini 159,53 eur na zdravnika.

Ker želimo ohraniti in dvigniti kvaliteto strokovnega znanja na vseh področjih delovanja ZD Ptuj, vseh zaposlenih, za izobraževanje namenimo bistveno več sredstev kot so upoštevana pri kalkulaciji cene zdravstvenih storitev in sicer 600 eur na zdravnika oz. zobozdravnika in 376 za ostale zaposlene.

Specializacije in pripravništva

V spodnji tabeli so prikazane specializacije, ki se bodo izvajale v letu 2025 in so že potrjene. Skupaj 20 specializacij, od tega 4 v breme zavoda: klinična psihologija (2), klinična logopedija (1) in medicina dela (1). V letu 2025 se bo začela na novo 1 specializacija družinske medicine, ki je bila v letu 2024 bila odobrena s strani Ministrstva za zdravje.

Za leto 2025 smo na Zdravniško zbornico Slovenije sporočili potrebe po dodatnih specializacijah iz naslednjih področij: družinska medicina, urgentna medicina, pediatrija, pulmologija, medicina dela, čeljustne in zobne ortopedije in oralne kirurgije.

Tabela : Specializacije v letu 2025

Zap. št.	Področje specializacije	Št. specializacij	Predviden zaključek v letu 2025	Predviden začetek v letu 2025
1	Družinska medicina	4	1 v juniju	1
2	Klinična psihologija	5	2 v februarju	
3	Klinična logopedija	1	1 v marcu	
4	Medicina dela	1		

5	Urgentna medicina	2	1 v septembru 1 v decembru	
6	Ginekologija in porodništvo	1		
7	Zobozdravstvo – parodontologija	1		
8	Zobozdravstvo - ortodontija	1	1 v maju	
9	Psihiatrija	2		
10	Otroška in mladinska psihiatrija	1		
11	Pnevmologija	1		
	Skupaj	20	7	1

Tabela : Pripravništva v letu 2025

Zap. št.	Pripravništvo na delovnem mestu	Št. pripravnikov	Predviden zaključek v letu 2025
1	Doktor dentalne medicine	1	1 (maj)
2	Kineziolog pripravnik	1	1
	Skupaj	2	2

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Tabela: Plan nabav osnovnih sredstev, investicijskega vzdrževanja zgradb in gradenj

Opis	Vrednost v EUR
1. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR	1.262.270 €
- Medicinska oprema	801.040 €
- Ostala oprema	8.130 €
- Pohištvo	75.400 €
- Računalniška oprema	44.600 €
- Licence	96.700 €
- Sredstva za zveze	1.400 €
- Vozila	235.000 €
2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	68.616 €
3. INVESTICIJA (skupna ocenjena vrednost do leta 2028)	7.213.451 €

Planirane večje nabave:

- Zobozdravstveni stol 31.000 eur
- Liefe pak (2X).....40.000 eur
- Prenosni ventilator.....40.000 eur
- Tecar5.500 eur
- BTL elektrotroaparat15.000 eur
- Ginekološki pregledni stol.....19.000 eur
- Laboratorijski hladilnik.....12.000 eur
- Implatološki set.....10.000 eur
- Avtoklav (3x).....14.440 eur
- Scener – zobna24.000 eur
- RTG aparat.....340.000 eur
- Program za kader35.000 eur
- Evidentiranje, del. časa (licence, terminali, kamere,..).....25.000 eur
- Osebni avto, 5x (2x patronaža, 2x CDZ, zobna).....95.000 eur
- Sanitetni avtomobil.....140.000 eur

Vir sredstev za nabavo:

1. OS in DI:

- Sredstva za amortizacijo za leto 2025 in neporabljena sredstva iz preteklih let.

2. Viri sredstev za pokritje stroškov investicijskega vzdrževanja zgradb, so predvideni tekoči prihodki leta 2025.

Sredstva bodo zagotovljena v finančnem načrtu za leto 2025.

3. Investicija : Nadzidava SZ trakta Zdravstvenega doma Ptuj. Skupna ocenjena vrednost celotne investicije do leta 2028 znaša 7.213.451.26 eur.

Vir sredstev:

- ZD Ptuj (poraba presežka prihodkov nad odhodki - sklepi sveta zavoda)
- Ministrstvo za zdravje (sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb)

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks (P 2025/ R 2024)
Investicijsko vzdrževanje objektov	117.514	68.616	58,39
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	164.081	130.000	79,23
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	153.782	150.000	97,54
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	114.063	114.000	99,94

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2025 ne načrtujemo zadolževanja

10. SANACIJSKI UKREPI

Zdravstveni dom Ptuj je v letu 2024 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v znesku 286.2124,920 eur.

Zaradi navedenega, finančni načrt vsebuje tudi sanacijske ukrepe za leto 2025.

Za leto 2025 je planiran presežek prihodkov nad odhodki v znesku 341.765,35.

10.1 Analiza stanja in ukrepi v letu 2025

Poslovanje ZD Ptuj v letu 2024

Glavni cilj, ki smo si ga zadali na začetku leta 2024 je bil realiziran. Osrednji cilj izpolnjevanja programa podpisanega s pogodbo ZZZS je bil v večini dejavnosti izveden. Zaradi **načina obračunavanja zdravstvenih storitev na podlagi uredbe** in ne realizacije programov, zaradi odsotnosti zaposlenih (bolniški staleži, zaradi bolezni, nege, poškodb izven dela...), pomanjkanja glavnih nosilcev dejavnosti, zaposlovanja mlajšega kadra, nismo uspeli pozitivno poslovati.

Zdravstveni dom Ptuj je v letu 2024 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v znesku 286.124,92 eur.

Pri letnem obračunu s strani ZZZS za leto 2024, je na podlagi uredbe prišlo do nenačrtovanih odbitkov:

- v ambulantah družinske medicine zaradi načina obračunavanja laboratorijskih storitev in sicer v skupni vrednosti 141.781,11 (za leto 2023 47.916,32 eur; za leto 2024 93.864,79 eur)
- v pnevmologiji zaradi nedoseganja realizacije se je poseglo v realizirani program. Realizacija je 53,70 % plačilo 30,21 % (eur). V letu 2024 smo dobili dodatni program, izvajalcev pa žal nismo uspeli zagotoviti.
- v centru za krepitev zdravja. Plačilo je v pavšalu. Ker je realizacija 78,11 %, plačilo ni bilo izvedeno v celoti oz. je zmanjšano za 54.171,34 eur. Realizacija ni dosežena zaradi izobraževanj potrebnih za izvajanje delavnic in zaradi daljše bolniške odsotnosti.

Poslovanje ZD Ptuj v zadnjih šestih letih:

v eur						
Leto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rezultat – obračunsko (z upoštevanjem DDPO)	641.450	699.273	2.402.383	789.837	892.690	-286.125

Presežki prihodkov nad odhodki preteklih let so razporejeni za investicijo v skupnem znesku 4.709.973,15 eur. Do 31.12.2024 je porabljeno skupaj 82.037,58 eur.

Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let je razporejen, ni pa še porabljen.

Zavod nima likvidnostnih težav.

10.2 Sanacijski krep v letu 2025

Sanacijski ukrepi v letu 2025 :

- na področjih, kjer smo v letu 2024 pri letnem obračunu imeli odbitek (v točki 1)
- izvajanje zdravstvenih programov (v točki 2)
- stroški (s poudarkom na investicijskem vzdrževanju, stroških materiala in storitev) (v točki 3)

Spremljanje in odgovorne osebe:

- tekoče spremljanje realizacije, odmikov in ukrepanje med letom; odgovorne osebe: vodje služb
- tekoče spremljanje stroškov po planu ter po enotah in v primeru odmikov tudi po posameznih materialih in odmikih; odgovorne osebe: vodje služb
- po vsakem obračunu s strani ZZZS podroben pregled stanja na seji strokovnega sveta odgovorne osebe: vodstvo.

1. Ukrepi na področjih, ki so v letu 2024 bili odbitki na stani prihodkov :

- Laboratorij: tekoče spremljanje stanja laboratorijskih storitev tako v lastnem kot pri zunanjih izvajalcih in obvladovanje stroškov laboratorija
- Pnevmoologja: začasni prenos pnevmologije k drugim izvajalcem ali prestrukturirati v program dermatologije. Ostalo, 1,5 tima bo realizirano s pomočjo zunanjih izvajalcev kot v letu 2024
- CKZ: v CKZ je v letu 2025 planiranih manj izobraževanj, zato bo morebitne daljše odsotnosti lažje nadomestiti.

2. Izvajanje zdravstvenih programov

Za doseganje prihodkov je pomembna realizacija storitev.

Pregled po programih kjer realizacija v letu 2024 ni 100% in potrebni ukrepi v letu 2025:

- Ženski dispanzer: Realizacija programa, glavarinski količniki ni 100%
Podrobna razlaga: V eni ambulantni glavarina ni dosežena.

Ukrep: Vpisovanje novih pacientk in mesečno spremljanje realizacije.

- Antikoagulantna ambulanta: Realizacija programa ni 100%,
Podrobna razlaga: Realizacija je za 1% nižja od plana. V letu 2017 smo pridobili novi program antikoagulantne ambulante. Realizacija je odvisna od št. napotitev. Realizacija je iz leta v leto boljša.
Ukrep : V letu 2025 si bomo prizadevali mesečno slediti realizacijo in težili k višji realizaciji na letnem nivoju.

- Zobne in ustne bolezni: Realizacije programa ni.
Podrobna razlaga: Izvajalca ni mogoče zagotoviti zaradi pomanjkanja specialistov. Zaradi navedenega je program v letu 2024 bil začasno prenesen k drugim izvajalcem. V teku je specializacija.
Ukrep: Ni potreben, ker imamo specializanta.
- Dispanzer za mentalno zdravje; Realizacija ni 100%
Podrobna razlaga: Nižja realizacija zaradi odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega dopusta in bolniških odsotnosti ter specializacije.
Ukrep: Redno spremljanje realizacije in zaposlitev novega kadra.
- Sanitetni prevozi : Realizacija ni 100 %
Podrobna razlaga: Realizacija je 78,29 %. Sanitetni prevozi niso realizirani v celoti, zaradi podeljevanja dovoljenj s strani Ministrstva za zdravje.
Ukrep: S kakovostjo storitve in z zaposlitvijo novih kadrov bomo težili k višji realizaciji storitev.
- Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem : Realizacija ni 100 %
Podrobna razlaga: Realizacija je 92,86 %. Nenujni reševalni prevozi niso realizirani v celoti, zaradi podeljevanja dovoljenj s strani Ministrstva za zdravje.
Ukrep: S kakovostjo storitve bomo težili k višji realizaciji storitev.
- Pnevmmologija: Realizacija programa ni 100%
Podrobna razlaga: Realizacija je 53,70 %. Program se izvaja z zunanjimi izvajalci.
Ukrep: V letu 2025 si bomo prizadevali pridobiti dodatne izvajalce programa pnevmologije (ali zaposliti ali sodelovanje z novimi zunanjimi izvajalci). Zaradi pomanjkanja specialistov si bomo prizadevali prestrukturirati 1,5 tim pnevmologije v dermatologijo ali začasno prenesti program na druge izvajalce.
- Pedontologija; Realizacija programa ni 100 %,
Podrobna razlaga: Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa.
Ukrep: ni potreben
- Center za krepitev zdravja: Plačilo v pavšalu in spremljanje realizacije; realizacija ni 100%
Podrobna razlaga: Center za krepitev zdravja v ZD Ptuj deluje od 1.9.2023. Realizacija ni dosežena zaradi izobraževanj potrebnih in bolniških odsotnosti.
Ukrepi: Redno spremljanje realizacije in argumentiranje odmikov.
- Zobozdravstvo odraslih: Realizacija ni 100
Podrobna razlaga: Realizacija je 87,41 %. V letu 2024 smo zaposli veliko novega kadra.

Ukrep: Redno spremljanje realizacije

- Mladinsko zobozdravstvo: Realizacija ni 100
Podrobna razlaga: Realizacija je 92,42 %. V letu 2024 smo zaposli veliko novega kadra.
Ukrep: Redno spremljanje realizacije

3. Stroški

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 5.437.945 EUR in bodo za 0,57 % nižji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,87 %.

Investicijsko vzdrževanje objektov je nižje od realizacije preteklih let, planirana so le nujna dela.

Cilj je da materialni stroški in stroški storitev ne presežejo realizacije iz leta 2024.

Pomembno je obvladovanje stroškov v skladu s finančnim načrtom, odgovorni vodje enot.

11. ZAKLJUČEK

Pred nami je turbulentno leto, z veliko spremembami zaradi novega zakona o kakovosti, novega plačnega sistema za javne uslužbence, zaradi novega načina obračunavanja storitev in glavarine v splošnih in šolskih ambulantah.

Tudi pričakovanja vseh deležnikov v zdravstvu so se spremenila.

Izziv v letu 2025 je tudi uspešno izvesti sanacijske ukrepe.

Vsi zaposleni v ZD Ptuj se bomo vsekakor trudili, da bomo izvajali kakovostne storitve.

Datum: 26.3.2025

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



PRILOGE

- **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 – AJPES bilančni izkazi**

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	1.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
- 302.001 Ambulantna družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	634.346	689.316	456.187	71,91	66,18	
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DEL/01	#DEL/01	
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01	
- 302.007 Ambulantna družinske medicine/ ambulantna za neopredeljene (št. ur)	0	0		#DEL/01	#DEL/01	
- 302.008 Ambulantna specializirana družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)	72.843	70.451	73.723	#SKLIC/1	3.651,78	
- 302.002 Splošna ambulantna v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				0,00	0,00	
- 302.003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	10.409	10.305	10.409	#SKLIC/1	#SKLIC/1	
- 302.004 Antikozulativna ambulantna (število točk)				0,00	0,00	
- 302.004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ	67.976	66.970	66.970	#SKLIC/1	#SKLIC/1	
- 306.007 Dispanser za ženske (število K-jev)				0,00	0,00	
- od tega: preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	41.420	42.874	20.965	#SKLIC/1	#SKLIC/1	
- 327.009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	33.987	41.704	41.927	101,22	97,79	
- 327.011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)				0,00	0,00	
- 327.061 Razvojnica ambulantna (točke)				#DEL/01	#DEL/01	
- 348.025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DEL/01	#DEL/01	
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Delavski tveganja" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Sladkorna bolezen skozi življenje" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Opuščanje kajena - skupinsko" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Opuščanje kajena - individualno" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- št. svetovanje za brenanje pitja alkohola (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DEL/01	#DEL/01	
- 301.258 Medicina dela (število točk)	180.000	182.000	180.000	100,00	98,90	
	Število enot	Število enot	Število enot	#DEL/01	#DEL/01	
- 302.001 Farmaceut svetovalec				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI						
- 506.027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01	
- 507.028 Fizioterapija (število ur)	16.547	22.427	24.480	147,94	109,15	
- 507.028 Specialna fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01	
- 509.035 Logopedija (število točk)				100,13	97,41	
- 510.029 Patronažna služba (število primerov)	37.530	38.580	37.580	100,00	135,99	
- 512.032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	52.169	38.363	52.169	#DEL/01	#DEL/01	
- 549.033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01	
- 511.031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01	
- 544.034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01	
- 512.057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	157.764	110.959	131.268	83,21	118,30	
- 512.058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	140.000	81.786	108.027	77,16	132,08	
- 512.059 Skupnostna psihoterapija v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	197.140	129.029	120.728	61,24	93,57	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
- 204.205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01	
- 204.207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01	
- 209.209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 206.263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01	
- 206.210 Obravnava bolezni dojk				#DEL/01	#DEL/01	
- 209.215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01	
- 209.240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 210.219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01	
- 215.224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01	
- 218.227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 220.229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01	
- 222.231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01	
- 224.242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01	
- 225.234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 227.237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01	
- 227.259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01	
- 230.241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01	
- 231.211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01	
- 231.246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01	
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01	
- 234.251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01	
- 237.254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 239.257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 242.233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01	
- 249.216 Dabetologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 249.265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 249.217 Tirologija				#DEL/01	#DEL/01	
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	52,33	46,90	
- 203.206 Dermatologija	4.816	5.366	2.520	#DEL/01	#DEL/01	
- 223.232 Otorinolaringologija				101,20	94,11	
- 223.239 Pnevmologija	11.265	12.114	11.400	#DEL/01	#DEL/01	
- 232.249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01	
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav	#DEL/01	#DEL/01	
- 231.244 Magnetna resonanca				#DEL/01	#DEL/01	
- 231.245 Računalniška tomografija - CT				#DEL/01	#DEL/01	
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
- 404.101.404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	371.917	377.185	404.955	108,88	107,38	
- 404.103.404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	171.740	163.569	171.740	100,00	105,00	
- 404.105.404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01	
- 401.110 Ortodontia	161.666	147.413	147.413	91,18	100,00	
- 402.111 Pedodontologija	32.891	32.918	34.301	104,29	104,20	
- 403.112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01	
- 405.113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01	
- 406.114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontia				#DEL/01	#DEL/01	
- 442.116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	119.490	118.628	99.575	83,33	83,94	
	Število ur	Število ur	Število ur	#DEL/01	#DEL/01	
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/01	#DEL/01	
Q86.909 Reševalni prevozi (513)						
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
- 513.150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	261.996	224.022	256.364	97,85	114,44	
- 513.151 Sanitetni prevozi na/iz daljce (km)				#DEL/01	#DEL/01	
- 513.153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	298.380	245.296	218.634	73,27	89,13	

Opomba:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved.

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, br. med. spec.



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)	18.862.122,00	19.127.997,54	20.956.443,93	111,10	109,56
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	17.076.861,00	16.854.635,69	18.542.494,00	108,58	110,01
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	535.000,00	773.341,85	829.869,00	155,12	107,31
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.250.261,00	1.500.020,00	1.584.080,93	126,70	105,60
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
762	7	Finančni prihodki	180.000,00	239.111,15	238.000,00	132,22	99,54
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	30.600,00	33.036,54	44.000,00	143,79	133,19
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	19.072.722,00	19.400.145,23	21.238.443,93	111,36	109,48
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	2.029.239,00	2.035.706,15	2.005.300,00	98,82	98,51
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.212.000,00	1.296.677,82	1.294.100,00	106,77	99,80
	12	ZDRAVILA				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	912.000,00	952.276,96	950.100,00	104,18	99,77
	14	Razkužila	380.000,00	388.409,79	380.500,00	100,13	97,96
	15	Obvezilni in sanitetni material	270.000,00	288.757,22	288.000,00	106,67	99,74
	16	RTG material	2.000,00	1.592,86	1.600,00	80,00	100,45
	17	Medicinski potrošni material	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	260.000,00	273.517,09	280.000,00	107,69	102,37
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	300.000,00	344.400,86	344.000,00	114,67	99,88
	20	Laboratorijski testi in reagenti	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	300.000,00	344.400,86	344.000,00	114,67	99,88
	22	Drugi zdravstveni material	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	817.239,00	739.028,33	711.200,00	87,02	96,23
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	470.000,00	360.070,04	365.000,00	77,66	101,37
	25	Voda	15.000,00	19.735,88	18.000,00	120,00	91,20
	26	Pisarniški material	99.000,00	112.543,92	110.000,00	111,11	97,74
	27	Ostali nezdravstveni material	233.239,00	246.678,49	218.200,00	93,55	88,46
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.999.676,00	3.402.239,22	3.401.397,36	113,39	99,98
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.115.000,00	1.288.873,74	1.290.000,00	115,70	100,09
	30	Laboratorijske storitve	420.000,00	536.047,17	536.000,00	127,62	99,99
	31	Ostale zdravstvene storitve	695.000,00	752.826,57	754.000,00	108,49	100,16
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.884.676,00	2.113.365,48	2.111.397,36	112,03	99,91
	33	Storitve vzdrževanja	482.380,00	549.443,00	462.616,00	95,90	84,20
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	151.000,00	167.769,23	549.438,88	363,87	327,50
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.251.296,00	1.396.153,25	1.099.342,48	87,86	78,74
462	36	Amortizacija	733.031,00	697.533,16	740.765,00	101,06	106,20
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	13.227.685,00	13.454.620,61	14.664.320,44	110,86	108,99
	38	Plače zaposlenih	10.229.186,00	10.405.770,96	11.368.887,13	111,14	109,26
	39	Dajatve na plače	1.646.899,00	1.660.079,41	1.830.390,83	111,14	110,26
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.351.600,00	1.388.770,24	1.465.042,48	108,39	105,49
467	41	Finančni odhodki	50,00	0,43	50,00	100,00	11627,91
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	78.290,00	96.170,58	84.845,78	108,37	88,22
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	19.067.971,00	19.686.270,15	20.896.678,58	109,59	106,15
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	4.751,00	-286.124,92	341.765,35		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	4.751,00	-286.124,92	341.765,35		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr.med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025							Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³		2025 / 2024
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	205	208	12	0	220	14	1		107,32
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	56	55	7	0	62	14	0		110,71
1 Zdravniki (skupaj)	41	38	5	0	43	11	0		104,88
1.1 Višji zdravnik specialist	12	11	1		12				100,00
1.2 Specialist	14	14	1		15				107,14
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1				100,00
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2				100,00
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0				#DIV/0!
1.6 Specializant	12	10	2		12	11			100,00
1.7 Pripravniki / sekundarij		1			1				#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	15	17	2	0	19	3	0		126,67
2.1 Višji zobozdravnik specialist	1	1			1				100,00
2.2 Specialist	0	3			3				#DIV/0!
2.3 Zobozdravnik	0				0				#DIV/0!
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3				100,00
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	9	7	2		9				100,00
2.6 Specializant	2	2			2	2			100,00
2.7 Pripravniki	0	1			1	1			#DIV/0!
3 Zdravniški svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0				#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	149	153	5	0	158	0	1		106,04
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1				100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0				#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	84	89	2		91				108,33
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			1				100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	14	15			15				107,14
6 Srednja medicinska sestra / babica	49	47	3		50		1		102,04
7 Bolničar	0				0				#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege	0				0				#DIV/0!
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	61	64	0	0	64	3	4		104,92
1 Konzultant (različna področja)	0				0				#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	0				0				#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1				100,00
4 Klinični psiholog specialist	3	5			5				166,67
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	3			3	3			75,00
6 Socialni delavec	4	4			4		1		100,00
7 Sanitarni inženir	0				0				#DIV/0!
8 Radiološki inženir	3	3			3				100,00
9 Psiholog	7	6			6				85,71
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1				100,00
11 Logoped	2	2			2				100,00
12 Fizioterapevt	9	9			9		3		100,00
13 Delovni terapevt	1	1			1				100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	1			1				#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1				100,00
16 Sanitarni tehnik	0				0				#DIV/0!
17 Zobotehnik	7	8			8				114,29
18 Laboratorijski tehnik	6	6			6				100,00
19 Voznik reševalec	1	1			1				100,00
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	6	6			6				100,00
21 Pripravniki	0	1			1				#DIV/0!
22 Ostali	5	5			5				100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0				#DIV/0!
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	30	35	0	0	35	0	0		116,67
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0				0				#DIV/0!
2 Področje informatike	2	3			3				150,00
3 Ekonomsko področje	7	8			8				114,29
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	7			7				140,00
5 Področje nabave	1	1			1				100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	4			4				133,33
7 Področje prehrane	0				0				#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	10	10			10				100,00
9 Ostalo	2	2			2				100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	296	307	12	0	319	17	5		107,77
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	14	10			10				71,43
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	310	317	12	0	329	17	5		106,13

Opombe:

Izpolnil:

VINKLER MIRJANA

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št 02 787 16 02

Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - II. del

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	308,00	283,00	305,00	-0,97	7,77
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	9,00	8,00	8,00	-11,11	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – 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	30,00	18,00	16,00	-46,67	-11,11
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)	347,00	309,00	329,00	-5,19	6,47
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	308,00	283,00	305,00	-0,97	7,77
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	39,00	26,00	24,00	-38,46	-7,69

Opombe:

Izpolnil: VINKLER MARIJANA

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 07 787 16 02

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	92.520,00	9.665,00	96.700,00	104,52	1.000,52
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	92.520,00	9.665,00	96.700,00	104,52	1.000,52
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	4.682.262,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	4.682.262,00			0,00	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	949.580,00	598.533,00	1.165.570,00	122,75	194,74
A Medicinska oprema	292.915,00	242.649,00	801.040,00	273,47	330,12
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	292.915,00	242.649,00	801.040,00	273,47	330,12
B Nemedicinska oprema	656.665,00	355.884,00	364.530,00	55,51	102,43
1 Informacijska tehnologija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo	656.665,00	355.884,00	364.530,00	55,51	102,43
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	5.724.362,00	608.198,00	1.262.270,00	22,05	207,54

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.250,00	9.665,00	96.700,00	1.045,41	1.000,52
1 Amortizacija	9.250,00	9.665,00	96.700,00	1.045,41	1.000,52
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	4.682.262,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	4.682.262,00			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	949.580,00	596.122,00	1.165.570,00	122,75	195,53
A Medicinska oprema	292.915,00	240.238,00	801.040,00	273,47	333,44
1 Amortizacija	292.915,00	240.238,00	801.040,00	273,47	333,44
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	656.665,00	355.884,00	364.530,00	55,51	102,43
1 Amortizacija	656.665,00	355.884,00	364.530,00	55,51	102,43
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	5.641.092,00	605.787,00	1.262.270,00	22,38	208,37
1 Amortizacija	958.830,00	605.787,00	1.262.270,00	131,65	208,37
2 Lastni viri (del presežka)	4.682.262,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	680.000,00	667.046,00	720.000,00	105,88	107,94
II. Obračunana amortizacija	710.000,00	724.770,00	725.517,00	102,19	100,10
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-30.000,00	-57.724,00	-5.517,00	18,39	9,56
IV. Porabljena amortizacija	1.042.100,00	605.787,00	1.262.270,00	121,13	208,37

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 878 16 05



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:	462.679,00	394.063,00	68.616,00
1 Investicijsko vzdrževanje objektov	68.616,00		68.616,00
2 Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	130.000,00	130.000,00	
3 Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	150.000,00	150.000,00	
4 Tekoča vzdrževanja popravila in vzdrževanje vozil	114.063,00	114.063,00	
5	0,00		
6	0,00		
7	0,00		
8	0,00		
9	0,00		
10	0,00		
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	0,00		
Indeks FN 2025 / Real. 2024	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved.

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	18.887.222,00	19.153.973,23	20.967.593,93	111,01	109,47	1.813.621
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	18.887.222,00	19.153.973,23	20.967.593,93	111,01	109,47	1.813.621
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	180.000,00	239.111,00	238.000,00	132,22	99,54	-1.111
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	500,00	20,00	500,00	100,00	2.500,00	480
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	5.000,00	7.041,00	32.350,00	647,00	459,45	25.309
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000,00	4.819,00	19.050,00	952,50	395,31	14.231
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.000,00	2.222,00	13.300,00	443,33	598,56	11.078
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	19.072.722,00	19.400.145,23	21.238.443,93	111,36	109,48	1.838.299
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.028.915,00	5.437.945,37	5.406.697,36	107,51	99,43	-31.248
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.029.239,00	2.035.706,15	2.005.300,00	98,82	98,51	-30.406
461	STROŠKI STORITEV	874	2.999.676,00	3.402.239,22	3.401.397,36	113,39	99,98	-842
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.227.685,00	13.454.620,61	14.664.320,44	110,86	108,99	1.209.700
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.229.186,00	10.405.770,96	11.368.887,13	111,14	109,26	963.116
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	1.646.899,00	1.660.079,41	1.830.390,83	111,14	110,26	170.311
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.351.600,00	1.388.770,24	1.465.042,48	108,39	105,49	76.272
462	G) AMORTIZACIJA	879	733.031,00	697.533,16	740.765,00	101,06	106,20	43.232
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	70.290,00	92.717,90	81.000,00	115,24	87,36	-11.718
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50,00	0,43	50,00	100,00	11.627,91	50
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.000,00	106,90	500,00	12,50	467,73	393
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.000,00	3.345,78	3.345,78	83,64	100,00	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.000,00	3.345,78	3.345,78	83,64	100,00	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	19.067.971,00	19.686.270,15	20.896.678,58	109,59	106,15	1.210.408
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	4.751,00		341.765,35	7.193,55	#DEL/0!	341.765
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		286.124,92		#DEL/0!	0,00	-286.125
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	18.008.722,00	879.000,00	18.262.161,07	865.836,47	20.058.893,93	920.200,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	18.008.722,00	879.000,00	18.262.161,07	865.836,47	20.058.893,93	920.200,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	180.000,00		239.111,15		238.000,00	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	5.000,00	0,00	7.040,75	0,00	21.350,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		2.000,00		4.818,83		19.050,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		3.000,00		2.221,92		2.300,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	18.188.722,00	884.000,00	18.501.272,22	872.877,22	20.296.893,93	941.550,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.795.825,00	233.090,00	5.174.589,93	251.385,44	5.167.005,79	239.691,57
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.935.184,00	94.055,00	1.941.391,88	94.314,27	1.916.400,35	88.899,65
461	STROŠKI STORITEV	674	2.860.641,00	139.035,00	3.233.198,05	157.071,17	3.250.605,44	150.791,92
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.614.581,00	613.103,00	12.831.268,03	623.352,58	14.014.216,74	650.103,70
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.755.063,00	474.123,00	9.923.671,59	482.099,37	10.864.877,72	504.009,41
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	1.570.565,00	76.334,00	1.583.167,93	76.911,48	1.749.245,31	81.145,52
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.288.953,00	62.646,00	1.324.428,51	64.341,73	1.400.093,71	64.948,77
462	G) AMORTIZACIJA	679	699.055,00	33.976,00	665.216,45	32.316,71	707.925,15	32.839,85
463	H) REZERVACIJE	680					0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	67.032,00	3.259,00	99.837,71	4.850,19	77.409,08	3.590,92
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	48,00	2,00	0,41	0,02	47,78	2,22
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.815,00	185,00	101,95	4,95	477,83	22,17
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	3.815,00	185,00	3.190,77	155,01	3.197,46	148,32
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.815,00	185,00	3.190,77	155,01	3.197,46	148,32
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	18.184.171,00	883.800,00	18.774.205,25	912.064,90	19.970.279,85	926.398,73
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	4.551,00	200,00			326.614,08	15.151,27
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			272.933,03	13.191,89		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	19.916.580,75	20.815.944,00	104,52
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	19.171.405,51	19.907.944,00	103,84
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	18.888.159,57	19.644.894,00	104,01
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	131.751,68	150.000,00	113,85
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	131.751,68	150.000,00	113,85
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00		#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	50.780,49	56.000,00	110,28
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	50.780,49	56.000,00	110,28
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00		#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	18.705.627,40	19.438.894,00	103,92
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	18.705.627,40	19.438.894,00	103,92
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00		#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	283.245,94	263.050,00	92,87
del 7102	Prihodki od obresti	422	262.572,63	238.000,00	90,64
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DEL/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	5.629,48	6.000,00	106,58
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	0,00		#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki	425	5.938,83	14.050,00	236,58
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.105,00	5.000,00	54,91
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00		#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00		#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	745.175,24	908.000,00	121,85
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	745.175,24	908.000,00	121,85
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	19.420.305,20	20.809.988,51	107,16
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	18.548.286,69	19.918.313,24	107,39
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.953.969,40	12.133.654,09	110,77
del 4000	Plače in dodatki	440	8.248.738	9.196.807,77	111,49
del 4001	Regres za letni dopust	441	359.169	395.914,98	110,23
del 4002	Povračila in nadomestila	442	693.527	750.580,15	108,23
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	525.490	568.719,12	108,23
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.033.702	1.118.739,35	108,23
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0,00	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	93.343	102.892,72	110,23
					#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.701.386,93	1.875.450,52	110,23
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	847.330,88	934.018,66	110,23
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	700.069,40	771.691,31	110,23
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.409,36	8.167,39	110,23
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.868,42	10.878,03	110,23

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	136.708,87	150.695,13	110,23
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	5.294.522,58	5.163.708,63	97,53
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	397.574	389.913,36	98,07
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.477.194	2.585.998,87	104,39
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	465.350	484.926,07	104,21
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	229.975	114.680,40	49,87
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	57.884	57.899,56	100,03
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	739.873	696.683,43	94,16
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	118.822	119.070,94	100,21
del 4027	Kazni in odškodnine	461	76	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	807.774	714.536,00	88,46
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	598.407,78	745.500,00	124,58
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	209.075,56	190.000,00	90,88
4202	Nakup opreme	473	376.190,70	455.500,00	121,08
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0,00	50.000,00	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	13.141,52	50.000,00	380,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	872.018,51	891.675,28	102,25
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	532.152,00	562.835,38	105,77
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	82.654,65	86.995,22	105,25
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	257.211,86	241.844,68	94,03
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	496.275,55	5.955,49	1,20

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	496.275,55	5.955,49	1,20
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-496.275,55	-5.955,49	1,20