

**Zdravstveni dom
dr. Božidarja Lavriča -
Cerknica**
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA



☎ : 01/70 50 100
fax: 01/70 50 118
info@zd-cerknica.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA



Odgovorna oseba: Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:.....	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	5
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2.	ZAKONSKE PODLAGE	10
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	11
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	11
4.1.	LETNI CILJI.....	11
4.2.	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	12
4.3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	12
4.3.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
4.3.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.3.3.	Aktivnosti na področju NNJF	17
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	18
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	18
	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	21
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.....	32
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	39
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	39
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	41
8.	PLAN KADROV	42
8.1.	ZAPOSLENOST.....	42
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA	43
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	44
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	44
9.1.	PLAN INVESTICIJ	47
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	51
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	52

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti.....	12
Tabela 2: Cilji kakovosti za leto 2025	14
Tabela 3: Prepoznani procesi v ZD Cerknica	16
Tabela 4: Delovni program z ZZZS za leto 2025	18
Tabela 5: Delovni program - ostali plačniki za leto 2025	20
Tabela 6: Plan celotnih prihodkov za leto 2025.....	8
Tabela 7: Načrtovani odhodki/stroški za leto 2025	32
Tabela 8: Plan stroška plač z dodatki v letu 2025.....	35
Tabela 9: Plan stroškov za delo v dežurstvu leto 2025	37
Tabela 10: Primerjava indeksa za delo v nadurah 2025 v eur	38
Tabela 11: Primerjava indeksa za delo v nadurah 2025 glede na urno kvoto.....	40
Tabela 12: Sodila	43
Tabela 13: Ostale oblike dela v letu 2025.....	43
Tabela 14: Strošek sejnin v letu 2025	43
Tabela 15: Strošek dijakov/ študentov na obvezni praksi v letu 2025.....	44
Tabela 16: Izobraževanje v letu 2025	45
Tabela 17: Plan investicij v letu 2025.....	50
Tabela 18: Plan nabave drobnega inventarja v letu 2025	50
Tabela 19: Načrt vzdrževalnih del v letu 2025	52

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**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica

SEDEŽ: Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5158842000

DAVČNA ŠTEVILKA: 83479007

ŠIFRA UPORABNIKA: 27979

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: UJP 01213-6030279729

TELEFON: 01/70-50-100

ELEKTRONSKA POŠTA: info@zd-cerknica.si

USTANOVITELJ: Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Občina Bloke

DATUM USTANOVITVE: 8.5.1991

DEJAVNOSTI: -osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost

-zobozdravstvena dejavnost

-izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP

-izvajanje zdravstveno vzgojnih programov

-druga proizv. elekt. energije

ORGANI ZAVODA: svet zavoda

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Prve splošne ambulate in zobozdravstvene ambulate so na tem območju organizirano delovale takoj po II. svetovni vojni. Pridružil se jim je še proti tuberkulozni dispanzer (ATD). Do leta 1991 je bil ZD Cerknica povezan v skupni Notranjski zdravstveni dom, v katerem so bili še ZD Logatec, ZD Vrhnika in ZD Idrija. Od leta 1992 je deloval ZD Cerknica kot samostojni javni zavod, ki je pokrival takratno območje Občine Cerknica. V letu 1997 sta Občini Cerknica in Loška dolina sprejeli odlok o ustanovitvi ZD Cerknica – Loška dolina.

Zdravstveni dom v sedanji organiziranosti in z imenom Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je bil ustanovljen leta 2004, z odlokom dne 14.10.2004 na občinskem svetu Občine Cerknica, 23.9.2004 na občinskem svetu Občine Loška dolina in 4.11.2004 na občinskem svetu Občine Bloke, za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih ZD Cerknica, zdravstveni enoti Stari trg pri Ložu, zdravstveni enoti Nova vas na Blokah in na terenu območja vseh treh občin.

ZD zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 16.870 prebivalcev in za vse druge ljudi, ki se nahajajo na tem področju in potrebujejo zdravstveno oskrbo. Omenjeno področje se razprostira na 484 km² površine.

Ustanovitelji zavoda so:

- 1. Občina Cerknica, s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja št. 53,**
- 2. Občina Loška dolina, s sedežem v Starem trgu, Cesta Notranjskega odreda 2,**
- 3. Občina Bloke, s sedežem v Novi vasi, Nova vas 4a.**

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu ZD Cerknica opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- osnovno in specialistično zdravstvena dejavnost

(amb. družinske medicine z dodatki za referenčno ambulantno, diagnostični laboratorij, antikoagulantna ambulanta, OD/ŠD dispanzer, dispanzer za ženske, fizioterapija, patronaža, DMZ (logoped, psiholog))
Od specialističnih dejavnosti se v ZD Cerknica izvaja diabetološka dejavnost ter samoplačniški dejavnosti dispanzerja medicine dela in UZ abdomna.

- zobozdravstvena dejavnost

(zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, ortodontija, zobotehnični laboratorij)

- izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP

(dežurna služba 3a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila)

- izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov

(ZVC – preventivne delavnice za odrasle, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja za otroke, šolarje, program šole za starše)

ZD ima organizirano **primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:**

ENOTA	LOKACIJA
Sedež ZD	Cesta 4. Maja 17, 1380 Cerknica
Zdravstvena enota Nova vas	Nova vas 4c, 1385 Nova vas
Zdravstvena enota Stari trg	Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg

VODSTVO JZZ

Poslovno leto 2024 smo v javnem zavodu ZD dr. Božidarja Lavriča-Cerknica odgovorno in strokovno vodili:

- **Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.** – v. d. direktor od 1.1. do 21.6.2018 ; direktor od 22.6.2018 dalje
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,20 na mestu direktorja, 0,80 na delovnem mestu zdravnika v ambulantni družinske/referenčne ambulante.
- **Ines Prevec, DMS - PDZN**
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,50 na delovnem mestu PDZN, 0,50 na delovnem mestu DMS reševalnem vozilu – začetek z delom na delovnem mestu PDZN 1.12.2024

ter člani strokovnega kolegija direktorja:

- Veronika Zabukovec - področje splošne in kadrovske službe
- Ines Prevec - pomočnica direktorja za zdravstveno nego – od 1.12.2024
- Nina Prevec - vodja družinske medicine
- Divna Klanfar - področje vodenja ZVC
- Alenka Novšak - področje vodenja zobozdravstvene dejavnosti
- Darko Gornik - informatik
- Ivanka Gornik - finančno področje

ter člani razširjenega kolegija za področje reševalne dejavnosti Tejo Rogelj za področje, za področje laboratorijske dejavnosti Jana Žnidaršič, Kristina Petrič za področje patronažne dejavnosti.

Člani Sveta zavoda ZD Cerknica:

- Predsednica sveta zavoda: **Judith Unetič (Občina Cerknica)**-sklep o razrešitvi in ponovnem imenovanju 16.3.2023, št. sklepa 014-3/2023
- Namestnica predsednice: **Ksenija Zalar (ZD Cerknica)**
Nina Bavdek (ZZZS),
Alojzij Mazij (Občina Bloke),
Boštjan Meden (ZD Cerknica),
Nina Prevec (ZD Cerknica),
Matej Rupar (Občina Loška dolina),
Pukšič Irena (Občina Loška dolina – sklep št. 132 -nadomestna predstavnik od 19.4.2024)
Niko Ožbolt (Občina Cerknica) - sklep o imenovanju 16.3.2023, št. sklepa 014-3/2023,
Drago Frlan (Občina Cerknica)-sklep o imenovanju 16.3.2023-št.sklepa 014-3/2023

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu ZD Cerknica opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- osnovno in specialistično zdravstvena dejavnost

(amb. družinske medicine z dodatki za referenčno ambulantno, diagnostični laboratorij, antikoagulantna ambulantna, OD/ŠD dispanzer, dispanzer za ženske, fizioterapija, nefrofizioterapija, patronaža, DMZ (logoped, psiholog)),

Od specialističnih dejavnosti se v ZD Cerknica izvaja diabetološka dejavnost ter samoplačniški dejavnosti dispanzerja medicine dela in UZ abdomna.

- zobozdravstvena dejavnost

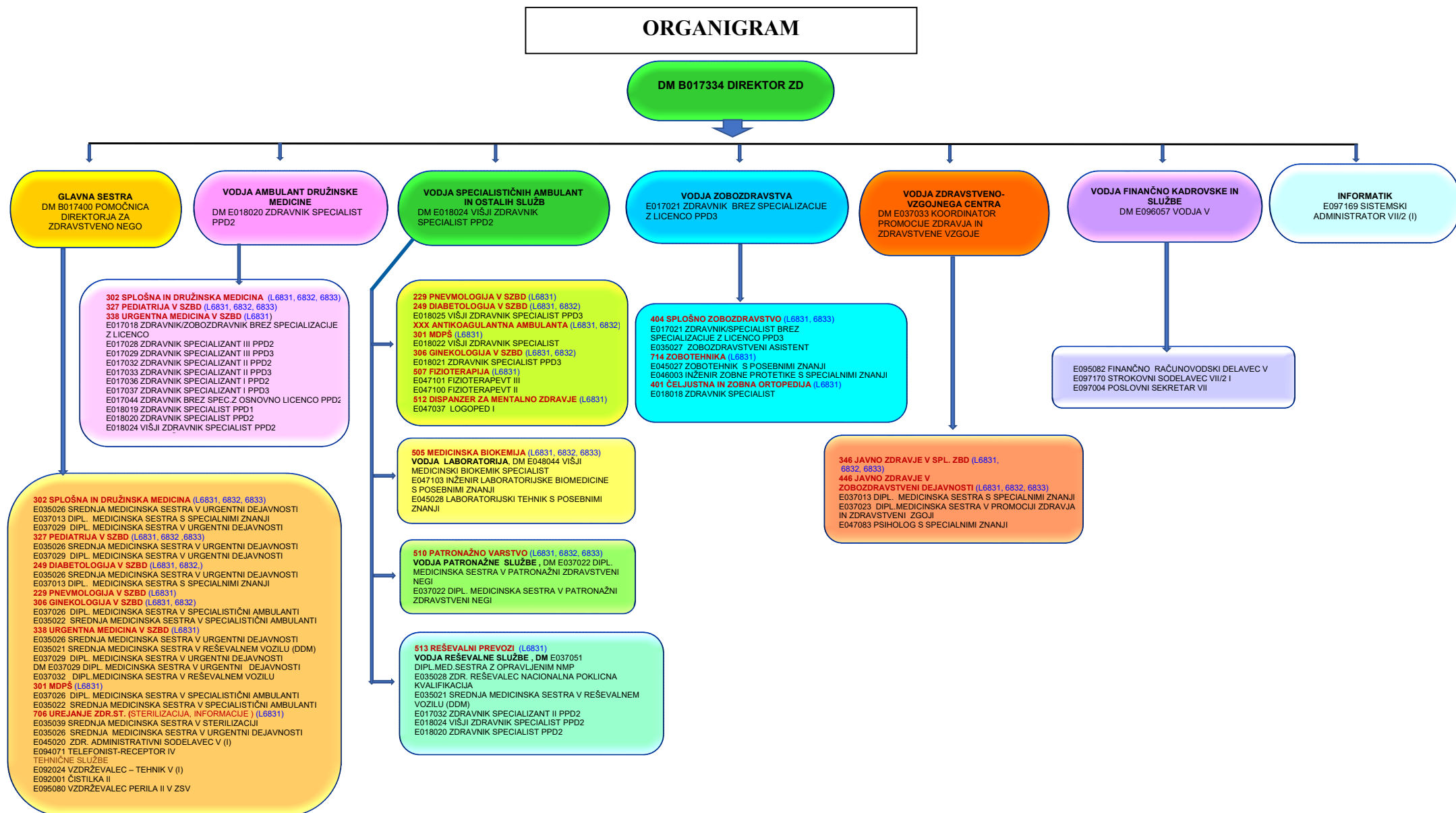
(zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, ortodontija, zobotehnični laboratorij)

- izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP

(dežurna služba 3a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila)

- izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov

(ZVC – preventivne delavnice za odrasle, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja za otroke, šolarje, program šole za starše)



Legenda: **DM:** šifra in naziv delovnega mesta po Katalogu delovnih mest in nazivov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (primer DM B017334 DIREKTOR),
DEJAVNOST: šifra in naziv vrste zdravstvene dejavnosti (VZD) po šifrantu ZZV (primer 302 SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA),
L: šifra lokacije po NIJZ šifrantu registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti

- 6831 Cerknica
- 6832 Zdravstvena enota Stari trg
- 6833 Zdravstvena enota Nova vas

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 ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- Statut javnega zavoda
- Sistemizacija delovnih mest
- Pravilnik o računovodstvu
- Drugi interni akti

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 kadrovskega načrta 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

Temeljno poslanstvo naše dejavnosti so uporabniki (pacienti) in širša družbena skupnost kot celota. Zavedamo se, da je zdravje temeljna prvina kakovosti življenja in naša naloga je, da skrbimo za nenehno izboljševanje zdravstvenega stanja prebivalstva z zagotavljanjem kvalitetne, strokovne in pravočasne pomoči vsem, ki naše storitve potrebujejo. Hkrati pa si želimo, da se tako uporabniki storitev kot vsi zaposleni v našem ZD počutijo dobro in so zadovoljni z našimi storitvami. Naše osnovno poslanstvo je torej ohranjanje in izboljševanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev vseh treh občin Cerknice, Loške doline in Blok ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem domačem okolju. Naša prizadevanja pa bodo usmerjena tudi v dobro kratkoročnih kot tudi dolgoročnih ciljev z vsemi subjekti na področju vseh treh občin.

Letni plan dela ZD je tudi v letu 2025 usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizij in poslanstva ter nadaljevanje razvoja javnega zavoda ZD Cerknica.

V letu 2025 bomo zasledovali naslednje cilje:

1. Pozitivno poslovanje zavoda
2. Ohranitev dejavnosti zavoda in izpolnjevanje programov dela

3. Ohranitev dela prihodkov MDPŠ in drugih samoplačniških storitev
4. Racionalna kadrovska politika (standardi zaposlitev)
5. Zadovoljstvo pacientov
6. Zadovoljstvo zaposlenih (skrb za ugodne delovne pogoje)
7. Izobraževanje zaposlenih
8. Vzdrževanje in nadgradnja kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov ter vzpodbujanje zaposlenih k predlogom za izboljšanje in racionalizacijo dela in implementacija le teh v kakovostno delo zavoda.
9. Vzdrževanje sistema kakovosti v okvirih certifikata ISO 9001
10. Posodabljanje informacijske tehnologije, ažuriranje spletnih strani ter sprotno obveščanje občin ustanoviteljic
11. Spremljanje sistemskih ukrepov digitalnih tehnologij za učinkovitejši razvoj in spremljanje sistema kakovosti in varnosti v zdravstvu ter uvajanje izboljšav. Podpirali bomo poenoteno informacijsko podporo za procese v zdravstvu ter prizadevanja za zagotovitev finančnih virov za kar naj bi bil zadolžen Sektor za digitalizacijo na Ministrstvu za zdravje.
12. Obnova prostorov laboratorija, ureditev sprejemnega mesta v laboratoriju, vzpostavitev dveh odvzemnih mest v laboratoriju. Prenova obstoječe garderobne sobe v dodatno sobo za potrebe izvajanja NMP in dežurne službe. Prenova prostorov bivše koncesionarke v prostore za potrebe finančno kadrovske službe in referenčnih ambulant. Ureditev delavniških prostorov vzdrževalca.
13. Racionalna poraba sredstev namenjenih za nabavo osnovnih sredstev tako medicinskih kot nemedicinskih (vir amortizacija priznana v cenah, presežna amortizacija, presežka prihodkov, sredstev ustanoviteljev)
14. Realizacija pobud in koristnih predlogov sprejetih na sejah sveta zavoda ZD Cerknica

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
4	Padci pacientov	1	0
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti		
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	2	0
6	Kultura varnosti	0	0
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	3	0

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na podlagi 30.člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete imamo z internim pravilnikom št PR SKS 06 vzpostavljen Načrt integritete z namenom krepitve integritete in obvladovanja korupcijskih tveganj, s ciljem zaščite javnega interesa in javnih sredstev.

Tudi v letu 2025 v Finančnem načrtu poslovanja javnega zavoda ZD Cerknica načrtujemo uravnotežen poslovni izid, oz. poslovni izid s pokrivanjem odhodkov obračunskega obdobja iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (podlaga sklep sveta zavoda vezan na

razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let namensko za pokritje določenih stroškov obdobja).

Leto 2025 že poteka v znamenju nove zakonodaje za področje zdravstva.

- S1.1. 2025 je stopil v veljavo nov Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.
- Oktobra 2024 je bil sprejet Zakon o kakovosti v zdravstvu, ki stopi v veljavo s 1.3.2025
- 28.2. 2025 je Vlada RS sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025.
- V vladni proceduri je tudi novela Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Dejstvo je, da se bomo morali prilagoditi sistemskim spremembam, ki jih pripravlja Ministrstvo za zdravje. Aktivno moramo spremljati vse namere o spremembah in jasno povedati kaj na primarnem nivoju je dobro in na katerih področjih pričakujemo strokovno utemeljene spremembe in nadgradnjo obstoječega sistema na boljše.

Vodstvo ZD dr. Božidarja Lavriča - Cerknica se zavedamo svojega poslanstva in odgovornosti tako do zaposlenih kot tudi vseh prebivalcev, ki potrebujejo našo pravočasno in strokovno pomoč.

Naša prizadevanja bodo temeljila na naslednjih izhodiščih:

- Ostati zdrav poslovni subjekt, kar pomeni transparentno delo na lastni likvidnosti, na ustvarjanju akumulacije, investiranju v opremo in prostore, investiranje v zadovoljstvo in izobraževanje zaposlenih.
- Ostati sodobno organiziran zdravstveni zavod kot javno podjetje s profesionalizacijo sveta zavoda kot nadzornega organa. Preko Sveta zavoda pričakujemo vpliv stroke z jasno izdelanimi kriteriji uspešnosti delovanja zavoda.
- Slediti informatizaciji in digitalizaciji na nivoju zdravstvenega sistema v celoti s ciljem, da bomo transparentni in učinkoviti.
- Na področju kadrov bomo podpirali stimulativni način nagrajevanja in učinkovit sistem izobraževanja. Izobraževanje ne sme biti samo drago, temveč tudi učinkovito. Zavedamo se namreč kako visoko ceno ima neznanje.
- Vzpodbujali bomo timsko delo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, upoštevanju kompetenc in odgovornosti. Ne bomo tolerirali individualizma, egoizma in vrtičkarstva.

Naše osnovno vodilo bo tudi v prihodnje učinkovito in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev. Imamo jasno vizijo ohranitve javnega zdravstva in korektno sodelovanje z vsemi deležniki zdravstvenega sistema.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V ZD Cerknica si prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema vodenja in obvladovanja poslovnih tveganj. V letu 2024 smo ponovno pridobili certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in ga implementirati v svoj delovni proces.

V ta namen bomo tudi v letu 2025 vso pozornost namenili obvladovanju dokumentacije po sistemu kakovosti, opozarjali na odpravo neskladnosti s standardi ter izvajali potrebna izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti. V sklopu certifikacije sistema kakovosti bomo izvedli vodstveni pregled, notranje presoje in interne strokovne nadzore. Vzdrževali bomo register tveganj in določili cilje in kazalnike kakovosti.

CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2025 so:

ZAP. ŠT.	STRATEŠKI VIDIKI		CILJI	PROGRAM ZA REALIZACIJO CILJA	POTREBNI VIRI	ODGOVORNI
1.	FINANČNI VIDIK	Ohranitev obsega dela	Ohraniti vse dejavnosti in izpolnjevanja programa dela glede na pogodbeno z ZZSZ v deležu + - 5%	Mesečno spremljanja realizacije in ukrepanje	Kadrovski viri	Direktor (PDZN, vodje služb)
2.		Ohranjanje prihodkov iz tržne dejavnosti	Obdržati delež tržne dejavnosti glede na predhodno leto + - 2%	Trimesečno spremljanje	Kadrovski viri	Direktor (vodje služb)
3.		Uravnatežno poslovanje	Zaključek poslovnega leta največ v vrednosti +- 2% celotnega prihodka.	Mesečno spremljanja realizacije in ukrepanje	Kadrovski viri	Direktor (PDZN, vodje služb)
4.			Racionalna kadrovska politika. Usklajenost s kadrovskim načrtom v deležu 89% -102 %.	Mesečno spremljanja realizacije in ukrepanje	Kadrovski viri	Direktor (PDZN, vodje služb)
5.	VIDIK PACIENTA	Kakovostna in varna obravnava	Vsaj 1 strokovno izpopolnjevanje na vsakega zaposlenega	Priprava letnega strokovnega strokovne izpopolnjevanja (finančni in vsebinsko)	Finančni načrt: 60.975 eur	Direktor (PDZN, vodje služb)
6.		Zadovoljstvo pacientov	Doseči oceno zadovoljstva pacientov vsaj 4,0 od maksimalno možne 5	Izvedba anketiranja pacientov	Kadrovski viri	Direktor (PDZN, vodje služb)
7.	VIDIK RAZVOJA IN RASTI	Zadovoljstvo zaposlenih	Doseči oceno zadovoljstva zaposlenih vsaj 3,8 od maksimalno možne 5	Izvedba anketiranja zaposlenih	Kadrovski viri	Direktor (PDZN, vodje služb)
8.		Sledenje strokovnim smernicam in razvoju (strokovno izpopolnjevanje)	Organizirati 2 večja in 5 manjših internih usposabljanj s področja NMP	Izdelava programa usposabljanj s področja NMP	Kadrovski viri	Vodja NMP
9.	VIDIK PROCESOV	Izboljševanje sistema vodenja kakovosti in varnosti ter izpolnjevanje notranjih in zunanjih veljavnih zahtev.	Vzdrževanje sistema kakovosti	Vodenje evidence nalog	Kadrovski in finančni viri	Kolegiji direktorja
10.			Ureditev laboratorija(sprejemni prostor, dve odzemni mesti ,vrstomat) Ureditev novega prostora za potrebe NMP in dežurstva Ureditev pisarniškega prostora in dveh referenčnih ambulant Ureditev delavniških prostorov hišnika	Investicijski načrt opisan v programu dela in finančni načrt za leto 2025	Finančni viri: Sredstva iz naslova redne amortizacije.	Direktor (vodja FKS službe)

Tabela 2: Cilji kakovosti za leto 2025

Rok izvedbe: december

Prepoznana tveganja bomo tudi v letu 2025 analizirali po spodaj priloženih matrikah, ki prikazujejo stopnjo tveganja, verjetnost nastanka dogodka ter posledice nastanka določenega dogodka.

Matrika tveganj (Vir: ON Regel 49000-49003, Risikomanagement)

VERJETNOST	5-pogosto	5	10	15	20	25
	4-občasno	4	8	12	16	20
	3-redko	3	6	9	12	15
	2-zelo redko	2	4	6	8	10
	1-skoraj nemogoče	1	2	3	4	5
		1 zanemarljiva	2-mala	3-občutna	4-kritična	5-katastrofalna
	POSLEDICA					

Kriteriji verjetnosti nastanka tveganja		
SKORAJ NEMOGOČE (Rare)	1 x /5 LET	1
ZELO REDKO (Unlikely)	1 x /LETO	2
REDKO (Moderate)	1 x / 6 MESECEV	3
POGOSTO (Likely)	1 x/MESEC	4
ZELO POGOSTO	1 x /TEDEN	5

STOPNJA TVEGANJA = (verjetnost*posledica)	od	do	UKREPI
mala	1	4	NE
srednja	5	14	DA
velika	15	25	DA, prioriteta

Register tveganj imamo izdelan za vse prepoznane procese v zavodu. Omenjene procese prikazuje spodnja tabela.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN NJEGOVI PROCESI

Prepoznani procesi

Zp. št.	Skupina procesov	Proces	Skrbnik procesa
1.	PROCESI VODENJA	Proces vodenja	Direktor
2.	OSNOVNI PROCESI	Proces dela v splošnih in specialističnih ambulantah	Vodja splošne medicine
3.		Proces dela v preventivni dejavnosti	Vodja referata za zdravje
4.		Proces dela v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa	Specialist MDPŠ
5.		Organizacija in izvajanje NMP dela mobilne enote in dežurne službe (samo sprememba naziva)	Vodja NMP neprekinjenega varstva
6.		Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	Vodja zobozdravstva
7.		Proces dela v diagnostičnem laboratoriju	VL
8.		Proces dela v patronažni službi	Vodja patronažne službe
9.		Proces dela v fizioterapiji	Dft
10.		Proces dela pri logopedski obravnavi	Logoped
11.	PODPORNI PROCESI	Proces nabave	Nabavni referent
12.		Proces vodenja virov	Vodja SKS, PDZN, Informatik
13.		Proces obvladovanja dokumentacije	PVK
14.		Proces vrednotenja in izboljšav	PVK
15.	ZUNANJI PROCESI	Proces izvajanja zunanjih storitev	DIR

Tabela 3: Prepoznani procesi v ZD Cerknica

V letu 2025 prepoznavamo naslednja tveganja, ki bi lahko vplivala na načrtovani poslovni izid:

1. Načrtovanje stroškov dela, materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije je negotovo zaradi prenove modela plačevanja zdravstvenih storitev v ambulantah družinske medicine in pediatrije. Vladna uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025 nejasno določa kolikšen del stroškov dela je vračunan v cenah zdravstvenih storitev, oziroma kaj prinaša nov model plačevanja glavarinskih količnikov po regresijski lestvici. Poleg tega se poveča delež plačila iz glavarine iz obstoječih 50% na 71%. V glavarino pa se vključijo tudi sredstva za kratke obiske in posvete na daljavo v ambulantah družinske medicine in pediatrije. Dodata pa se storitvi za obračun prvega in kontrolnega kurativnega pregleda kompleksnega (multimorbidnega) bolnika. ZZZS konec leta vzame sredstva za nerealizirane laboratorijske storitve.

UKREP: Čimbolj natančno načrtovanje stroškov dela in njihova evalvacija ob polletnem poročilu, ter spremljanje materialnih stroškov in stroškov storitev. Spremljanje realizacije laboratorijskih storitev.

2. Zastarela pravno organizacijska oblika javnih zdravstvenih zavodov, ki ne omogoča avtonomije na področju organizacije dela, poslovanja, vodenja kadrovske politike in nagrajevanja zaposlenih.

UKREP: Prizadevanje za ohranitev javnih zdravstvenih zavodov in aktivno sodelovanje pri uresničevanju strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

3. Pomanjkanje družinskih zdravnikov, zobozdravnikov, ginekologov na primarnem nivoju

UKREP: Stimulativni pristop, izboljšanje pogojev in organizacije dela. Zdravnikom je potrebno omogočiti, da opravljajo le tiste naloge za katere so nenadomestljivi (administrativne razbremenitve).

4. Vse pogostejše konfliktne in nasilne situacije pri delu s pacienti

UKREP: zagotavljanje varnega delovnega okolja

5. Tveganje s področja kakovosti in varnosti (izvajanje 134.člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025). Tveganje obstaja, ker ni zagotovljenih sredstev za zaposlitev ustreznega kadra.

6.

UKREP: Aktivno prizadevanje za zaposlitev oziroma imenovanje vodje kakovosti in pooblaščenca za varnost pacientov (ni finančnega vira).

ZANEMARLJIVA ŠKODA	MALA ŠKODA	OBČUTNA ŠKODA	KRITIČNA ŠKODA	KATASTROFALNA ŠKODA
1	2	3	4	5
PACIENT/ SODELAVCI: »Nepotreben« ponovni pregled, nepotrebni diagnostični postopki, nepotrebno podaljšanje delovnega časa Podaljšana terapija USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost ostane nespremenjena UGLED: Ugled ni prizadet FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša do 500 EUR	PACIENT/ SODELAVCI: Manjše telesne poškodbe brez trajnih posledic Podaljšana terapija USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost delovanja je minimalno oz ni bistveno spremenjena. UGLED: Ugled je kratkotrajno in lokalno prizadet. FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša med 500- 5.000 EUR	PACIENT/ SODELAVCI: Težje telesne poškodbe brez trajnih posledic USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost poslovanja je začasno zmanjšana, zaradi tega je lahko poslovni rezultat prizadet. UGLED: Ugled je srednjeročno prizadet na lokalni ravni. Zanimanje medijev je širše. FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša med EUR 5.000-20.000 EUR	PACIENT/ SODELAVCI: Težke telesne poškodbe s trajnimi posledicami, priznana pa je stopnja invalidnosti oz. potreba po prekvalifikaciji. USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost poslovanja je zmanjšana, za dolgo časa. Zaradi tega je poslovni rezultat dolgoročno prizadet. UGLED: Ugled je dolgoročno lokalno prizadet zaradi kazenskih ovadb in negativnega pritiska javnosti. FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša med 20.000-100.000 EUR	PACIENT/ SODELAVCI: Težke telesne poškodbe s trajnimi posledicami in s potrebo po tuji negi in pomoči. Smrt. USPEŠNOST DELOVANJA: Obstoječe nadaljnje delovanje je močno vprašljivo. UGLED: Ugled je dolgoročno prizadet tudi izven regije. (kazenske ovadbe in negativna medijska pozornost, ipd.) FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša nad 100.000 EUR

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD Cerknica zagotavljamo izvajanje notranje revizije z zunanjim izvajalcem. V letu 2022 smo na podlagi zbranih ponudb opravili novo izbiro najugodnejšega ponudnika za naslednje štiriletno obdobje. Najugodnejšo ponudbo je podala revizorska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Okvirno smo tudi določili področja revizije za leto 2025.

Predvidoma bo revizija bo potekala v mesecu septembru in oktobru 2025. Predmet notranje revizije za leto 2025 je pregled področja prevedbe plač v skladu z novim Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

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

Zastavljene cilje merimo z naslednjimi kazalniki:

KAZALNIKI
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Dnevi vezave zalog materiala
5. Delež terjatev v celotnem prihodku
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
7. Prihodkovnost sredstev

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025 (priloga)

A) PODLAGA POGODBA ZZS 2025:

Vrsta zdravstvene dejavnosti	Podvrsta zdravstvene dejavnosti	Šifra storitve	Naziv dejavnosti	PLAN 2025*	posebnosti glede plačil
302	001	Z0052	SPL - ambulanta družinske medicine - obravnava pri DMS	77.477,40	
302	001	E0013	SPL - ambulanta družinske medicine - pavšal za obravnavo pri DMS	1,00	pavšal
302	001	E0012	SPL - splošna amb. - glavarina	153.770,39	
302	001	Z0031	SPL - splošna amb. - obiski	151.566,02	dodatno LZM
302	001	E0010	SPL - splošna amb. - pavšal za dodatne time	12,00	pavšal
302	001	E0014	SPL - splošna amb. - pavšal za dodatne time - pavšal za obravnavo pri DMS	12,00	pavšal
302	001	Z0049	SPL - splošna amb. - posegi	992,67	samo januar 2025
302	004	Z0030	SPL - antikoagulantna ambulanta	11.449,90	
306	007	E0012	SPL - dispanzer za ženske - glavarina	18.726,25	
306	007	Z0031	SPL - dispanzer za ženske - obiski	29.194,00	
306	007	Z0037	SPL - dispanzer za ženske - odvzem brisa za malignost prev.	928,95	
327	009	E0012	SPL - OD, ŠD kurativa - glavarina	26.312,52	
327	009	Z0031	SPL - OD, ŠD kurativa - obiski	24.612,97	dodatno LZM
327	009	Z0049	SPL - OD, ŠD kurativa - posegi	171,83	samo januar 2025

327	011	Z0031	SPL - OD, ŠD - preventiva	15.265,92	
346	025	E0235	SPL - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja	6,00	
346	025	E0236	SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	2,00	
346	025	E0233	SPL - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1,00	
346	025	E0010	SPL - zdravstvena vzgoja	12,00	pavšal
346	025	Z0043	SPL - zdravstvena vzgoja, evidenčne delavnice	2,00	
346	025	E0686	SPL - ZV delavnica ali sem fit	8,00	
346	025	E0239	SPL - ZV delavnica dejavniki tveganja	8,00	
346	025	E0687	SPL - ZV delavnica gibam se	3,00	
346	025	E0522	SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z depresijo	2,00	
346	025	E0581	SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z tesnobo	2,00	
346	025	E0582	SPL - ZV delavnica spoprijemanje s stresom	3,00	
346	025	E0583	SPL - ZV delavnica tehnike sproščanja	6,00	
346	025	E0231	SPL - ZV delavnica zdrava prehrana	3,00	
346	025	E0237	SPL - ZV delavnica življenski slog	9,00	
346	025	E0784	SPL - ZV s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	4,00	
346	025	E0788	SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(temeljni del)	15,00	
346	025	E0789	SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(vzdrževalni del)	15,00	
346	025	E0783	SPL - ZV sladkorna bolezen tipa 2	6,00	
346	025	E0787	SPL - ZV zdravi odnosi	2,00	
346	025	E0790	SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del	2,00	
346	025	E0791	SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del	2,00	
507	028	Z0051	Fizioterapija	5.100,00	
510	029	Z0040	Patronažna služba	9.180,00	
510	029	E0846	Patronažna služba - sredstva za sodobne obloge kroničnih ran	12,00	se upošteva po porabi
355	032	Z0030	Dispanzer za mentalno zdravje	21.522,00	
338	042	E0010	SPL - NMP - dežurna služba 3a	12,00	pavšal
338	048	E0010	SPL - NMP - mobilna enota nujnega reševalnega vozila	12,00	pavšal
404	101	Z0030	ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	77.496,00	dodatno LZM
404	103	Z0030	ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje	28.736,00	dodatno LZM
401	110	Z0030	ZOB - ortodontija	49.197,25	dodatno LZM
446	125	E0010	ZOB - vzgoja za ustno zdravje	12,00	pavšal
446	125	Z0043	ZOB - vzgoja za ustno zdravje, evidenčne delavnice	2,00	
513	150	E0322	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	90.856,71	
513	151	E0322	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize	255.558,49	
513	153	E0322	Ostali sanitetni prevozi bolnikov	139.997,66	
249	216	Z0030	SPC - diabetologija	19.045,60	
249	216	E0273	SPC - diabetologija - prvi pregled	135,00	

Tabela 4: Delovni program z ZZS za leto 2025

B) OSTALI PLAČNIKI PLAN 2025:

DRUGI PLAČNIKI	REAL. 2024	REAL.2024	PLAN 2025	PLAN 2025	index	index
OPIS STORITVE	količina	vrednost eur	količina	vrednost eur	P25/R24- količina	P25/R24vred.
CEPLJENJE KME ODRASLI	687	19.273,33	690	20.228,00	1,00	1,05
CEPLJENJE KME OTROCI	160	4.422,50	165	4.816,50	1,03	1,09
CEPLJENJE HEPATITIS A+B	5	304,00	5	330,00	1,00	1,09
CEPLJENJE HEPATITIS B	2	56,00	3	86,00	1,50	1,54
CEPLJENJE HEPATITIS A	1	35,50	1	36,00	1,00	1,01
CEPLJENJE ROTAVIRUS	51	3.111,00	52	3.224,00	1,02	1,04
CEPLJENJE PROTI MENINGOKOKU	1	93,20	1	95,20	1,00	1,02
CEPLJENJE PROTI NORICAM	6	294,00	6	297,00	1,00	1,01
CEPLJENJE PROTI TIFUSU	1	30,20	1	36,00	1,00	1,19
CEPLJENJE PROTI DAVICI,TET.,OSL.KAŠ.	1	25,90	0	0,00	0,00	0,00
ZDR. PREG. POM.IN POSTR.	2	48,00	2	48,00	1,00	1,00
SAMOP. ZDR. PREG. V SA,OD,ŠD	263	4.067,07	265	4.246,02	1,01	1,04
NEVROFIZ. PAVŠAL -ZA RAZVOJNE AMB zd lj	6	20.371,76	0	0,00	0,00	0,00
SAMOPL. STR. Disp. za žene	9	680,32	10	756,00	1,11	1,11
UZ ABDOMEN	77	5.236,00	0	0,00	0,00	0,00
SAMOPL LABORATORIJ+ bisi covid	12	5.526,92	12	5.527,00	1,00	1,00
LABORATORIJ -PODJETJA - KONCESIONAR	29784	29.784,09	2.014	2.014,00	0,07	0,07
MEDICINA DELA - SAMOPLAČNIKI+	617	30.374,80	615	31.331,61	1,00	1,03
MEDICINA DELA -PODJETJA	1339	186.686,40	1.345	205.182,36	1,00	1,10
OCENA TVEGANJA DEL. MESTA	35	3.131,31	40	4.122,00	1,14	1,32
MED.DELA POROČILA	0	0,00	10	383,30	0,00	0,00
ZOBNA TEHNIKA- KONCESIONARJI	4513	23.516,44	4.516	24.457,10	1,00	1,04
ZOBOZDR.-SAMOPL+ DOPLAČILA	756	26.396,44	620	21.644,00	0,82	0,82
MRLIŠKI OGLEDI	114	10.573,50	115	10.666,25	1,01	1,01
KRAJEVNI OGLEDI	5	609,50	5	609,50	1,00	1,00
MNZ ODVZEMI	6	221,40	6	221,40	1,00	1,00
ZDRAV. PREGLEDI - mednarona zav.	286	12.385,43	285	12.632,00	1,00	1,02
NADZOR EKIPA NRV	0	0,00	2	936,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PREVOZI Z REŠ. VOZILOM PO NAROČILU	2	168,20	6	832,00	3,00	4,95
POST. AVTOM.	12	1.173,59	12	1.150,00	1,00	0,98
PROVIZIJE PZZ	4	4,28	0	0,00	0,00	0,00
OBR.IN DRUGI STR.	12	24.651,99	12	21.375,00	1,00	0,87
PRODAJA ELEKT.ENERG	12	1.520,16	12	1.650,00	1,00	1,09

BREZPLAČ.PREJ.MATERIAL	1	20,00	0	0,00	0,00	0,00
REF. STR. RAZNO	1	2.704,84	1	1.550,00	1,00	0,57
VREDNOST SKUPAJ		417.498,07		380.482,24		0,91

Tabela 5: Finančni plan - ostali plačniki za leto 2025

Predstavitev dejavnosti ZD Cerknica – obsegi načrtovanih storitev so predstavljeni v tabelah A), B) :

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Ambulante družinske medicine z dodatkom za referenčno ambulanto

Plan programa dela ambulant družinske medicine je načrtovan v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025, ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije. Tudi v letu 2025 načrtujemo preseganje pogodbeno dogovorjenega programa dela zaradi realnih potreb zavarovancev po zdravstvenih storitvah.

S 1.1.2025 je v veljavi prenova modela plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije. Na novo se opredelijo glavarinski količniki na tim in sicer sta za sprotni izračun glavarinskih količnikov pomembna spol in starost osebe. Poveča se delež plačila za glavarino iz obstoječih 50% na 71% ,kot posledica vključitve sredstev za kratke obiske K0001 in posvete na daljavo K0051 in K 0052 v glavarino. Poveča se tudi cena količnika iz glavarine. Letni normativ količnikov na tim je v novem modelu 1.348 GK ,kar je ekvivalent obstoječemu normativu, ki je 1.895 GK. Novost je tudi regresijska lestvica plačila glavarinskih količnikov na tim. Zniža se namreč plačilo nad 1.970 GK na 90%, nad 2.157 GK na 80%, nad 2.426 GK pa ni plačila.

Storitve ,katerih sredstva se prenesejo v glavarino, se beležijo le kot evidenčne.

Dodata se storitvi za obračun prvega in kontrolnega kompleksnega multimorbidnega bolnika. Prav tako se zniža plan količnikov iz obiskov zaradi prenosa kratkih obiskov in posvetov na daljavo v glavarino. Cena kurativnega količnika pa se ne spremeni. Ostane pa plačevanje storitev brez omejitev.

Ohranili bomo tudi striktno naročanje pacientov na nenujne preglede pri svojih osebnih zdravnikih ter preverjanje naročenih pacientov na informativni točki na vhodu v ZD za vse ambulate v okviru zavoda. Vse ambulate morajo biti dosegljive v svojih ordinacijskih časih tudi za telefonske posvete, posvete po elektronski pošti in preko sistema Gospodar zdravja. Vsekakor pa poudarjamo pomen osebnega pregleda pacienta v ambulanti družinske medicine z namenom čim boljše diagnostike in terapije ter osebnega stika s pacientom. V naših družinskih ambulantah pacientom še vedno lahko zagotavljamo izbiro osebnega zdravnika, tako da zaenkrat ne izkazujemo potrebe po uvedbi ambulate za neopredeljene.

S svojim rednim preventivnim delom za odraslo populacijo nadaljujejo tudi že obstoječe referenčne ambulate s poudarkom na preventivnem delu z osebami s tveganji za kronične nenalezljive bolezni in vzpodbujanju le-teh za udeležbo na preventivnih delavnicah organiziranih v okviru zdravstveno vzgojnega centra. Zavedamo se namreč, da je sodelovanje pacientov v preventivnih programih še kako pomembno za ohranjanje zdravja. Delo v teh ambulantah opravljajo v skladu s postavljenimi standardi ustrezno za to področje usposobljeni

delavci. Trenutno v okviru ZD v povezavi z ambulantami družinske medicine ter ZVC deluje šest referenčnih ambulant, v kratkem bosta z delom začeli še dve referenčni ambulanti. Namen

dela v referenčni ambulanti je celovita in timska obravnava pacienta, izvajanje preventivne dejavnosti, opolnomočenje in zdravstvena vzgoja pacienta ter vodenje pacientov z izbranimi kroničnimi boleznimi. Razvili so se protokoli oskrbe in vodenja pacientov z izbranimi kroničnimi boleznimi, usklajeni med vsemi nivoji zdravstva. V protokolih je jasno opredeljeno, kakšne so naloge DMS, zdravnika družinske medicine in kliničnega specialista, kdaj pacienta napotiti na višjo raven zdravstvenega varstva, protokoli pa so tudi temelj za postavitev kazalnikov kakovosti, ki se že od leta 2011 zbirajo na NIJZ. Potrebna pa bodo tudi še nadaljnja vlaganja v učinkovito timsko delo in krepitev vloge posameznih članov tima v ambulantah družinske medicine.

Storitve diplomirane medicinske sestre so pomemben del preventivnega dela v ambulantah družinske medicine. V letu 2025 se sredstva za kratke obiske in obravnave na daljavo opredelijo kot pavšal, ki znaša 6.068 EUR na tim na letni ravni. Zaradi prenosa navedenih storitev v pavšal se zniža letni normativ iz obstoječih 13.000K na 11.180K, plačevanje storitev pa ostane brez omejitev.

Referenčne ambulate delujejo na lokaciji matičnega zdravstvenega doma Cerknica, v zdravstveni enoti Stari trg in zdravstveni enoti Nova vas.

Antikoagulantna ambulanta

ZD Cerknica ima tudi v letu 2025 dodeljen program za antikoagulantno zdravljenje v obsegu 0,22. V antikoagulantnih ambulantah na primarni ravni je s 1.7.2024 omogočeno beleženje novih storitev, kar omogoča tudi večjo realizacijo storitev. V antikoagulantni ambulanti so strokovno obravnavani vsi pacienti, ki omenjeno terapijo potrebujejo. Ob tem velja omeniti, da se trudi celoten tim, ki ga sestavljajo zdravnik, tehnik zdravstvene nege, v letu 2025 bo v ambulanti sodelovala tudi DMS, z njimi sodeluje tudi patronažna sestra na terenu, ki opravlja meritve PČ-INR kroničnim, starejšim in slabo pokretnim pacientom na domu.

Vse bolj pa so v veljavi novejša antikoagulantna zdravila, ki pa ne zahtevajo pogostih laboratorijskih kontrol in prilagojenih shem zdravljenja.

Zdravstveno vzgojni center

Za učinkovito izvajanje preventivne dejavnosti je ključna tudi organizacija zdravstvene dejavnosti, kjer delujejo zdravniki družinske medicine, pediatri ginekologi, otroški in mladinski zobozdravniki, patronažne sestre centri za krepitev zdravja (CKZ) in zdravstveno vzgojni centri (ZVC).

Trenutno v okviru ZD Cerknica deluje ZVC, v letu 2024 pa je bilo predvideno preoblikovanje v CKZ, ki pa v sami Uredbi tudi za leto 2025 še ni predvideno. Vzpostavitev centrov za krepitev zdravja je pomembna vsebinska in organizacijska nadgradnja preventivnih aktivnosti na primarnem nivoju. V CKZ poteka na posameznika osredotočena obravnava, ki vključuje skupinske delavnice in individualna svetovanja. V CKZ se obravnava otroke, mladostnike in odrasle osebe z visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni oziroma osebe, ki so že zbolele. Dejavnost CKZ je usmerjena v skupnost in povezovanje vseh deležnikov, ki lahko vplivajo na izboljšanje pogojev za zdravje v skupnosti. Priložnost za izboljšavo obstoja v stalnem preverjanju ustreznosti vsebin in oblik dela v CKZ ter njihovo prilagajanje glede na potrebe starajoče se populacije in povečanja števila kroničnih bolnikov in oseb, ki se po bolezni vračajo na delovno mesto. Trenutno vsebino dela v teh centrih določa NIJZ, za zaposlitev in realizacijo programa pa je odgovoren zdravstveni dom.

Fizioterapija

Tudi na področju fizioterapije realizacijo pogodbenega programa, ki ga zagotavljajo fizioterapevtke na visokem strokovnem nivoju. Potrebe prebivalcev po fizioterapevtskih obravnavah so vse večje in zahtevnejše. Še naprej bomo fizioterapevtkam nudili ustrezno opremo za delo in jim zagotavljali sredstva za strokovno izobraževanje.

120.člen Uredbe o zdravstvenih programih govori o splošnih obveznostih izvajalcev zdravstvenih storitev in sicer za področje fizioterapije nalaga osebnim izbranim zdravnikom, da paciente s kronično nerakavo bolečino, ki se jim stanje ni akutno poslabšalo, skladno z zagotovljenimi vsebinami delavnic CKZ, namesto na fizioterapevtsko obravnavo napoti v CKZ.

Patronažna služba

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki se izvaja na pacientovem domu, lokalni skupnosti ali na terenu. Obravnavajo posameznika in njegovo družino v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti. DMS v patronažnem varstvu so pri načrtovanju svojega dela samostojne, pri izvajanju diagnostično-terapevtskega programa, ki se izvaja v okviru zdravstvene nege na domu pa sodelujejo z zdravniki družinske medicine. Posebnost patronažne zdravstvene dejavnosti je geografska opredeljenost, kjer je posamezni izvajalec odgovoren za prebivalce natančno določenega terenskega območja. Prav zato je predpogoj za izvajanje patronažne zdravstvene dejavnosti dobro poznavanje prebivalcev in kulturnih posebnosti okolja. Potrebno je ažurno spremljanje zdravstvene in socialne problematike, kar narekuje tesno sodelovanje predstavnikov patronažnega zdravstvenega varstva z ostalimi zdravstvenimi dejavnostmi na primernem nivoju in tudi s centri za socialno delo na pripadajočem geografskem območju.

Tudi v letu 2025 pričakujemo preseganje programa na dejavnosti polivalentne patronažne službe na področju vseh treh občin ustanoviteljic. 202.člen uredbe o programih zdravstvenih storitev tudi določa pogoje za plačilo patronažne dejavnosti do 120% preseganja programa. Potrebe po storitvah patronažnih sester na terenu so vsako leto večje. Starostna struktura prebivalcev je vse višja, vse več je kroničnih nenalezljivih bolezni, dnevi hospitalizacij so vse krajši. Pacienti so odpuščeni iz bolnišnic, doma pa potrebujejo vse več zdravstvenih storitev, od laboratorijskih kontrol, aplikacije zdravil, prevez in oskrb ran ter paliativne oskrbe neozdravljivo bolnih. Prav tako je veliko preventivnih obiskov otročnic, novorojenčkov in ostarelih. Trenutno imamo na tej dejavnosti zaposlenih 7 DMS, ki so razporejene po teritorialnem principu in sicer štiri v občini Cerknica, dve v občini Loška dolina in 1 DMS v občini Bloke. Sprotno bomo zagotavljali tudi pogoje za varno in strokovno delo patronažnih sester tako z nabavo ustrezne medicinske opreme, zdravstvenega materiala, zaščitnih sredstev kot tudi ustrezno izobraževanje in seznanjanje z novostmi.

Otroški in šolski dispanzer

Zdravstveno varstvo otrok in mladine na primarnem nivoju je posebnost in velika prednost Slovenije v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami, kjer na primarnem nivoju tudi za otroke skrbijo splošni oziroma družinski zdravniki. Druga prednost našega sistema je celovitost obravnave, saj pediatri obravnavajo zdravega in bolnega otroka ali mladostnika. Dejavnost združuje preventivno dejavnost, preprečevanje bolezni in bolezenskih stanj ter škodljivih vplivov okolja na rastoči organizem, kurativno in socialno zdravstveno dejavnost ter rehabilitacijo v razvojnem obdobju.

V otroškem in šolskem dispanzerju se izvaja tako preventivna kot kurativna dejavnost. Tudi v letu 2025 predvidevamo prekoračevanje realizacije na področju preventivne dejavnosti.

Poudarek dela v otroško šolskem dispanzerju je namreč usmerjen v preventivno dejavnost z namenom zmanjšanja potreb po kurativnih storitvah. OD/ŠD kurativa in preventiva zagotavljamo na vseh treh lokacijah Cerknica, Stari trg in Nova vas.

Zaradi postopnega uveljavljanja novih normativov tako v družinski medicini kot tudi v otroško šolskem dispanzerju na tim si bomo prizadevali za zaposlitev še enega pediatra v kar nas silijo tudi nove zahteve, da je maksimalni delež kurative v OD/ŠD na tim lahko največ 75%, 25 % pa je lahko preventive. V OD/ŠD po pravilih tudi ne morejo več sodelovati zdravniki, ki niso specialisti s področja pediatrije. Z obstoječim kadrom nam je omogočeno zagotoviti 1,30 tima skupno za preventivo in kurativo, po pogodbenem obsegu pa je možno zagotavljati še dodatnih 0,77 tima, kar bi nam bilo omogočeno le z dodatno zaposlitvijo nosilca. Trenutno pa se žal vse več pediatrov zanima za zaposlitev na sekundarni ravni, zato bodo v bodoče potrebne dodatne vzpodbude za izbiro poklica v primarni pediatriji.

Zdravstveno varstvo žensk

Tudi za področje zdravstvenega varstva žensk predstavlja ureditev v Sloveniji posebnost in prednost. Storitve specialista ginekologije in porodništva so dostopne neposredno na primarnem nivoju, kjer se izvede večina storitev s tega področja, čeprav je ženskam omogočen dostop do storitev v dejavnosti ginekologije in porodništva na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva. Vse bolj pereč postaja problem pomanjkanja ginekologov na primarni ravni, saj je specializacija iz ginekologije predvsem kirurška specializacija, ki pa jo je možno opravljati le v bolnišnicah oziroma na sekundarni ravni.

Trenutno zagotavljamo program v DŽ Cerknica v obsegu 0,60 z redno zaposlitvijo ginekologinje obseg 0,40 z zunanjim ginekologom po podjemni pogodbi, kar pa s poslovnega vidika pomeni večji strošek. Ponavljamo razpise in si aktivno prizadevamo za zaposlitev stalnega ginekologa v polnem obsegu, kar bi bilo tudi s strokovnega in finančnega vidika najboljša rešitev.

Imamo sodobno opremljeno ginekološko ordinacijo, z novim UZ aparatom in ginekološkim stolom. Zaposlenim namenimo tudi finančna sredstva za potrebna strokovna izobraževanja.

Laboratorij

Diagnostični laboratorij ZD Cerknica po svoji velikosti spada med manjše laboratorije, vendar laboratorije, ki opravljajo tako storitve medicinske biokemije kot hematologije.

V letu 2024 smo pridobili dovoljenje za delo s strani MZ za petletno obdobje.

Zaposleni v laboratoriju vsi samostojno izvajajo redne odvzeme venske krvi, laboratorijske preiskave in mikroskopske preglede krvnega razmaza ter s tem zadostijo pogoju za zasedbo delovnega mesta laboratorijski tehnik s posebnimi znanji. Ena zaposlena zadosti pogoju delovnega mesta inženirja laboratorijske medicine s posebnimi znanji. Tako imamo v laboratoriju visoko strokovno kadrovske zasedbo za opravljanje storitev s področja medicinske biokemije in hematologije. Laboratorijske preiskave nudimo tudi v obeh dislociranih zdravstvenih enotah, tako poleg Cerknice tudi v Starem trgu in Novi vasi.

V letu 2025 načrtujemo prenovo laboratorijskih prostorov v obstoječem laboratoriju. Uredili bomo sprejemno mesto za vpis pacientov in uvedli vrstomat ter vzpostavili dve odvzemni mesti z namenom, da čimbolj zmanjšamo predvsem jutranjo gnečo pred laboratorijem. Uvedli bomo tudi delovanje laboratorija v popoldanskem času od ponedeljka do petka, ter s tem omogočili boljše diagnostične možnosti zdravnikom v popoldanskih ambulantah. V postopku je tudi redna zaposlitev specialista laboratorijske biokemije v deležu 0,5 s 1.5.2025.

Dispanzer za mentalno zdravje

Dejavnost v Dispanzerju za mentalno zdravje v ZD Cerknica opravljata logopedinja in psiholog. Logopedinja je zaposlena v polnem obsegu, psihologinja pa v obsegu 0.4.

Že nekaj let zaznavamo povečano povpraševanje po tovrstnih storitvah, kar pričakujemo tudi za leto 2025. Povečanemu povpraševanju bomo lažje sledili, ker smo za to področje zaposlili logopedinjo v polnem obsegu (pridobljena širitev za 0,20 v letu 2024).

SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

Diabetologija

Načrtujemo, da bomo program diabetologije tudi v letu 2025 realizirali 100%. Delo diabetološke ambulante bo potekalo na lokaciji matičnega ZD Cerknica in v dislocirani enoti ZP Stari trg. S pogodbo ZZZS imamo tudi za leto 2025 dodeljenega 0,35 tima. V timu poleg zdravnice sodelujeta tudi diplomirana medicinska sestra in tehničar zdravstvene nege. Zaposlenim bomo tako kot do sedaj omogočali redna izobraževanja in ustrezno opremo ter prostore, da bo delo lahko potekalo nemoteno ter z organizacijo dela prijazno uporabnikom.

V začetku leta 2025 se po upokojitvi koncesionarke srečujemo s povečano potrebo po pregledih v diabetološki ambulanti, predvsem je povečana potreba po prvih pregledih.

233. člen uredbe o programih zdravstvenih storitev določa tudi pogoje za plačilo dodatnih storitev na podlagi opravljenih prvih pregledov.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

V letu 2025 bomo tako kot v preteklih letih v ZD Cerknica nudili storitve MDPŠ za fizične osebe in podjetja po načelu naročnik plačnik. Na trgu delujemo kot samoplačniška dejavnost. Tim v medicini dela se bo trudil opravljati storitve čimbolj strokovno, kakovostno po konkurenčnih cenah ter se ob tem kar najbolj trudil slediti postavljenemu načrtu dela. Storitve bodo na podlagi neposrednega naročanja in povpraševanj opravljene za velik nabor podjetij tudi iz sosednjih občin (Logatec, Vrhnika, Postojna, Sežana, Sodražica, Loški potok), pa tudi za fizične osebe iz najrazličnejših krajev. V timu poleg specialistke medicine dela sodelujeta tudi DMS in SMS. Načrtujemo opravljanje tako pregledov pred zaposlitvijo, sistematskih pregledov zaposlenih, pregledov za voznike, za nošenje orožja, preglede za IK, ocene in revizije tveganj delovnih mest. Za dispanzer načrtujemo realizacijo v obsegu storitev opravljenih v preteklem letu. Delo v ambulanti opravljamo po predhodnem naročilu v dopoldanskem ordinacijskem času.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE, MLADINO, ORTODONTIJA

Ustno zdravje je neločljivi del splošnega zdravja in pomembno vpliva na blagostanje in kakovost življenja posameznika. Slovenija spada med države, ki imajo relativno urejen sistem zobozdravstvenega varstva. Preventivna zobozdravstvena dejavnost in predvsem lastna skrb za lastno zdravje lahko bistveno pripomorejo k ohranitvi in izboljšanju ustnega zdravja. Vlaganje sredstev in krepitev področja preventive ustnega zdravja sta učinkovit način stroškovnega bremena ustnih in zobnih bolezni.

V ZD Cerknica bodo od 1.3.2025 na podlagi pogodbe ZZZS po zaposlitvi dodatnega zobozdravnika v polnem obsegu delovali zobozdravstveni timi za odraslo populacijo v obsegu 2,15 programa ter tim za mladino obsegu 0,85 tima. Z obstoječimi timi bomo nudili tudi storitve tudi za samoplačnike. Vse zobozdravstvene ordinacije (mladina, odrasli) bodo

zobozdravstvene storitve nudile od ponedeljka do petka po postavljenem ordinacijskem času. Že v letu 2024 smo aktivno pristopili k reševanju problema zaposlitve zobozdravnika, za kar se bomo trudili tudi v letu 2025. Ambulanto trenutno nadomeščamo z zunanjim pogodbenim zobozdravnikom dvakrat tedensko in redno zaposlene zobozdravnice v obsegu 0.7. S 1.3. 2025 smo, ker nismo uspeli zagotoviti nadomestne zaposlitve zobozdravnika, predali del programa za zobozdravstvo odraslih in mladine v izvajanje koncesionarki (ambulanta v Občini Bloke v obsegu 0,68 tima). Zobno asistentko zaposleno v tej ambulanti pa smo prerazporedili na delo v dejavnost družinske ambulante, kar so nam omogočili upokojitvi SMS v eni od splošnih ambulant kot tudi v sterilizaciji.

Pacientom pa tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2025 nudimo dostop do storitev tudi ob sobotah, kar nam omogoča sodelovanje s koncesionarji (letni razpored službe). Glede na povpraševanje po storitvah predvidevamo tako kot v preteklem letu preseganje pogodbenega programa ZZZS.

V celotni ekipi zobozdravstvene službe ZD Cerknica si bomo v letu 2025 prizadevali čimprej izpolniti »kvoto« za opredelitev pacientov še zlasti v mladinskem zobozdravstvu. Poskrbeli bomo za nabave zobozdravstvenega materiala, zaščitnih sredstev, drobnega inventarja in druge opreme. Zaposlenim bomo omogočili dostop do izobraževanja.

S pogodbo ZZZS imamo dodeljen v izvajanje program ortodontske ambulante v obsegu 0,79, kar trenutno zagotavljamo z ortodontko zasebnico (podlaga pogodba). Že od sredine leta 2023 aktivno iščemo specialista za področje ortodontije za redno zaposlitev, kar pa nam ne uspeva, saj za to delovno mesto v razpisani obliki ni povpraševanja oz. kadra na trgu dela, ki bi se redno zaposlil za opravljanje ortodontskih storitev. V primeru, da nam nov Zakon o zdravstveni dejavnosti ne bo dopuščal sodelovanja z zasebniki in ne bomo uspešni na razpisih za redno zaposlitev ortodonta bomo Občini Cerknica, oziroma Ministrstvu za zdravje predlagali razpis koncesije za opravljanje omenjene dejavnosti.

Načrtujemo, da bomo v letu 2025 izvedli načrtovani obseg storitev, tako s številom opravljenih storitev kot tudi s prvimi pregledi in z začetki obravnav. V tej dejavnosti že daljši čas beležimo povečano povpraševanje, vendar pa žal zaradi pogodbenih omejitev obsega storitev ne moremo vseh sprejeti.

Uredba o programih zdravstvenih storitev za leto 2025 v svojem 184. členu določa, da se po opravljeni realizaciji plačuje mladinsko zobozdravstvo ter ortodontija (pod posebnim pogojem).

REŠEVALNI PREVOZI

V okviru reševalne dejavnosti opravljamo nenujne reševalne prevoze s spremstvom zdravstvenega tehnika in sanitetne prevoze. V pogodbi z ZZZS pa imamo dodeljen tudi program prevoza dializnih bolnikov, teh prevozov ne opravljamo z lastnimi zaposlenimi, za nas te prevoze opravlja zunanji izvajalec Nis d.o.o., izbran na podlagi javnega naročila. Ob situacijah pomanjkanja kadra pa nam pomaga tudi pri zagotavljanju nenujnih prevozov s spremstvom kot ostalih sanitetnih prevozov (obsegi po vnaprejšnjem dogovoru). Tudi v letu 2025 na podlagi povpraševanja in zaznanih potreb predvidevamo povečano število prevozov z reševalnimi vozili za kar pričakujemo tudi potrebo po delu prevozov, ki se bodo v povečanih konicah opravili tudi v obliki nadurnega dela, saj nam to tudi omogoča lani posodobljeni vozni park. Tako kot v preteklih letih se bomo tudi letos trudili, da bomo opravili vse prevoze ter tako zadostili potrebam terena, ki ga pokrivamo, še večji poudarek pa bomo namenili opravljanju nujnih prevozov, tako da bomo kader v reševalni dejavnosti sprotno kar v največji meri izobraževali ter jih povezovali v kar najbolj usposobljeno in odzivno mobilno enoto (MoE NRV) v sestavi voznik reševalec z NPK in DMS v reševalnem vozilu.

DEŽURNA SLUŽBA 3a, MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

V zavodu na področju službe NMP na podlagi pogodbe z ZZZS izvajamo dve dejavnosti:

- 338 042 - Dežurna služba 3a
- 338 048 - Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (NRV).

Dejavnost NMP zagotavljamo za področje vseh treh občin ustanoviteljic: Občine Cerknica, Občine Loška dolina, Občina Bloke.

Sistem nujne medicinske pomoči je pomemben del zdravstva, ki skrbi za osebe vseh starosti. NMP obsega izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta, pa tudi nujne reševalne prevoze pacientov. Izvajajo jo zunajbolnišnične službe NMP, mobilne enote in dežurne službe na primarni ravni ter bolnišnične službe NMP in urgentni centri. Ena od oblik nudenja NMP v Sloveniji je helikopterska nujna medicinska pomoč.

Kadrovski normativ za organizacijo dežurne službe predvideva samo zdravnika za pokrivanje vseh potreb pacientov v času dežurne službe (tedenske noči, sobote, nedelje in prazniki).

V času 24 urne dežurne službe obravnavamo od 20 do 40 pacientov (nujne preveze, parenteralna terapija, hišni obiski v domu za ostarele in na terenu, paliativna oskrba na terenu, nujni posegi v dežurni službi, oskrba poškodb, obravnava motenj ritma, bolečina v prsih, težkega dihanja, pregledi bolnih otrok...) Ekipa NRV je na terenu v povprečju tri do pet intervencij v 24 urah, na eno intervencijo pa odpadeta dve do tri ure odvisno od lokacije dogodka.

Posledica omenjenih dejstev pa je, da dežurni zdravnik v času posredovanja NRV ekipe na terenu v ZD ostane sam. Brez pomoči zdravstvenega tehnika, pa zdravnik sam ne more opravljati vseh storitev, ki jih pacient v dežurni službi potrebuje. Zdravstveni domovi, ki zagotavljamo dežurno službo v kadrovskemu normativu nujno potrebujemo priznanje zdravstvenega tehnika ali diplomiranega zdravstvenika za delo v dežurni službi.

Z namenom reševanja omenjene problematike smo organizirali sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje in jih seznanili z omenjeno problematiko. Obljubili so nam, da bodo dodatnega medicinskega tehnika umestili v normativ dežurne službe z novim pravilnikom o službi NMP. Žal je v Uredbi za leto 2025 priznan kader v enaki sestavi kot leta 2024.

Na strokovnem kolegiju smo se odločili, da bomo v dežurno službo mimo veljavnih standardov umestili medicinskega tehnika za čas, ko je dežurna služba najbolj obremenjena. To pa je ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7h do 15h. Stroške dela za ta del bomo za leto 2025 pokrivali iz presežka prihodkov nad odhodki pridobljenega v letu 2024 (podlaga Sklep sveta zavoda ZD Cerknica o razporeditvi presežka prihodkov iz preteklih let). S tem bomo izboljšali pogoje za delo dežurnega zdravnika in omogočili nemoteno nudenje zdravstvenih storitev našim pacientom, tudi v primeru, ko je NRV ekipa na terenu. V tem primeru gre za začasno okrepitev kadra, zgolj za leto 2025 podprto z odobritvijo financiranja na podlagi sklepa Sveta zavoda.

Zaposleni v ZD Cerknica poznamo vizijo, vrednote, načela in namen strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Ena osnovnih vrednot strategije pa je tudi osredotočenost na pacienta in pravična dostopnost do zdravstvenih storitev med drugimi tudi dostopnost ne glede na kraj bivanja.

Poudarjamo, da bomo še naprej zagotavljali 24 urno zdravstveno varstvo za prebivalce vseh treh občin ustanoviteljic; občina Cerknica, Bloke in Loška dolina na lokaciji matičnega zdravstvenega doma v Cerknici. Naša zahteva pa je v standardu dežurne službe priznani zdravstveni tehnik ali DMS, da bomo lahko tudi v bodoče finančno pokrivali omenjeno zaposlitev.

Vse naše aktivnosti bodo v letu 2025 usmerjene v delovanje NMP in dežurne službe (neprekinjeno zdravstveno varstvo) 24 ur na dan, vse dni v tednu za potrebe prebivalcev vseh treh občin. Na državnem nivoju pa si bomo prizadevali za ureditev službe NMP in dežurne službe na sistemskem nivoju:

1. Vzpostavitev modela NMP v skladu s posodobljenim Pravilnikom o službi NMP, vključno z ureditvijo pediatrične NMP
2. Dokončna realizacija DCZ za koordinacijo ekip NMP
3. Vzpostavitev in ohranitev dežurnih ambulant
4. Vzpostavitev sistema organiziranja hišnih obiskov zaradi nenujnih stanj in paliativno obravnavo.

V zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva bo v letu 2025 vključen naslednji kader:

- dnevno neprekinjeno zdravstveno varstvo – 9 zdravnikov specialistov redno zaposlenih v našem zavodu, specializantka družinske medicine, skupno 10 zdravnikov;
- neprekinjeno zdravstveno varstvo ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotavljamo z delom – 5 zdravnikov specialistov redno zaposlenih pri nas, z delom specializantke s področja družinske medicine, s štirimi zdravniki, ki delo opravljajo na podlagi podjemne pogodbe (pridobljena soglasja matičnega delodajalca v kolikor so potrebna) - skupno sodelujočih zdravnikov 10.
- 5 tehnikov zdravstvene nege – vozniki reševalnih vozil z NPK
- 3 diplomirani zdravstveniki od tega eden opravlja delo kot voznik v reševalnem vozilu
- 8 DMS
- 10 tehnikov zdravstvene nege

Marca 2025 smo prevzeli tudi novo reševalno vozilo za izvajanje nujnih reševalnih prevozov za potrebe prebivalcev vseh treh občin ustanoviteljic. Razpis za nabavo vozila je bil objavljen že v letu 2024, vendar so dobavni roki dolgi. Omenjeni nakup je pomembna pridobitev za vse nas. Glede na to, da se dejavnost mobilne enote opravlja z reševalnimi vozili za nujne prevoze bomo tako kot v preteklih letih zagotovili redno in pravočasno servisiranje, tehnične preglede, zavarovanja vozil, voznikov in opreme, zamenjavo avtomobilskih gum, gorivo v ustrezni količini in kakovosti, kar smo tudi stroškovno uvrstili med planirane odhodke. Zagotovili bomo tudi ustrezna izobraževanja zaposlenih, zaščitna sredstva ter tudi aktivnosti.

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)

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 6.579.963,65 EUR in bodo za 8 % višji od doseženih v letu 2024 in 10% višji od načrtovanih v letu 2024.

PLAN CELOTNIH PRIHODKOV L.2025

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, FINAN. PRORAČUN RS,DZZ

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
prihodki iz OZZ in drž.pr. - skupaj	5.316.907,00	5.448.657,68	5.998.436,15	1,10	1,13
spec. dejavnost	74.615,00	73.089,28	81.431,91	1,11	1,09
zobozdravstvena dejavnost	795.559,00	720.749,51	766.150,00	1,06	0,96
osnovna zdr. dejavnost	3.886.360,00	4.137.239,64	4.535.325,00	1,10	1,17
reševalna dejavnost	440.503,00	416.395,03	455.498,24	1,09	1,03
sofinanciranje specializacije+dodatek dr. med.	76.250,00	51.011,17	48.031,00	0,94	0,63
prihodki od prod.stor.-proračun RS+ref.bol.+PZZ	43.620,00	50.173,05	78.500,00	1,56	1,80
presežek prihodkov iz pret. Let nam za pokr.str. dela	0,00	0,00	33.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!

POGODBA MNZ

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
MNZ-odvzemi po nalogu	229,00	221,40	221,40	1,00	0,97

PRIH. MEDDRŽAVNA ZAVAROVANJA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
prih. zdr. stor. - mednarodna zavarovanja	18.540,00	12.385,43	12.632,00	1,02	0,68

NEVROFIZIOTERAPIJA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
nevofiziot. storitve-razvojna amb. ZD Ljub	42.600,00	20.371,76	0,00	0,00	0,00

PRORAČUNI OBČIN USTANOVITELJIC

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
PRORAČUNI občin	137.875,00	137.875,00	157.885,26	1,15	1,15

proračun Cerknica-reševalna dej.	32.041,00	32.041,00	31.977,36	1,00	1,00
proračun Cerknica-sof. razl. v dežurni sl.	40.960,00	40.960,00	42.325,40	1,03	1,03
proračun Cerknica-prev.program	2.335,00	2.335,00	2.450,00	1,05	1,05
proračun Cerknica-sofinan. nagrade dijaki študenti	0,00	0,00	2.925,00	#DIV/0!	#DIV/0!
proračun Cerknica-sof. delovanje prvi posredovalci	0,00	0,00	5.557,50	#DIV/0!	#DIV/0!
inv. vzdrževanje - proračun občina Cerknica	22.204,00	22.204,00	23.000,00	1,04	1,04
proračun Loška Dolina-reševalna dej.	12.330,00	12.330,00	12.300,00	1,00	1,00
proračun Loška dolina-inv. vzdr. poslovnih prostorov	0,00	0,00	4.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
proračun Loška Dolina-preventivni programi	725,00	725,00	750,00	1,03	1,03
proračun Loška Dolina-sof. razl. v dežurni sl.	15.760,00	15.760,00	16.280,00	1,03	1,03
proračun Loška Dolina-sofinan. nagrade dijaki, študenti	0,00	0,00	1.125,00	#DIV/0!	#DIV/0!
proračun Loška Dolina-sof. delovanja prvi posredovalci	0,00	0,00	2.150,00	#DIV/0!	#DIV/0!
proračun Bloke-reševalna dejavnost	4.929,00	4.929,00	4.920,00	1,00	1,00
proračun Bloke-preventivni programi	290,00	290,00	300,00	1,03	1,03
proračun Bloke-pokritje razl. v dež. sl	6.301,00	6.301,00	6.520,00	1,03	1,03
proračun Bloke-sred. sof. nagrade študenti, dijaki obv. praksa	0,00	0,00	450,00	#DIV/0!	#DIV/0!
proračun Bloke-sred. za delovanje prvi posredovalci	0,00	0,00	855,00	#DIV/0!	#DIV/0!

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
mrliško pregledna služba	8.737,00	11.183,00	11.275,75	1,01	1,29

MEDICINA DELA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
prihodki MDPŠ-skupaj	212.467,00	220.192,51	241.019,27	1,09	1,13
predhodni in sistematski pregledi (podjetja)	171.016,00	186.686,40	205.182,36	1,10	1,20
pregledi voznikov, IK, cilj.preg.-samopl	39.156,00	30.374,80	31.331,61	1,03	0,80
ocena tveganja delovnega mesta (podjetja, s.p.)	2.205,00	3.131,31	4.122,00	1,32	1,87
priprava poročil za podjetja	90,00	0,00	383,30	#DIV/0!	4,26

DOPLAČILA IN OST. TRŽNA DEJAVNOST

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
tržna dej. z doplačilom skupaj	167.504,00	153.143,97	115.333,82	0,75	0,69
provizije	4,00	4,28	0,00	0,00	0,00
obratovalni str., pranje, čiščenje	25.120,00	24.671,99	21.375,00	0,87	0,85

prih. cepljenja, zdr. tar., UZ, lab., fth	68.220,00	69.398,31	36.737,70	0,53	0,54
prih. zobozdr. samopl., dopl. do polne cene	65.320,00	49.435,53	46.101,10	0,93	0,71
prih. prodaja elekt. energ. - novo 2024	0,00	1.520,16	1.650,00	1,09	#DIV/0!
ostalo*	8.840,00	8.113,70	9.470,02	1,17	1,07
* ,samopl ostalo+ fiz. osebe, nam. donacije, drugi prih.				#DIV/0!	#DIV/0!

OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
skupaj ostali prihodki	63.560,00	60.935,04	43.160,00	0,71	0,68
obresti zakl. podračun	59.760,00	56.725,16	37.800,00	0,67	0,63
izredni prihodki+zam. obr	1.050,00	767,43	860,00	1,12	0,82
prevrednotovalni prihodki, odšk. zav.+ odt. OS	1.450,00	3.346,34	4.250,00	1,27	2,93
prih. iz prej. obrač. obdobj	1.300,00	96,11	250,00	2,60	0,19

SINTEZA - PRIHODKI PLAN 2025

PROGRAM	PLAN 2024	REAL. 2024	PLAN 2025	ind P25/R24	ind P25/P24
	eur	eur	eur		
obvezno zdravstveno zavarovanje+drž. pror.	5.325.644,00	5.448.657,68	5.998.436,15	1,10	1,13
pogodba MNZ+MIGRANTI+ZD LJUB.+MED.ZAV.+MO	61.369,00	44.161,59	24.129,15	0,55	0,39
medicina dela	212.467,00	220.192,51	241.019,27	1,09	1,13
sredstva ustanoviteljev-dotacije	137.875,00	137.875,00	157.885,26	1,15	1,15
doplačila in ost. tržna dejavnost	167.504,00	153.143,97	93.958,82	0,61	0,56
ostali prihodki	63.560,00	60.935,04	64.535,00	1,06	1,02
SKUPAJ	5.968.419,00	6.064.965,79	6.579.963,65	1,08	1,10

Tabela 6: Plan prihodkov za leto 2025

Za leto 2025 načrtujemo prihodke iz OZZ in državnega proračuna v vrednosti 5.999.436,15 eur.

Sestavljajo jih prihodki za opravljene zdravstvene storitve plačnik OZZ, delno tudi proračun RS (cepljenje proti gripi, proti KMEC, hitro testiranje Covid) povračila za specializacije zdravnikov družinske medicine, za povračila izplačanih dodatkov specializantom za izbiro specializacije iz družinske medicine. Prihodke iz naslova MNZ načrtujemo v enakem obsegu kot je bila realizacija v predhodnem letu, prihodke iz naslova meddržavnih zavarovanj v primerjavi realizacijo preteklega leta povečane za 2%.

Prihodke iz naslova opravljenih storitev za fizične osebe in podjetja v Dispanzerju medicine dela in športa načrtujemo s povečanjem (9%), na kar ima vpliv povečanje cen zaradi spremembe plačne zakonodaje. Sredstva ustanoviteljev namenjena delovanju dežurne službe, reševalne dejavnosti in dejavnosti preventivnih programov so v letu 2025 povečane za 1,8% napram realiziranim l. 2024. Dodatno nam proračun občine Cerknica namenja za izvedbo investicijskega vzdrževanja stavbe vrednost 23.000 eur proračun Občine Loška dolina pa 4.000 eur (vrednost pobranih najemnin za

poslovne prostore, ki ji je ZD nakazuje v občinski proračun). V letu 2025 iz občinskih proračunov vseh treh občin na novo prejemamo sredstva za sofinanciranje delovanja prvih posredovalcev ter za pokrivanje stroškov vezanih na nagrade in povrnitve stroškov dijakom in študentom, ki pri nas opravljajo obvezno prakso. Skupna vrednost teh sredstev v letu 2025 znaša za delovanje prvih posredovalcev 8.562,50 eur, za stroške opravljanja obvezne prakse dijakov in študentov pa 4.500 eur.

Doplačila in ostalo tržno dejavnost načrtujemo v manjšem obsegu kot v predhodnem letu – za 25%, kar je posledica zmanjšanja povračila za obratovalne stroške (zmanjšanje oddajanja poslovnega prostora zaradi odhoda koncesionarke), zaradi odpovedi podjemne pogodbe specialistke prenehanje izvajanja samoplačniške dejavnosti UZ abdomna, neizvajanje storitev nevrofizioterapije (ZZZS je pripadajoči program za naše področje prenesla iz ZD Ljubljana, katerega podizvajalec smo bili, v izvajanje ZD Postojna, ki je tudi prevzel zaposlitev pri nas zaposlene fizioterapevtke, zaradi manjka nosilcev v zobozdravstvu načrtujemo tudi na tem področju samoplačniške storitve v zmanjšanem obsegu. Za leto 2025 načrtujemo tudi zmanjšanje obresti na zakladniškem podračunu (posledica zmanjšanja prostih sredstev na poslovnem računu).

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 6.578.099,43 EUR in načrtujemo, da bodo za 9 % višji od doseženih v letu 2024.

STROŠKI / ODHODKI - PLAN 2025					
	PLAN 2024 eur	REAL.2024 eur	PLAN 2025 eur	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
STROŠKI MATERIALA-SKUPAJ	712.543,00	739.529,81	727.920,00	0,98	1,02
med.mat.osn.dej+zobozdr.	469.902,00	508.560,49	514.640,00	1,01	1,10
tekst.mat-zascitna sredstva	11.450,00	5.560,78	9.520,00	1,71	0,83
drug porabljen material	3.614,00	2.988,92	2.990,00	1,00	0,83
porabljeno tehnološko gorivo	2.722,00	2.259,28	2.400,00	1,06	0,88
porabljen pisarniški material	21.355,00	23.892,37	24.100,00	1,01	1,13
pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	28.400,00	27.867,54	28.400,00	1,02	1,00
porabljena voda	20.970,00	22.320,97	23.450,00	1,05	1,12
material za popravila in vzdrževanje	9.160,00	8.850,84	9.160,00	1,03	1,00
material za popravila računalniške opreme	1.520,00	603,10	600,00	0,99	0,39
odpis drobní inventar	7.500,00	9.892,64	7.500,00	0,76	1,00
odpis avtomobilskih gum	2.100,00	1.580,35	3.640,00	2,30	1,73
porabljena nabavljena elektr. na energija	34.400,00	50.603,93	43.520,00	0,86	1,27
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	42.070,00	40.863,68	42.150,00	1,03	1,00
kurivo porabljeno za ogrevanje	50.500,00	26.452,50	8.500,00	0,32	0,17
časopisi, uradni listi in priročniki	5.280,00	5.528,87	5.550,00	1,00	1,05
mat str. promocija zdravja zaposlenih-sadje	1.600,00	1.507,76	1.600,00	1,06	1,00
porabljen material+živila-ZVC delavnice	0,00	195,79	200,00	1,02	#DIV/0!
	PLAN 2024 eur	REAL.2024 eur	PLAN 2025 eur	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24

STROŠKI STORITEV-SKUPAJ	777.441,00	918.378,00	887.029,97	0,97	1,14
poštne storitve	21.665,00	22.673,30	22.850,00	1,01	1,05
telefonske storitve-mobilna telefonija	3.451,00	2.044,86	2.085,76	1,02	0,60
telefonske storitve-telekom-amis	6.503,00	7.045,90	7.186,82	1,02	1,11
storitve za prevoz bolnikov	183.950,00	187.072,95	180.750,00	0,97	0,98
druge prevozne storitve	450,00	449,22	500,00	1,11	1,11
stor.za spr.vzdr.-razno	9.100,00	33.295,45	10.200,00	0,31	1,12
stor.za spr.vzdr. zobne opreme	11.450,00	10.796,00	10.800,00	1,00	0,94
stor.za spr.vzdr.opreme splošnih in special.amb.	12.700,00	8.656,90	8.700,00	1,00	0,69
stor.za spr.vzdr. opreme tehničnih služb	595,00	182,59	560,00	3,07	0,94
stor.za spr.vzdr.električne napeljave	5.520,00	10.686,82	10.700,00	1,00	1,94
stor.za spr.vzdr.avtomobilov	17.500,00	23.090,30	23.552,11	1,02	1,35
stor.za spr.vzdr. računal.opreme+var.pregled	3.100,00	276,38	300,00	1,09	0,10
stor.za spr.vzdr. dvigala	3.080,00	2.812,83	2.869,09	1,02	0,93
stor.za spr.vzdr. požarnega sistema	1.400,00	736,89	950,00	1,29	0,68
stor.za spr.vzdr. kotlovnice-ogrev.sistem	3.500,00	2.046,27	1.800,00	0,88	0,51
stor. za spr. vzdrž. - čiščenje, dezinf.centri.klimat	2.500,00	948,12	950,00	1,00	0,38
stor.za spr.vzdr.laboratorijske opreme	4.200,00	6.579,89	6.600,00	1,00	1,57
stor.za spr.vzdr.rač.programov	43.250,00	50.793,11	51.428,97	1,01	1,19
stor.za spr. vzdr.-okolica	850,00	656,99	450,00	0,68	0,53
stor. za spr. vzdrž. - pleskarske storitve	22.204,00	15.404,70	400,00	0,03	0,02
stor. za spr. vzdrž.-tla ord. prostori	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
inv. vzdr. stavba zp stari trg	0,00	0,00	4.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
premije za zavarovanje materialnih naložb(zgradbe,oprema)	29.500,00	30.131,97	33.131,97	1,10	1,12
premije za zavarovanje materialnih naložb(avtomobili)	16.202,00	13.776,37	14.051,90	1,02	0,87
premije za zavarovanje splošne odgovornosti	1.600,00	1.688,69	1.722,46	1,02	1,08
premije za zavarovan.delavcev-poklicna odgovornost	2.450,00	2.053,08	2.094,14	1,02	0,85
premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	2.570,00	2.175,20	2.520,00	1,16	0,98
zav. premija arag	3.435,00	3.434,46	3.435,00	1,00	1,00
stroški reklame in propagande	2.430,00	271,32	280,00	1,03	0,12
najemnine za poslovne prostore	350,00	495,00	500,00	1,01	1,43
stroški za reprezentanco	500,00	167,50	1.000,00	5,97	2,00
stroški plačilnega prometa	1.657,00	1.292,50	1.350,00	1,04	0,81
takse za reg. vozil	1.172,00	1.460,92	1.850,00	1,27	1,58
stroški nakupa vinjet in urbane	118,00	133,50	140,00	1,05	1,19
sl.pot - prevoz z lastnimi prev.sred.+ dnev.	6.368,00	6.163,56	6.286,83	1,02	0,99
strok. izob.-specializacije-sa	3.650,00	2.677,20	2.730,74	1,02	0,75
strok.izob. - kotizacije	35.282,00	23.328,53	23.795,10	1,02	0,67
strok.izob. - dnevnic	2.908,00	3.080,99	3.142,61	1,02	1,08
stroški izobr.-prehrana	69,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
strok.izob.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	9.980,00	9.783,60	9.979,27	1,02	1,00
strok.izob. - nočnine	2.100,00	3.463,32	3.532,59	1,02	1,68

izplačila po podjemn. pogodbah bruto/bruto	36.069,00	87.942,38	122.842,38	1,40	3,41
strošek sejnin+prevoz - svet zavoda bruto/bruto	2.726,00	2.602,79	2.800,00	1,08	1,03
nagrade dijaki študenti obvezna praksa +preh.+prevoz na delo	4.983,00	4.722,44	4.500,00	0,95	0,90
laboratorijske storitve	71.200,00	86.833,49	88.570,16	1,02	1,24
ostale zdravstvene storitve	116.752,00	167.566,97	132.566,97	0,79	1,14
stroški zdravniški pregledov zaposlenih	417,00	853,20	900,00	1,05	2,16
druge storitve-razno	2100,00	7.787,42	3.987,42	0,51	1,90
druge storitve:odpadki iz zdravstva	8.200,00	10.400,70	10.712,72	1,03	1,31
druge storitve-komunala	15.524,00	12.828,13	13.084,69	1,02	0,84
druge storitve-ogrevanje stavba cerknica	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
druge storitve-čiščenje	2.389,00	2.650,01	2.703,01	1,02	1,13
druge storitve-republ.kontrola	1.035,00	1.143,86	1.166,74	1,02	1,13
druge storitve-varstvo pri delu	9.470,00	6.041,05	6.161,87	1,02	0,65
druge storitve-dozimetri	821,00	846,72	863,65	1,02	1,05
druge storitve-notranje revidiranje	6.460,00	6.442,68	6.445,00	1,00	1,00
druge storitve-projekt kakovosti	7.500,00	15.186,93	8.500,00	0,56	1,13
druge storitve-odvetnik,notar	700,00	449,77	500,00	1,11	0,71
druge storitve-arhiviranje	4.200,00	4.512,32	1.800,00	0,40	0,43
druge storitve-promocija zdravja zaposleni	4.400,00	4.031,58	4.400,00	1,09	1,00
druge storitve-poobl. za var.oseb.pod.	2.196,00	2.188,08	2.200,00	1,01	1,00
druge storitve-prispevek rtv-dostopi kabel.tv	890,00	801,72	850,00	1,06	0,96
stroški storitev iz prej. obdobj	100,00	718,58	300,00	0,42	3,00
	PLAN 2024 eur	REAL.2024 eur	PLAN 2025 eur	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
AMORTIZACIJA	212.001,00	251.496,19	216.000,00	0,86	1,02
	PLAN 2024 eur	REAL.2024 eur	PLAN 2025 eur	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
STROŠKI DELA	4.249.537,00	4.100.599,00	4.716.480,66	1,15	1,11
obračunane bruto plače+nadom.	3.303.734,00	3.207.546,35	3.698.975,47	1,15	1,12
obračunani regres,jubilejne na odpravnine,solidarnostne pomoč	160.917,00	138.725,90	171.224,07	1,23	1,06
dajatve delodajalca	516.035,00	499.115,78	575.560,00	1,15	1,12
str.prevoza na delo in z njega	76.212,00	67.179,10	71.910,00	1,07	0,94
stroški prehrane na delu	144.549,00	141.142,46	147.150,00	1,04	1,02
nagrade, darila in podobna izplačila	1.530,00	1.488,87	1.530,00	1,03	1,00
stroški dodat.pok.zavarovanja	46.560,00	45.400,54	50.131,12	1,10	1,08
stroški dela iz prej. obrač.obd.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
obv. prisp. neizp. kvote zaposl. invalidi	0,00	7.899,57	24.148,80	3,06	#DIV/0!
drugi stroški,odhodki	5.978,00	5.692,30	5.870,00	1,03	0,98
prevrednotovalni poslovni odhodki	550,00	3.601,63	650,00	0,18	1,18
	PLAN 2024 eur	REAL.2024 eur	PLAN 2025 eur	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
SKUPAJ	5.958.050,00	6.027.196,50	6.578.099,43	1,09	1,10

SINTETIKA - PLAN- 2025

	PLAN 2024 eur	REAL.2024 eur	PLAN 2025 eur	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

bruto plača	3.303.734,00	3.207.546,35	3.698.975,47	1,15	1,12
prevoz na delo in z dela	76.212,00	67.179,10	71.910,00	1,07	0,94
prehrana delavcev	144.549,00	141.142,46	147.150,00	1,04	1,02
reg. za let.dop., darila in podobna izplačila	162.447,00	140.214,77	172.754,07	1,23	1,06
dod. pok. zavarovanje za JS	46.560,00	45.400,54	50.131,12	1,10	1,08
dajatve delodajalca	516.035,00	499.115,78	575.560,00	1,15	1,12
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA	4.249.537,00	4.100.599,00	4.716.480,66	1,15	1,11
MATERIALNI STROŠKI	712.543,00	739.529,81	727.920,00	0,98	1,02
STROŠKI STORITEV	777.441,00	918.378,00	887.029,97	0,97	1,14
AMORTIZACIJA	212.001,00	251.496,19	216.000,00	0,86	1,02
DRUGI STROŠKI+ PREVRED.POSL. ODH*	6.528,00	17.193,50	30.668,80	1,78	4,70
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	5.958.050,00	6.027.196,50	6.578.099,43	1,09	1,10

Tabela 7: Načrtovani odhodki/ stroški za leto 2025

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.614.949,90 EUR in bodo za 2,6% nižji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 24,55 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 4.716.480,66 EUR in bodo za 15% višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,70%.

Tabela 8: Plan stroška plač z dodatki v letu 2025

PLAN - 2025 BRUTO PLAČE
OBRAČUNSKO

PLAČA z dodatki - bruto	PLAN 2024 EUR	REAL 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
bruto plača RD,nadomestila	2.548.456,00	2.444.688,55	2.832.433,73	1,16	1,11
položajni dodatek	9.918,00	12.174,71	14.105,52	1,16	1,42
dodatek za izmensko delo	28.474,00	25.524,51	30.257,31	1,19	1,06
dodatek za mentorstvo	2.829,00	1.083,88	2.446,27	2,26	0,86
dodatek za delo ponoči	17.235,00	16.335,40	18.920,66	1,16	1,10
dodatek za delo v nedeljo	3.915,00	218,69	221,20	1,01	0,06
dodatek za delo na praznik	1.953,00	1.435,23	1.662,64	1,16	0,85
dodatek za neenak. razp. del.čas	1.114,00	167,59	169,52	1,01	0,15
dodatek za pov. obseg dela, nezas. del.mesto	0,00	0,00	16.272,67	#DIV/0!	#DIV/0!
redna delovna uspešnost od 1.7.2020dalje	47.600,00	46.953,75	54.382,73	1,16	1,14
del. usp. pos. vladni projekt	96.950,00	106.821,88	70.140,00	0,66	0,72
dodatek specializanti	8.795,00	4.357,03	9.000,00	2,07	1,02
redna delov. usp. pl.sk. B	1.284,25	1.284,25	1.322,13	1,03	1,03
dodatek za minulo delo	146.307,00	143.343,35	166.065,59	1,16	1,14
stalna pripravljenost	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
SKUPAJ	2.914.830,25	2.804.388,82	3.217.399,97	1,15	1,10

Na povečanje stroškov za plače ima največji vpliv prenova plačnega sistema, ki je bila uspešno zaključena s 1. januarjem 2025, ko je začel veljati Zakon o skupnih temeljnih sistemih plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki ga je Državni zbor sprejel oktobra 2024.

Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo vsi proračunski uporabniki (državni organi, občine, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi). Novi plačni sistem je prinesel povišanje plač javnim uslužbencem v povprečju za približno 23 odstotkov oziroma za 415 evrov (bruto), pri čemer bo to povišanje realizirano postopno v obdobju od leta 2025 do 2028 in ne naenkrat. Najvišji plačni razred pomeni približno 7-kratnik vrednosti prvega plačnega razreda.

Postavljena je nova plačna lestvica in določen je nov način usklajevanja le-te. Plačna lestvica vsebuje 67 plačnih razredov, razpon med plačnimi razredi znaša 3 odstotke. Z novo plačno lestvico in prevedbo plač delovnih mest se je odpravil problem velikega števila delovnih mest, katerih izhodiščna plača je nižja od minimalne plače in problem enakega plačila javnih uslužbencev, katerih osnovna plača je pod višino minimalne plače ne glede na to, da so uvrščeni v različne plačne razrede. Način prevedbe v plačne razrede po novi plačni lestvici prinaša tudi višje osnovne plače na začetku delovne kariere, kar je stimulatивно zlasti za mlade.

V prihodnje se bo javne uslužbenke pod jasno določenimi zakonskimi pogoji lahko uvrstilo za največ 10 plačnih razredov višje od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta, kar pomeni možnost določitve do 30 odstotkov višje osnovne plače (dosedanja ureditev je dopuščala največ 20 odstotkov višjo osnovno plačo). Na ta način bo delodajalcem omogočeno, da bodo zlasti najboljše kadre, s posebnimi kompetencami, ki jih je tudi težko pridobiti za delo v javnem sektorju (deficitarnost) bolje plačali. Vzpostavljenih je pet plačnih stebrov, zaposleni v zdravstvu spadamo v tretji steber (javni uslužbenci v zdravstvu in socialnem varstvu, javnih zavodih s področja obvezne socialne varnosti in javni uslužbenci plačne skupine B v teh uporabnikih proračuna).

Dosedanja plačna skupina J je prešla v skupino E skupaj z zdravstvenimi delavci in sodelavci. Zakon prinaša tudi avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v višini 80 odstotkov inflacije, če v vsakoletnih pogajanjih s sindikati javnega sektorja ne pride do dogovora o drugačni uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.

Pri načrtovanju stroškov plač so upoštevana tudi napredovanja zaposlenih ter dvig plače v oktobru 2025 ter plače za delavce, ki jih trenutno aktivno iščejo z razpisi delovnih mest. Nove plače so se določile na podlagi prevedbe ob pogoju, da noben zaposleni ni prejel nižje plače od plače kot jo je imel do 31.12.2024. Višine dodatkov za neugodnejše delovne pogoje so ostale nespremenjene, ravno tako način izračuna dodatka za redno delovno uspešnost.

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano tudi podaljšanje pravice do dodatka za zdravstvene delavce in sodelavce v ambulantah družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjih v javnih zdravstvenih zavodih z veljavnostjo do 31. decembra 2026. Sredstva za izplačilo dodatka pa se zagotavljajo iz naslova preseganja glavarinskih količnikov.

V letu 2025 načrtujemo izplačilo dodatka za nezasedeno delovno mesto oz. daljšo bolniško odsotnost (bolniška odsotnost nad 30 dni) zaposlenega nosilca v družinski medicini, za ta namen namenimo 16.272,67 eur (50% prihranka).

V aprilu 2025 začnemo s specializacijo iz družinske medicine zdravnik, ki je imela le-to odobreno že v letu 2024, vendar se je začetek zaradi nastopa porodniške odsotnosti prestavil v leto 2025. Specializantki pripada za obdobje specializacije dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine v vrednosti 1000 eur bruto mesečno. Dodatki iz tega naslova so premet refundacije s strani Ministrstva za zdravje.

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/24) v prvem odstavku 7. člena določa, da se regres za letni dopust za leto 2025 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2025. Regres za letni dopust se bo izplačal najpozneje ob izplačilu plače za april 2025.

V Uradnem listu RS, št. 5/25 je bil dne 31. januarja 2025 objavljen znesek minimalne plače za leto 2025. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2025, znaša 1.277,72 eura. Glede na to regres za letni dopust za poln delovni čas za leto 2025 znaša 1.341,61 eura. Letno potrebna sredstva za izplačilo regresa za letni dopust znašajo po oceni 130.255,41 eur.

Načrtujemo tudi izplačilo štirih odpravnin ob upokojitvi (po napovedi se upokojujejo tri SMS ter ena DMS) za kar bomo po oceni potrebovali 34.583,20 eur.

Načrtujemo tudi izplačilo devetih jubilejnih nagrad (2 za 40 let dela, 1 za 30 let, 4 za 20 let, 2 za 10 let dela v javnem sektorju), kar po oceni znaša 5.534,06 eur. Pri načrtovanju teh stroškov smo upoštevali tudi eno socialno pomoč (851,40 eur), ki se bo izplačala samo v kolikor se bo za to pokazala potreba.

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se od 1. januarja 2025 uporablja nova lestvica KDPZ (dvig za 1,065 – uskladitev s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar-oktober 2024). Sprememba se bo prvič upoštevala pri plači za mesec januar 2025. Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke znaša s 1.1.2025 41,14 eur.

S 1. januarjem se povečuje tudi višina regresa za prehrano med delom 7,08 € (velja za obdobje januar-junij 2025). S 1.7. 2025 se pričakuje ponovna uskladitev.

Tabela 9: Plan stroškov za delo v dežurstvu leto 2025 eur

DEŽURNA SLUŽBA eur-PLAN 2025

DEŽURSTVO	PLAN L.2024 EUR	REAL. 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	index P25/R24	index P25/P24
KADER					
zdravnik	191.195,00	180.795,12	212.450,00	1,11	1,11
med.sestra,tehnika,DMS	64.050,00	65.780,78	85.837,50	1,34	1,34
reševalec	57.082,00	56.012,44	68.942,50	1,21	1,21
SKUPAJ	312.327,00	302.588,34	367.230,00	1,18	1,18

**PLAN-URE 2025
DEŽURNA SLUŽBA
URNA KVOTA**

DEŽURSTVO	PLAN URE 2024	REAL. 2025 URE	PLAN 2025 URE	index P25/R24	index P25/P24
KADER					
zdravnik	4.386	4.225	4.249	1,01	0,97
med.sestra, tehnik,, DMS	2.752	2.755	2.725	0,99	0,99
reševalec	2.752	2.784	2.725	0,98	0,99
skupaj	9.890,00	9.763,00	9.699,00	0,99	0,98

Tabela 10: Plan stroškov nadurno delo 2025 v eur

NADURNO DELO PLAN 2025 EUR

NADURNO DELO	PLAN 2024 eur	real 1-12/24	plan 2025 eur	Index P25/R24	Index P25/P24
KADER					
ZDRAVNIKI	25.450,00	28.934,36	34.821,00	1,20	1,37
ZOBOZDRAVNIKI	7.810,00	5.495,64	5.912,50	1,08	0,76
ZOB. TEH.	5.662,77	4.265,91	5.073,00	1,19	0,90
ZOB. ASIST.	3.836,95	1.648,35	1.950,00	1,18	0,51
REŠEVALCI	10.392,10	6.243,01	7.995,00	1,28	0,77
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS	15.492,68	20.290,51	49.849,00	2,46	3,22
OSTALI labor.+teh.sl.+uprava+fth...	7.931,71	7.955,43	8.745,00	1,10	1,10
SKUPAJ	76.576,22	74.833,21	114.345,50	1,53	1,49

NADURNO DELO PLAN URNA KVOTA 2025

NADURNO DELO	PLAN URE 2024	real 1-12/2024	plan ure2025	Index P25/R24	Index P25/P24
KADER					
zdravniki	705,00	785,10	780,00	0,99	1,11
zobozdravniki	320,00	212,85	215,00	1,01	0,67
zob. tehniki	373,00	283,00	285,00	1,01	0,76
zob. asist.	263,00	127,00	130,00	1,02	0,49
reševalci	573,00	408,00	410,00	1,00	0,72
med.sestre, tehniki,DMS	905,00	1087,33	2002,00	1,84	2,21
ostali(labor.,teh.sl.uprava....)	570,00	602,05	530,00	0,88	0,93
skupaj	3.709,00	3.505,33	4.352,00	1,24	1,17

Povečanje plač ima vpliv tudi na povečanje obsega sredstev za plačilo nadurnega dela za plačilo, tako dežurstev kot tudi na plačila nadurnega dela za druga izredna dela opravljena izven rednega delovnega časa. Osnova za plačilo nadurnega dela je urna postavka izračunana iz osebno določenega plačnega razreda delavca z dodatkom 30% (do obsega 170 ur), ter z dodatkom 45% (od 171 ure dalje). V primeru, da je nadurno delo opravljeno ponoči, v nedeljo ali na praznik se dodaja še dodatek za nočno, nedeljsko, praznično delo.

Pri dežurni službi zdravnikov se s 1.3.2025 začetek dežurstva med tednom prestavlja iz 21. na 20. uro, v jutranjem času pa iz 6.30 na 7.00 uro, kar povečuje kvoto ur in s tem tudi povečuje obseg potrebnih sredstev za plačilo (tedensko dežurstvo traja 11 ur, sobote, nedelje in prazniki pa po 24 ur). V obliki nadurnega dela načrtujemo tudi pokrivanje dela dodatnega TZN/DMS v dežurni službi ob sobotah, nedeljah in praznikih v dopoldanskem času med 7.00 in 15. uro. Za delo dodatnega kadra v tem času ni priznanih sredstev po Uredbi oz. po standardu Dežurne službe 3a (Priloga I). Za

ta del smo na podlagi sklepa Sveta zavoda (30. redna seja Sveta zavoda z dne 28.2.2025) namenili del sredstev iz presežka prihodkov iz preteklih let (33.500 eur).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša **528.999,43** EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša **216.000,00** EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje **312.999,43** EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva **4.095,33** EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Poslovni izid je načrtovan s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 33.017,93 eur, ta se pokriva na podlagi sklepa Sveta zavoda sprejetega na 30. redni seji Sveta zavoda, dne 28.2.2025. Presežek prihodkov iz preteklih let v vrednosti 33.500 eur je namenjen pokritju stroškov dela, veznih na delovanje okrepljene ekipe v dežurni službi 3a (dodatna medicinska sestra, katera delo ni priznано v standardu dejavnosti Priloga I).

Načrtovani poslovni izid se tako pokriva iz namensko odobrenih sredstev iz presežka prihodkov preteklih let namenjenih kritju odhodkov obračunskega obdobja (evidentirano AOP 893), tako, da je dejanski negativni poslovni izid po pokritju 0,00 eur.

Tekom leta se bomo z povečanim nadzorom stroškov trudili h kar najboljšemu poslovnemu izidu. Sledili bomo tudi danim možnostim vezanim na povečanje prihodkov.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (priloga)

Pri razmejitvi planiranih prihodkov v letu 2024 na prihodke iz javne službe in prihodke iz tržne dejavnosti smo uporabili Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 16.1.2020 s kasnejšimi posodobitvami).

Med dejavnosti, ki prihodek dosegajo na trgu uvrščamo:

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, doplačila do polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba
- zdravstvene storitve(storitve medicine dela, labor. stor. , stor. zobne tehnike, storitve Fizioterapije, DŽ plačniki – fizične osebe)
- provizije (podjetja)
- finančni prihodki iz naslova zamudnih obresti vezanih na tržno dejavnost
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)
- prevozi bolnikov-plačniki fizične osebe, podjetja
- nadzori, pripravnost (zdravstveni kader, reševalno vozilo)za športne in družabne prireditve in morebitne druge storitve, ki jih v ta del prihodkov lahko razvrstimo na podlagi Navodila ministrstva za zdravje

-prodaja presežno proizvedene električne energije (sončna elektrarna-imamo na novo registrirano dejavnost).

Načrtovana razmejitev odhodkov za katere ni možna neposredna obremenitev na dejavnost javne službe ali na tržno dejavnost, se bo izvedla z uporabo sodil sprejetih na 10. redni seji sveta zavoda ZD Cerknica v decembru 2020:

Tabela 11: Sodila

Zap. št.	Vrsta sodila	Oznaka sodila
1	Aktivnosti, ki povzročajo posredne stroške (8. člen ZPFOLERD-1[1])	S1
2	Delež neposrednih stroškov (8. člen ZPFOLERD-1)	S2
3	Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ	S3
4	Razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti	S4
5	Kalkulacija cene storitve/proizvoda	S5
6	Kalkulacija cene programa/projekta	S6
7	Struktura stroškov/odhodkov stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja	S7
8	Struktura cene standarda ZZZS	S8

ZD Cerknica lahko tekom leta poleg navedenih sodil določi tudi novo sodilo, v kolikor mu omogoča natančnejšo delitev stroškov/odhodkov, vezano na posamezno vrsto prihodka iz tržne dejavnosti. V letu 2025 pristopamo k pregledu ustreznosti le-teh, tako da bodo nekatera tudi posodobljena glede na spremenjene okoliščine nastanka stroškov, kar se bo izvedlo po izvedenem testiranju sodila v soglasju in po odobritvi direktorja.

Iz možnega nabora sodil direktor zavoda glede na specifiko dejavnosti, posameznih storitev, projektov, določi uporabo sodila, ki je najbolj ustrezno za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti.

V letu 2025 bomo še naprej nadaljevali z posodabljanjem ločenega spremljanja odhodkov, ki so vezani na tržno dejavnost. Delno le-to omogočamo z vzpostavljenimi stroškovnimi mesti in posebni konti (vrednosti odhodkov, ki jih lahko neposredno pripišemo tržni dejavnosti, za odhodke, ki se delijo s sodili bomo vzpostavili dodatne tabelarične prikaze v excelovih tabelah).

Za leto 2025 načrtujemo za področje javne službe 6.215.845,58 eur prihodkov, odhodkov pa 6.248.863,51 eur. Za področje tržne dejavnosti pa načrtujemo 330.618,07 eur prihodkov, odhodkov pa 329.235,92 eur.

Glede na to, da so načrtovani odhodki poslovnega leta na področju javne službe za 33.017,93 eur večji od načrtovanih celotnih prihodkov, se posledično izkazuje negativni poslovni izid za ta del dejavnosti. Negativna vrednost je posledica povečanega stroška stroškov dela za dejavnost dežurne službe (dodatno delo TZN ali DMS ob sobotah, nedeljah, praznikih v času med 7. in 15. uro- strošek za ta del ni priznan s ceno zdravstvenih storitev). Ta negativna vrednost se pokriva na podlagi sklepa Sveta zavoda št. 6/30 z dne 28.2.2025 – na razpolago za

kritje 33.500 eur, iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Načrtovan pozitivni izid pri izvajanju tržne dejavnosti znaša 1.382,15 EUR. Ocenjena višina DDPO znaša 385 eur.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – Obr. AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (priloga)

Tudi pri razmejitvi planiranih prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 na prihodke iz javne službe in prihodke iz tržne dejavnosti, bomo ravno tako kot pri delitvi obračunsko prikazanih podatkov, uporabili isto navodilo kot pri pripravi podatkov za Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev) – razdelitev glede na Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 16.1.2020 z kasnejšimi posodobitvami):

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, doplačila do polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba
- zdravstvene storitve(storitve medicine dela, labor. stor. , stor. zobne tehnike, storitve fizioterapije plačniki – fizične osebe)
- provizije (podjetja)
- finančni prihodki iz naslova zamudnih obresti vezanih na tržno dejavnost
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)
- prevozi bolnikov-plačniki fizične osebe, podjetja
- nadzori, pripravnost (zdravstveni kader, reševalno vozilo)za športne in družabne prireditve in morebitne druge storitve, ki jih v ta del prihodkov lahko razvrstimo na podlagi Navodila ministrstva za zdravje.
- prodaja električne energije (ocena v majhni vrednosti-predvidevamo, da bomo pretežni del proizvedene električne energije porabili sami).

Pri razmejevanju odhodkov na tržno dejavnost in javno službo smo uporabili v delu te-teh direktno obremenitev (npr. poraba materialov, nekaterih storitev), tiste materiale in storitve, ki se jih ne da neposredno pripisati določeni dejavnosti, smo posamezni dejavnosti pripisali glede na sodila. Pri izkazu smo uporabili enaka sodila kot pri Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – razdelek 7.2..

Načrtovana razmejitev odhodkov za katere ni možna neposredna obremenitev na dejavnost javne službe ali na tržno dejavnost, se bo izvedla z uporabo sodil.

Višina planiranih celotnih prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 znaša 6.421.243,53 eur (za 2,33% več kot real. v letu 2024), višino odhodkov pa smo planirali v skupni višini 6.706.658,57 eur (4,41 % več kot realizacija v letu 2024).

Planirani poslovni izid na tem področju – predvidevamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 285.415,04 eur, povzročitelje negativnega poslovnega rezultata najdemo v investicijskih odhodkih kot je nabava opreme in izvedba investicij v nepremičnino (nabava reševalnega vozila za nujne prevoze, tudi nabava zobozdravstvenega stola, nabava pohištva za zobno ordinacijo, ureditev centralnega klimata v Cerknici), kar se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (252.397,11 eur) za kar je podlaga v sklepih Sveta zavoda. Temu dodajamo še sredstva za pokrije dodatnih stroškov dela za dežurno službo v vrednosti 33.017,93 eur, ki se na podlagi sklepa sveta zavoda pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki

iz preteklih let. Denarnega toka za koriščenje teh virov ni v letu 2024. V tem izkazu se na prihodkovni in odhodkovni strani beleži zgolj denarni tok tekočega leta.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 (priloga)

8.1. ZAPOSLENOST

Število načrtovanih zaposlitev v letu 2025 bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31.12.2024, višji za 9,57%. Na dan 31.12.2025 načrtujemo 103 zaposlene, od tega dva na porodniški odsotnosti, za oba bosta izvedeni nadomestni zaposlitvi. Tri zaposlitve se bodo financirale iz drugih virov (dve specializantki družinske medicine, en TZN). Zaposlovali bomo 93 delavcev za polni delovni čas ter 8 za skrajšani delovni čas v skupnem obsegu 3,40 delavcev. Načrtovani skupni obseg zaposlitev na dan 1.1.2026 znaša 96,40 delavcev.

V letu 2025 načrtujemo 4 upokojitve, in sicer v dejavnostih:

- 2 javna uslužbenca kot srednja sestra v ambulantni družinske medicine,
- 1 javni uslužbenec kot srednja sestra v specialistični ambulantni,
- 1 javni uslužbenec kot diplomirana sestra v patronažni zdravstveni negi in

v letu 2025 načrtujemo naslednje premike med obstoječim kadrom:

- 1 srednja sestra v reševalnem vozilu → zdravstveni reševalec
- 1 zobotehnik (0,5 delež) → inženir zobne protetike s specialnimi znanji
- 1 višji zdravnik specialist → starejši zdravnik specialist
- 1 zdravnik specialist → višji zdravnik specialist.

V letu 2025 se načrtuje naslednje število zaposlitev:

- 4 nadomestne zaposlitve za upokojitve,
- 2 nadomestni zaposlitvi za nadomeščanje materinskega in starševskega varstva (za delovni mesti laboratorijski tehnik in fizioterapevt),
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist pediatrije
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist urgentne medicine ali družinske medicine
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist radiologije
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist brez specializacije – specializant
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist ginekologije in porodništva (0,4 delež)
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist čeljustne in zobne ortopedije
- 1 nova zaposlitev inženir radiologije
- 1 nova zaposlitev specialist biokemik in
- 1 nova zaposlitev zobozdravnik.

V letu 2025 se srečujemo s pomanjkanjem kadra, kot so zobozdravnik, zdravnik specialist pediatrije, zdravnik specialist ginekologije 0,4 delež in zdravnik specialist za delo v NMP. Objave prostih delovnih mest razpisujemo neprekinjeno od sredine leta 2023. Na večino razpisov se nihče ne javi.

Z 31.1.2025 je zaključila z delom koncesionarka na področju družinske medicine. Ta ambulanta je imela veliko število opredeljenih pacientov, ki so po vrnitvi koncesije ostali brez osebnega zdravnika. V ZD Cerknica se kljub polnim ambulantam trudimo izbrati osebnega zdravnika omogočiti vsem, ki po tem izkažejo interes. Velikemu delu pacientov iz koncesijske

ambulante smo že omogočili izbiro osebnega zdravnika v sni od naših ambulant družinske medicine. Dogaja pa se nam povpraševanje tudi po storitvah diabetološke ambulante, saj je do vrnitve koncesije koncesionarka svojim opredeljenim pacientom, ki so te storitve potrebovali, te tudi nudila, tako da aktivno pristopamo tudi k reševanju te težave.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi pomanjkanja kadra v nekaterih dejavnostih načrtujemo te dejavnosti opravljati na podlagi dela po podjemnih pogodbah s fizičnimi osebami. Dejavnosti v katerih to načrtujemo predstavljamo v spodnji tabeli, s skupno s stroškovno oceno.

Pogodbenega dela v tej obliki z lastnimi zaposlenimi ne načrtujemo.

VRSTA DEJAVNOSTI	PLAN 2024 EUR	REAL 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
	BRUTO/BRUTO	BRUTO/BRUTO	BRUTO/BRUTO		
UZ ABDOMEN	9.764,00	3.789,31	0,00	0,00	0,00
NADZOR RTG	1.050,00	1.062,83	1.100,00	1,03	1,05
ŠOLA ZA STARŠE	370	340,96	341,00	1,00	0,92
DEŽURNA SLUŽBA	20.385,00	43.347,77	70.348,38	1,62	3,45
NADOMEŠČANJE DŽ	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
POMOČ PRI POSOD. STANDARD KAKOVOSTI ZD	3.000,00	6.603,79	1.124,00	0,17	0,37
IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV	0	14805,95	43.868,00	2,96	#DIV/0!
PRVI POSREDOVALCI (SODELUJOČI DR.MED.)	1.500,00	4.238,46	0,00	0,00	0,00
VODENJE LABORATORIJA		13.465,83	6.061,00	0,45	#DIV/0!
SKUPAJ	36.069,00	87.654,90	122.842,38	1,40	3,41
DELAVCI NA USPOSABLJANJU	0	13,77	0,00	0,00	#DIV/0!
SKUPAJ bruto / bruto	36.069,00	87.668,67	122.842,38	1,40	3,41

Tabela 12: Ostale oblike dela v letu 2025

V letu 2025 bomo namenili del sredstev za sejnine članov Sveta zavoda na sklicanih sejah, ki so praviloma 4-5x letno.

SEJNINE SVET ZAVODA	PLAN 2024 BRUTO/BRUTO	REAL.2024 BRUTO/BRUTO	PLAN 2025 BRUTO/BRUTO	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
SKUPAJ STR. SVET ZAVODA bruto/bruto	2.726,00	2.602,79	2.800,00	1,08	1,03

Tabela 13: Strošek sejin v letu 2025

V letu 2025 se načrtuje, da bodo dijaki/dijakinje iz zdravstvenih šol, kot tudi študentje/študentke zdravstvenih oziroma medicinskih fakultet opravljali obvezno prakso v ZD Cerknica. Za le-te smo namenili sredstva v višini 4.500 €. V ta znesek je všteta obvezna

nagrada, stroški prevoza in stroški prehrane (stroške za to področje predpisujejo kolektivne pogodbe JS). Predvideva se, da bo dijakov oziroma študentov na obvezni praksi v ZD Cerknica največ 8-9 letno. V letu 2025 bomo ta sredstva zagotovili s pomočjo sofinanciranja naših ustanoviteljev, iz občinskih proračunov vseh treh občin. Proračun Očine Cerknica za ta namen namenja 2.925,00 €, proračun Občine Loška dolina 1.125,00 €, proračun Občine Bloke pa 450,00 €.

NAGRADE ŠTUDENTI/DIJAKI- obv.praksa	PLAN 2024 eur	REAL 2024 eur	PLAN 2025 eur	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
skupaj s str. prevoza, prehrane na delu	4.983,00	4.722,44	4.500,00	0,95	0,90

Tabela 14: Strošek dijakov/ študentov na obvezni praksi v letu 2025

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2025 načrtujemo oddajo opravljanja zdravstvenih storitev zunanjim izvajalcem na naslednjih področjih:

- Prevozi dializnih bolnikov, nenujni prevozi s spremstvom, ostali sanitetni prevozi v ocenjeni vrednosti **180.750 €** (trenutno oddaja ponudniku Nis d.o.o. na podlagi izpeljanega javnega naročila),
- Delo zdravnika v dispanzerju za žene **40.000 €** (nadomeščanje – 0,4 nezasedeno delovno mesto, aktivno iskanje za zasedbo tega delovnega mesta-ocena za 6 mesecev)
- Delo zobozdravnika specialista v ortodontiji **40.000 €** (pokrivanje nezasedenega delovnega mesta 0,8; aktivno iskanje kandidata za zasedbo tega delovnega mesta-ocena za 6 mesecev),
- RTG storitve za potrebe zobozdravstva bomo namenili **20.000 €**,
- Storitve zob. protetike za potrebe ortodontije – namenjamo **1.000 €**
- laboratorijske storitve ter druge zdrav. storitve v manjših obsegi opravljen pri zunanjih izvajalcih **64.566 €**.

V kolikor bo tekom leta prišlo do spremembe zakonodaje vezane na to obliko dela se bomo temu ustrezno prilagajali glede na dane možnosti.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH V ZD - PLAN LETO 2025	
---	--

str. strokovno izobraževanje	PLAN 2024 EUR	REAL. 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
STROK. IZOB.-specializacije zdravniki	3.650	2.677,20	2.730,74	1,02	0,75
STROK.IZOB. - kotizacije	35.282	23.328,53	23.795,10	1,02	0,67
STROK.IZOB. - dnevnice	2.908	3.080,99	3.142,61	1,02	1,08
STR. IZOB.-prehrana	69	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	9.980	9.783,60	9.979,27	1,02	1,00

STROK.IZOB. - nočnine	2.100	3.463,32	3.532,59	1,02	1,68
SKUPAJ STR. IZOBRAŽEVANJA	53.989	42.333,64	43.180,31	1,02	0,80

Tabela 15: Izobraževanje v letu 2025

V letu 2025 se načrtuje obseg sredstev za izobraževanja v obsegu primerljivem z porabljenimi sredstvi v letu 2024. Ugotavljamo namreč, da se zaposleni poslužujejo tudi izobraževanj, ki so dostopna brez plačila kotizacije, za nekatera pa tudi plačujemo kotizacijo zaradi članstva v združenjih v znižanih vrednostih.

Zaposleni na upravi se udeležujejo izobraževanj s področij kadrovanja, davkov, knjigovodstva, javnih naročil, računovodstva in kakovosti v javnih zavodih. Novo izobraževanje, ki bo potekalo letos, je izobraževanje za notranje presojevalce za standard kakovosti. Prav tako se bo kar nekaj zaposlenih udeležilo izobraževanja za mentorstvo za dijake in študente na obveznih praksah. Kotizacije ni, saj je strošek izobraževanja pokrit z evropskimi sredstvi.

Zdravstveni delavci se bodo v letu 2025 udeležili izobraževanj na področju dela ambulant družinske medicine, specialističnih ambulant in zobozdravstvenih ambulant. Velik poudarek bo na izobraževanju NMP. V tem delu so izobraževanja cenovno zahtevnejša, v dejavnosti NMP smo zaposlili nadomestni kader, ki ta izobraževanja potrebuje na novo, del zaposlenih pa mora opraviti obnovitvena izobraževanja, za tovrstna izobraževanja v letu 2025 namenimo cca 5.000 eur. Izobraževanja so zaposlenim dostopna na podlagi odobritve vodje službe in direktorja.

V ZD Cerknica imamo v letu 2025 zaposleni dve specializantki družinske medicine, ena je pričela specializacijo s 01.04.2025. Druga specializantka je na starševskem dopustu do novembra 2025. Po vrnitvi bo nadaljevala začeto specializacijo s področja družinske medicine. V letu 2025 imamo namen zaposliti še enega specializanta družinske medicine.

Zaposlovanja pripravnikov za leto 2025 ne načrtujemo.

Promocija zdravja naših zaposlenih

Za leto 2025 zasledujemo cilj za to področje pod motom:

»ZDRAVI, ZADOLJNI IN UČINKOVITI VSAK DAN.«

AKTIVNOSTI IN NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA ZA LETO 2025

Glede na pozitivne povratne informacije zaposlenih z zadovoljstvom o izvedbi programa promocije zdravja bomo v letu 2025 sledili zastavljenim ciljem in zaposlenim tekom celega leta ponudili čim več aktivnosti s katerimi bomo krepili njihovo zdravje.

Ker v veliki večini prevladuje sedeče delo in pogosta uporaba računalnikov bomo zaposlenim omogočili različne delavnice gibanja (pohode in aktivnosti na prostem) ter izvedli vaja za zdravo držo in vaje za oči in jih vzpodbujali k aktivni uporabi stopnic.

V mesecu marcu (petek, 28.3.2025) bomo organizirali pohod na Slivnico in udeležencem pohoda ponudili pijačo in okrepčilo.

V mesecu maju (petek, 9.5. 2025) bomo organizirali pohod po Blokah in Loškem potoku s ciljem na Planinskem domu na Kamnem griču, kjer bo organiziran topel obrok in osvežilna pijača.

V mesecu oktobru (sobota, 4.10.2025) imamo planirano enodnevno strokovno ekskurzijo.

V mesecu novembru (petek, 21.11.2025) bomo izvedli delavnice v zdravstvenem domu in sicer predavanje s področja nujne medicinske pomoči in različne delavnice glede na želje in potrebe zaposlenih.

Zaposlenim bomo v letu 2025 nudili redne zdravniške preglede na medicini dela, prometa in športa, možnost nakupa hladnih in toplih napitkov in prigrizkov preko postavljenih avtomatov, dostop do pitne vode preko pitnikov, glede na razpoložljiva sredstva bomo zaposlenim v obdobju november-december 2025 nudili tudi sveže sadje in čaj.

Zaposleni so za čas prebit na delu tudi nezgodno zavarovani.

Za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je v letu 2025 na voljo 6.000,00 eur oz. 58,25 eur na zaposlenega.

PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025 (priloga)

PLAN NABAVE- OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV,
DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI, VKLJUČNO INV. V STAVBE

LETO 2025			
	PLAN LETO 2025		
	količina	EUR	
SPLOŠNE AMBULANTE-NMP-OD/ŠD			
STOL BREZ KOLES (SA BARAGA)	1	100,00	OS
VAKUMSKE ELEKTRODE (SA BARAGA)	1	2.600,00	OS
TERMOMETRI ZA MERJENJE VLAGE (SA CERKNICA)	1	1.011,00	OS
PULZNI OKSIMETER (RA ZALAR)	1	200,00	DIVV
STENSKA LUČ (SA MARIN, PREVEC)	1	3.052,00	OS
OKSIMETER (OD/ŠD MLINAR)	1	1.173,00	OS
POHIŠTVO - NMP	1	13.200,00	OS
POHIŠTVO (ODKUP KONCESIONAR)	1	2.000,00	OS
INHALATOR (ODKUP KONCESIONAR)	1	20,00	DIVV
MEDICINSKA TEHTNICA (ODKUP KONCESIONAR)	1	400,00	OS
MERILNIK GLEŽENJSKEGA INDEKSA (ODKUP KONCESIONAR)	1	1.000,00	OS
MESI MTABLET EKG + WIFI (ODKUP KONCESIONAR)	1	1.500,00	OS
MESI MTABLET SPIROMETER(ODKUP KONCESIONAR)	1	500,00	OS
NAHRBNTNIK URGENCA (ODKUP KONCESIONAR)	1	400,00	DIVV
OTOSKOP (ODKUP KONCESIONAR)	1	100,00	DIVV
POSODA ZA DUŠIK (ODKUP KONCESIONAR)	1	20,00	OS
PREGLEDNA MIZA(ODKUP KONCESIONAR)	1	500,00	OS
NANO SPY LINK ETHERNET VDC (ODKUP KONCESIONAR)	1	200,00	DIVV
NANO SPY T1 AMBIENT TEMPERATURE (ODKUP KONCESIONAR)	1	150,00	DIVV
EKG APARAT - ANMP	1	4.040,00	OS
PREGLEDNA MIZA	1	2.350,00	OS
BEXEN CARDIO PRINTER	1	1.150,00	OS
KLIMA LG - RA (ODKUP KONCESIONAR)	1	50,00	OS
KLIMA PANASONIC - RA(ODKUP KONCESIONAR)	1	50,00	OS
skupaj		35.766,00	
LABORATORIJ			
VRSTOMAT	1	2.000,00	OS

PISARNIŠKI STOLI	5	900,00	OS
POHIŠTVO	1	11.840,00	OS
ROLLER	1	1.864,00	OS
skupaj		16.604,00	
REŠEVALNA DEJAVNOST+MOB. ENOTA			
SISTEM - PASOVI OTROŠKI	1	1.592,00	DIVV
TISKALNIK NALEPK	1	80,00	DIVV
OTROŠKI SENZOR SA 02	1	450,00	OS
REŠEVALNO VOZILO	1	172.500,00	OS
skupaj		174.622,00	
PRVI POSREDOVALCI			
LUTKA ZA OŽIVLJANJE	2	1.900,00	OS
VADBENI AED	2	1.342,00	OS
UČNA BATERIJA DEF. - ANMP	1	1.124,00	OS
skupaj		4.366,00	
ZVC			
PROJEKCIJSKO PLATNO	1	260,00	DIVV
MAGNETNA TABLA PIŠI BRIŠI	3	750,00	DIVV
VIŠINOMER	1	130,00	DIVV
PISARNIŠKI STOL	1	180,00	OS
skupaj		1.320,00	
PATRONAŽA			
MERILEC KRVNEGA TLAKA	2	100,00	DIVV
PULZNI OKSIMETER	1	200,00	DIVV
skupaj		300,00	
RAČUNALNIŠKA OPREMA, SKS, FRS			
SKENER (SA KAVČIČ, DŽ,PISARNA)	3	1.800,00	OS
LASERSKI TISKALNIK	3	1.000,00	OS
PRENOSNI RAČUNALNIK	2	4.600,00	OS
BARVNI TISKALNIK - RA ZALAR	1	270,00	OS
MONITOR	5	1.500,00	OS
RAČUNALNIK	5	5.000,00	OS
PALO ALTO HW+SW	1	7.000,00	OS-LICENCE
SERVER + LICENCE (28.000 +12.000)	2	40.000,00	OS
PROJEKTOR + NOSILEC + ZVOČNIKI- MALA SEJNA	1	1.400,00	OS
HP LASERJET PRO MPF M428FDW(ODKUP KONCESIONAR)	1	200,00	OS
HP LASERJET PRO M203 DN(ODKUP KONCESIONAR)	1	80,00	OS
HP LASERJET PRO M227FDW(ODKUP KONCESIONAR))	1	150,00	OS
skupaj		63.000,00	
FIZIOTERAPIJA - NEVROFIZIOTERAPIJA			
MERILNIK SRČNEGA UTRIPA	1	85,00	DIVV

skupaj		85,00	
DISPANZER ZA ŽENSKE			
PISARNIŠKI STOLI	3	500,00	OS
PREGLEDNA MIZA	1	2.350,00	OS
skupaj		2.850,00	
ZOBOZDRAVSTVO			
KLIMA (ZA GEORGIEVA)	1	2.672,00	OS
PENTAMIX APARAT (ZA GEORGIEVA)	1	1.100,00	OS
HLADILNIK MALI (ZA NOVŠAK)	1	180,00	DIVV
POSODE ZA VAKUMAT - ZT	3	650,00	OS
ZOBOZDRAVSTVENI STOL-PREVZEM KONCESIJE MLAD. ZOBOZDR.	1	30.000,00	OS
POHIŠTVO ZA -PREVZEM KONCESIJE MLAD. ZOBOZDR.	1	20.000,00	OS
skupaj		54.602,00	
TEHNIČNE SLUŽBE			
STROJ ZA POMETANJE	1	1.000,00	OS
PAM VILIČAR	1	286,00	DIVV
VIBRACIJSKA ŽAGA, LISIČJI REP	1	400,00	DIVV
NAVADNI SESALEC	1	150,00	DIVV
STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA	1	350,00	DIVV
VOZIČEK - ČISTILKE	2	350,00	DIVV
VOZIČEK ZA TRANSPORT	1	240,00	DIVV
STOLI ČRNI - KUHINJA, JEDILNICA	11	750,00	OS
SESALNIK GORENJE VCE22CR EVO(ODKUP KONCESIONAR)	1	20,00	DIVV
KLIMA + REKUPERATOR (MALA SEJNA SOBA)	1	5.600,00	OS
KLIMA + REKUPERATOR (NMP, PROSTOR pdzn)	1	5.600,00	OS
KLIMATSKE NAPRAVE (SA DR. PREVEC)	4	6.725,00	OS
UREDITEV ELEKT. ODPIRANJA VRAT SOBA NMP	1	2.247,00	OS
skupaj		23.718,00	
SKUPAJ OPREMA PO ENOTAH		377.233,00	
ZD CERKNICA-INV. V ZGRADBO IN POM.OBJEKTE- LOKACIJA CERKNICA			
GRADBENA DELA, PRENOVA - LABORATORIJ	1	14.022,00	OS
GRADBENA DELA, PRENOVA - SOBA NMP, ARHIV NADSTROPJE	1	17.038,00	OS
MENJAVA PODA, BELJENJE - GINEK, RA, REF. AMB., PATRONAŽA	1	26.059,00	OS
PREMAZI - RA, SA, GIN., PATR.	1	5.000,00	OS
UREDITEV POSLIKAVE od/šd, NOVI AMB.	1	4.600,00	OS
UREDITEV DELAVNICE - VZDRŽEVALEC	1	10.000,00	OS
POSODOBITEV CENTRALNI KLIMATI (INŠPEKCIJSKA ZAHTEVA)	1	30.000,00	
skupaj ureditve in adapt.		106.719,00	

VSE INVESTICIJE SKUPAJ - V ZD CERKNICA		483.952,00	
vrednost investicij v neopr. in opred. OS 2024		PLAN 2025EUR	
razdelitev po virih financiranja :			
amort. v cenah, presežna amortizacija		204.188,89	
sofinanciranje ureditve laboratorija-občina Cerknica(iz najemnini-pogodba)		23.000,00	
presežek prihodkov-del Občina Cerknica-reš.vozilo za nujne prevoze		112.230,52	
presežek prihodkov-del Občina Bloke-reš.vozilo za nujne prevoze		41.892,50	
presežek prihodkov-del Občina Loška dolina-reš.vozilo za nujne prevoze		18.274,09	
presežek prihodkov-del ZD -OPREMA ZOBOZDR. AMB.-PREVZEM KONCESIJE MLADINSKO ZOBOZRAVSTVO		50.000,00	
presežek prihodkov-del ZD -ureditev centralni klimat (inšpekcijska zahteva)		30.000,00	
sofinanciranje opreme prvi posredovalci-občinski proračuni		4.366,00	
skupaj viri financiranja		483.952,00	

Tabela 16: Plan investicij v letu 2025

PLAN NABAVE DI MV	2025
--------------------------	-------------

DEJAVNOST		PLAN NABAVE 2024 EUR	REAL. NABAVA 2024 EUR	PLAN NABAVE 2025 EUR	INDEKS P25/R24
AMB. DRUŽ.MED, RA,NMP,Od/šd, antikoag.	po prioritetni izbiri	950,00	2.148,66	2.150,00	1,00
DŽ	po prioritetni izbiri	250,00	1.389,87	400,00	0,29
ZOBOZDRAVSTVO	po prioritetni izbiri	4.000,00	4.754,69	1.200,00	0,25
LOGOPED	po prioritetni izbiri	200,00	21,76	200,00	9,19
PATRONAŽA	po prioritetni izbiri	300,00	179,93	300,00	1,67
ZVC	po prioritetni izbiri	300,00	97,64	300,00	3,07
REŠEVALNA SL.	po prioritetni izbiri	400,00	249,88	600,00	2,40
TEHNIČNE SLUŽBE(vključno jedilnica klet)	po prioritetni izbiri	250,00	374,86	800,00	2,13
DIABETOLOŠKA AMB.	po prioritetni izbiri	0,00	0,00	200,00	#DIV/0!
STERILIZACIJA	po prioritetni izbiri	50,00	479,73	300,00	0,63
LABORATORIJ	po prioritetni izbiri	200,00	195,62	300,00	1,53
MDPŠ	po prioritetni izbiri	200,00	0,00	300,00	#DIV/0!
FIZIOTERAPIJA	po prioritetni izbiri	200,00	0,00	250,00	#DIV/0!
SKS,FRS,INFOR,	po prioritetni izbiri	100,00	0,00	200,00	#DIV/0!
SKUPAJ		7.300,00	9.892,64	7.500,00	0,76

Tabela 17: Plan nabave drobnega inventarja v letu 2025

Sama priprava investicijskega načrta je potekala na podlagi izvedenega povpraševanja po potrebah po posameznih enotah zavoda. Zaposleni so tako vodstvu predstavili želje po novih dodatnih nabavah in zamenjavah izrabljene opreme. Vodje služb so na podlagi tako pridobljenih podatkov aktivno pristopili k uskladitvi želja z realnimi možnostmi nabav ter v veliki meri pridobili ponudbe dobaviteljev na podlagi katerih se je potem opravila ocenjena vrednost investicij za leto 2025, ki je predstavljena skupaj z naborom potrebne opreme in investicijskih vlaganj v zgornji tabeli.

Investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se bodo v letu 2025 izvajale na podlagi terminskega načrta, ki se bo izvajal ob upoštevanju nujnosti. Izvajanje nabav bo razdeljeno v dva dela, prvi takoj po sprejetju FN 2025, drugi del pa od meseca septembra dalje. Pri nabavah bomo upoštevali določila ZJN, izvedli bomo določene postopke, tako v obliki javnih razpisov, kjer se bo pokazala potreba izkazana z oceno vrednosti, pri ostalih pa z zbiranjem ponudb, tako da bomo kar najbolj racionalno porabili načrtovana sredstva.

Največji nabavi v letu 2025 predstavljata nabavi reševalnega vozila za nujne prevoze (nabava zaradi dolgega roka dobave predstavljena iz leta 2024). V letu 2025 načrtujemo posodobitev prostorov laboratorija, tako z gradbenim posegom kot z dodano nabavo pohištva, ureditev dodatnega prostora za dejavnost NMP, ureditev prostorov za dve referenčni ambulanti, v delu poslovnih prostorov menjava talnih oblog ter pleskanje, ureditev poslikave v novem prizidku ter ureditev delavnice za potrebe vzdrževalca.

Podrobnejša predstavitev investicij je predstavljena v zgornji tabeli.

Viri sredstev za pokritje nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja:

- presežek prihodkov-del Občina Cerknica- reš. vozilo za nujne prevoze **112.230,52** eur,
- presežek prihodkov-del Občina Loška dolina -reš. vozilo za nujne prevoze presežek prihodkov-del Občina Loška dolina-reš. vozilo za nujne prevoze **41.892,50** eur,
- presežek prihodkov-del Občina Bloke-reš. vozilo za nujne prevoze **18.274,09** eur,
- presežek prihodkov oprema zobozdravstvo (prevzem koncesije ZA mladina) **50.000,00** eur,
- presežek prihodkov-ureditev centralni klimati -inšpekcijska zahteva **30.000,00** eur
- sofinanciranje nabave opreme za potrebe prvih posredovalcev-občinski proračuni **4.366,00** eur
- amortizacija v cenah, presežna amortizacija **204.188,89** eur.

Za posodobitev potrebnega drobnega inventarja male vrednosti načrtujemo sredstva v višini **7.500,00** eur. Sredstva se bodo porabljala glede na potrebe, ugotovljene s strani vodij služb. Razdelitev po posameznih enotah je predstavljena v tabeli plan nabave DI MV.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025 (priloga)

VRSTA - VZDRŽEVALNA DELA	PLAN 2024 EUR	REAL 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	INDEX P25/R24	INDEX P25/P24
STR. SPROT. VZDRŽ.-ZOBNA OPREMA	11.450,00	10.796,00	10.800,00	1,00	0,94
STR. SPROT. VZDRŽ.-SPLOŠ. IN SPECIAL.AMB.	12.700,00	8.656,90	8.700,00	1,00	0,69

STR. SPROT. VZDRŽ.-LABORT.OPREMA	4.200,00	6.579,89	6.600,00	1,00	1,57
STR. SPROT. VZDRŽ.-AVTOMOBILI	17.500,00	23.090,30	23.552,11	1,02	1,35
STR. SPROT. VZDRŽ.-RAČ. OPREMA	3.100,00	276,38	300,00	1,09	0,10
STR. SPROT. VZDRŽ.-OPREMA TEH.SLUŽB	595,00	182,59	560,00	3,07	0,94
STR. SPROT.VZDRŽ.-ELEKTR. NAPELJAVA	5.520,00	10.686,82	10.700,00	1,00	1,94
STR. SPROT. VZDRŽ.-DVIGALA	3.080,00	2.812,83	2.869,09	1,02	0,93
STR. SPROT. VZDRŽ. -POŽARNI SISTEM	1.400,00	736,89	950,00	1,29	0,68
STR. SPROT. VZDRŽ.-KOTLOVNICA	3.500,00	2.046,27	1.800,00	0,88	0,51
STR. SPROT. VZDRŽ. -RAČ.PROGRAMI	43.250,00	50.793,11	51.428,97	1,01	1,19
STR. SPROT. VZDRŽ.-OKOLICA	850,00	656,99	450,00	0,68	0,53
STR. SPROT. VZDRŽ. - ČIŠČENJE,DEZINF.CENT.KLIME	2.500,00	948,12	950,00	1,00	0,38
STOR. SPROT. VZDR. -PLESKANJE	0,00	0,00	400,00	#DIV/0!	#DIV/0!
STOR.VZDR.-STAVBA Cerknica-	22.204,00	22.204,00	0,00	1,03	1,03
STOR.VZDR.-STAVBA Stari trg-BELJENJE	0,00	0,00	4.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
STR. SPROT.VZDRŽ. -RAZNO	9.100,00	26.496,15	10.200,00	0,38	1,12
SKUPAJ	140.949,00	166.963,24	134.260,17	0,80	0,95

Tabela 11: Načrt vzdrževalnih del v letu 2025

V letu 2025 načrtujemo vrednost tekočih vzdrževalnih del na stavbah in opremi v skupni vrednosti 134.260,17 eur, kar je v primerjavi z realiziranim v predhodnem letu manjše za 20 %. Na višino stroškov vzdrževanja opreme poleg servisnih posegov dodatno vplivajo tudi obdobjni preventivni pregledi opreme, razne meritve, valorizacije, premiki opreme, potrebe po dodatnih napeljavah elektrike, menjave in čiščenja filtrov na klimatih. V letu 2025 na postavki stor. inv. vzdrževanja načrtujemo pleskarske storitve (vir pokritja proračun Občine Loška dolina-pobrane najemnine v ZP Stari trg za oddajo poslovnih prostorov v najem - 4.000 eur). Del stroškov vezanih na okvare opreme se bo zavodu povrnil na podlagi zavarovalne police za strojelomno zavarovanje. Ob primerjavi načrtovanih vzdrževalnih stroškov za leto 2025 z načrtovanimi v letu 2024 ugotavljamo, da so za leto 2025 predvideni v zmanjšani vrednosti za 15%. Obseg načrtovanih vzdrževanj se letno spreminja tudi zaradi posodabljanja opreme, zaradi različnih zakonsko terminsko zahtevanih kontrol, pregledov opreme in napeljav ter umerjanj tako tehtnic kot druge opreme. Na nekateri opremi pa bo kljub rednim servisnim pregledom prihajalo občasno do nenadnih okvar, ki se jih ne da predvideti.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2025 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 9.4.2025

Podpis odgovorne osebe

	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 ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302.001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (številu K-jev)	277.108	326.116	230.036	83.01	70.54
- od tega: preventivni (po pregledu)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventivni (ponovni pregledi)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.068 Ambulanta specializirane družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (številu K-jev)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (številu K-jev)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.003 Centri za sprečo in zdravl. odvisnosti od drog (točke)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.004 Antikoagulantna ambulanta (številu točk)	11.450	12.337	11.450	100,00	92,81
- 302.064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306.007 Dispanser za ženske (številu K-jev)	26.275	22.901	29.194	111,11	127,48
- od tega: preventivna - odvzem brisa (samo 0153)	944	947	929	98,41	98,09
- 327.009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (številu K-jev)	29.213	44.701	24.785	84,84	55,45
- 327.011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (številu K-jev)	15.266	25.453	15.266	100,00	59,98
- 327.061 Razvojna ambulanta (točke)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346.025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	246	225	246	100,00	109,33
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	15	15	15	100,00	100,00
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Dejavnik tveganja" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Školska bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	5	6	100,00	120,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4	0	4	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	6	0	6	100,00	#DIV/0!
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	3	4	3	100,00	75,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	2	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Ind. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	15	15	100,00	1.500,00
- delavnica "Ind. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	1	15	100,00	1.500,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (številu delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (številu delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- 301.258 Medicina dela (številu točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.001 Farmaceut svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506.027 Delovna terapija (številu točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507.028 Fizioterapija (številu ur/leži)	4.250	5.518	5.100	120,00	92,42
- 507.028 Specialna fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 508.035 Logopedija (številu točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 510.029 Patronska služba (številu primerov)	9.180	11.478	9.180	100,00	79,88
- 512.032 Dispanser za mentalno zdravje (številu točk)	16.357	18.289	21.522	131,58	117,68
- 549.033 Klinična psihologija (številu točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 511.031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544.034 Nega na domu (številu primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (številu točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (številu točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.059 Skupinska psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (številu točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 204.205 Rehabilitacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204.207 Fiziotrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.209 Ginekologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.263 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.210 Obravnava bolezni dojk	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.215 Internistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.240 Alergologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 210.219 Onkologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 215.224 Maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 218.227 Nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 220.229 Oculistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 222.231 Ortopedija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 224.242 Pedopsihiatra	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 225.234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.237 Pediatra	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 230.241 Psihiatra	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 234.251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 237.254 Travmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 239.257 Urologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 242.233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249.216 Diabetologija	19.045	20.319	19.046	100,00	93,73
- 249.265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249.217 Tirologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203.206 Dermatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 223.232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 229.239 Pnevmologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 232.249 Revmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.244 Magnetna resonanca	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.245 Računalniška tomografija - CT	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	93.071	104.216	77.496	83,27	74,36
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladno	38.540	48.827	28.736	74,56	58,85
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 401.110 Ortodontija	49.197	50.248	49.197	100,00	97,91
- 402.111 Pedontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 403.112 Paradontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405.113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 406.114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 442.116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja	762	813	762	100,00	93,73
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
- 513.150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	90.857	165.111	90.857	100,00	55,03
- 513.151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	255.558	166.686	255.558	100,00	153,32
- 513.153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	139.998	163.670	139.998	100,00	85,54

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	5.476.119,00	5.634.773,10	6.177.795,58	112,81	109,64
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	5.174.968,00	5.347.473,96	5.838.405,15	112,82	109,18
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	76.250,00	51.011,17	48.031,00	62,99	94,16
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	55.831,00	29.940,09	33.599,17	60,18	112,22
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	169.070,00	206.347,88	257.760,26	152,46	124,92
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	428.740,00	369.257,65	325.508,07	75,92	88,15
762	7	Finančni prihodki	59.760,00	57.195,27	38.660,00	64,69	67,59
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	3.800,00	3.739,77	4.500,00	118,42	120,33
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	5.968.419,00	6.064.965,79	6.546.463,65	109,69	107,94
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	712.543,00	739.529,81	727.920,00	102,16	98,43
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	469.902,00	508.560,49	514.640,00	109,52	101,20
	12	ZDRAVILA	103.452,00	111.093,21	113.230,00	109,45	101,92
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	181.250,00	200.996,96	204.780,00	112,98	101,88
	14	Razkužila	11.500,00	10.926,54	11.150,00	96,96	102,05
	15	Obvezilni in sanitetni material	44.600,00	45.347,56	47.470,00	106,43	104,68
	16	RTG material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	36.750,00	57.593,65	57.620,00	156,79	100,05
	18	Zobozdravstveni material	88.400,00	87.129,21	88.540,00	100,16	101,62
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	185.200,00	196.470,32	196.630,00	106,17	100,08
	20	Laboratorijski testi in reagenti	149.450,00	144.615,31	145.200,00	97,16	100,40
	21	Laboratorijski material	20.950,00	40.214,15	40.950,00	195,47	101,83
	22	Drugi zdravstveni material	14.800,00	11.640,86	10.480,00	70,81	90,03
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	242.641,00	230.969,32	213.280,00	87,90	92,34
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	126.970,00	117.920,11	94.170,00	74,17	79,86
	25	Voda	20.970,00	22.320,97	23.450,00	111,83	105,06
	26	Pisarniški material	21.355,00	23.892,37	24.100,00	112,85	100,87
	27	Ostali nezdravstveni material	73.346,00	66.835,87	71.560,00	97,56	107,07
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	777.441,00	913.655,56	887.029,97	114,10	97,09
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	373.069,00	255.253,66	239.037,13	64,07	93,65
	30	Laboratorijske storitve	71.200,00	86.833,49	88.570,16	124,40	102,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	301.869,00	168.420,17	150.466,97	49,85	89,34
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	404.372,00	658.401,90	647.992,84	160,25	98,42
	33	Storitve vzdrževanja	140.949,00	166.963,24	134.260,17	95,25	80,41
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	53.989,00	42.333,64	43.180,31	79,98	102,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	209.434,00	449.105,02	470.552,36	224,68	104,78
462	36	Amortizacija	212.001,00	251.496,19	216.000,00	101,89	85,89
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.249.537,00	4.100.599,00	4.716.480,66	110,99	115,02
	38	Plače zaposlenih	3.303.734,00	3.207.546,35	3.698.975,47	111,96	115,32
	39	Dajatve na plače	516.035,00	499.115,78	575.560,00	111,54	115,32
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	429.768,00	393.936,87	441.945,19	102,83	112,19
467	41	Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	6.528,00	21.915,94	30.668,80	469,80	139,94
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.958.050,00	6.027.196,50	6.578.099,43	110,41	109,14
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	10.369,00	37.769,29	-31.635,78		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	263,00	634,06	385,00	146,39	60,72
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	10.106,00	37.135,23	-32.020,78		

Opombe:

PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČ. OBDOBJA SE POKRIVA IZ PRESEŽKA PRIHODKOV IZ PRET. OBDOBJA - NA PODLAGI SKLEPA SVETA ZAVODA ŠT. 6/30 Z DNE 26.2.2025-30. REDNA SEJA - NA RAZPOLAGO ZA KRIJE 33.500 EUR (SREDSTVA NA VOLJO ZA POKRITJE STROŠKOV DELA - DODATNA SESTRA V DEJAVNOSTI DEŽURNEISLUŽBE 3A OB SOBOTAH, NEDELJAH IN PRAZNIKI - OBLIKA POKRIVANJA NADURNO DELO OBSTOJEČEGA KADRA), TAKO DA NEG. STANJA NE IZKAŽUJEMO - GLEJ PRIMERLIVE PODATKE OBRAZEC AJPES

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

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)	59	63	4	0	67	3	0	113,56
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	18	4	0	22	2	0	157,14
1	Zdravniki (skupaj)	12	15	3	0	18	2	0	150,00
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	7			7			116,67
1.2.	Specialist	5	5	3		8			160,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	1			1			#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DIV/0!
1.6.	Specializant	1	2			2	2		200,00
1.7.	Pripravniki / sekundarij	0				0			#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj	2	3	1	0	4	0	0	200,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DIV/0!
2.2.	Specialist	0		1		1			#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik	0				0			#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3			3			150,00
2.6.	Specializant	0				0			#DIV/0!
2.7.	Pripravniki	0				0			#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	45	45	0	0	45	1	0	100,00
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
3	Diplomirana medicinska sestra	20	20			20			100,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5			5			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	19	19			19	1		100,00
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				0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!
3	Inženir farmacije	0				0			#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!
5	Pripravniki	0				0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	14	3	0	17	0	2	113,33
1	Konzultant (različna področja)	0				0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	0		1		1			#DIV/0!
4	Klinični psiholog specialist	0				0			#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DIV/0!
6	Socialni delavec	0				0			#DIV/0!
7	Sanitarni inženir	0				0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir	0		1		1			#DIV/0!
9	Psiholog	1		1		1			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DIV/0!
11	Logoped	1	1			1			100,00
12	Fizioterapevt	2	2			2		1	100,00
13	Delovni terapevt	0				0			#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	0				0			#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16	Sanitarni tehnik	0				0			#DIV/0!
17	Zobotehnik	3	3			3			100,00
18	Laboratorijski tehnik	5	5			5		1	100,00
19	Voznik reševalec	0				0			#DIV/0!
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	2	2			2			100,00
21	Pripravniki	0				0			#DIV/0!
22	Ostali	0				0			#DIV/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1		1		1			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	16	15	1	0	16	0	0	100,00
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	2	2			2			100,00
2	Področje informatike	1	1			1			100,00
3	Ekonomsko področje	3	3			3			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave	1	1			1			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane	0				0			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	7	6	1		7			100,00
9	Ostalo	0				0			#DIV/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	91	92	9	0	101	3	2	110,99
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	2			2			66,67
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	94	94	9	0	103	3	2	109,57

Opombe:

PORODNIŠKA ODSOTNOST LABOR. TEHNIK, FIZIOTERAPEVT (ZA OBA NAČRTUJEMO NADOMESTNO ZAPOSLOITEV)

Izpolnil: Veronika Zabukovec, Olga Doles

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01-70-50-105

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	0,34	0,05	0,05	-85,29	0,00
2. Proračun občin	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	85,74	83,71	87,51	2,06	4,54
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,86	6,34	5,84	-14,87	-7,89
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	2,00	1,00	2,00	0,00	100,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	95,94	92,10	96,40	0,48	4,67
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	87,08	84,76	88,56	1,70	4,48
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	8,86	7,34	7,84	-11,51	6,81

Opombe:

DELNE ZAPOSLOITVE specialisti :DŽ 0,60; DŽ 0,40; UZ 0,10; ortodont 0,80; vodja labor. 0,50; inž.radiol. 0,10; psiholog 0,40; področje čiščenja 0,50

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

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	55.900,00	32.337,00	19.000,00	33,99	58,76
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	55.900,00	32.337,00	19.000,00	33,99	58,76
2 Ostalo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	194.000,00	2.031.879,00	100.719,00	51,92	4,96
1 Zemljišča	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	194.000,00	2.031.879,00	100.719,00	51,92	4,96
III. OPREMA (A + B)	475.299,00	405.574,00	364.233,00	76,63	89,81
A Medicinska oprema	139.125,00	78.336,00	60.212,00	43,28	76,86
1 Ultrazvok	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	139.125,00	78.336,00	60.212,00	43,28	76,86
B Nemedicinska oprema	336.174,00	327.238,00	304.021,00	90,44	92,91
1 Informacijska tehnologija	37.904,00	20.991,00	46.247,00	122,01	220,32
2 Drugo	298.270,00	306.247,00	257.774,00	86,42	84,17
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	725.199,00	2.469.790,00	483.952,00	66,73	19,59

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	55.900,00	32.337,00	19.000,00	33,99	58,76
1 Amortizacija	55.900,00	32.337,00	19.000,00	33,99	58,76
2 Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	247.000,00	2.031.880,00	100.719,00	40,78	4,96
1 Amortizacija	94.000,00	45.316,00	47.719,00	50,76	105,30
2 Lastni viri (del presežka)	153.000,00	152.999,00	30.000,00	19,61	19,61
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	1.833.565,00	23.000,00	#DIV/0!	1,25
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	422.299,00	405.574,00	364.233,00	86,25	89,81
A Medicinska oprema	92.608,00	78.336,00	60.212,00	65,02	76,86
1 Amortizacija	89.125,00	67.640,00	27.746,00	31,13	41,02
2 Lastni viri (del presežka)	3.483,00	3.483,00	30.000,00	861,33	861,33
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	7.213,00	2.466,00	#DIV/0!	34,19
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	329.691,00	327.238,00	304.021,00	92,21	92,91
1 Amortizacija	98.744,00	268.687,00	109.723,89	111,12	40,84
2 Lastni viri (del presežka)	230.947,00	58.551,00	192.397,11	83,31	328,60
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	1.900,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	725.199,00	2.469.791,00	483.952,00	66,73	19,59
1 Amortizacija	337.769,00	413.980,00	204.188,89	60,45	49,32
2 Lastni viri (del presežka)	387.430,00	215.033,00	252.397,11	65,15	117,38
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	1.840.778,00	27.366,00	#DIV/0!	1,49
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	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	212.001,00	251.496,00	216.000,00	101,89	85,89
II. Obračunana amortizacija	438.147,00	492.030,00	528.999,43	120,74	107,51
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	226.146,00	240.534,00	312.999,43	138,41	130,13
IV. Porabljena amortizacija	337.769,00	413.980,00	204.188,89	60,45	49,32

Opombe:

*UPOŠTEVANO REŠEVALNO VOZILO ZA NUJNE PREVOZE, V FN 2024-IZVEDENO JAVNO NAROČILO -ZARADI PRENOSA DOBAVNEGA ROKA V LETO 2025 PRENOS V FN 2025-IZDOBAVA PREDVIDENA ZA MAREC 2025

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

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:	134.260,17	130.260,17	4.000,00
1 STR. SPROT. VZDRŽ.-ZOBNA OPREMA	10.800,00	10.800,00	
2 STR. SPROT. VZDRŽ.-SPLOŠ. IN SPECIAL.AMB.	8.700,00	8.700,00	
3 STR. SPROT. VZDRŽ.-LABORT OPREMA	6.600,00	6.600,00	
4 STR. SPROT. VZDRŽ.-AVTOMOBILI	23.552,11	23.552,11	
5 STR. SPROT. VZDRŽ.-RAČ. OPREMA	300,00	300,00	
6 STR. SPROT. VZDRŽ.-OPREMA TEH.SLUŽB	560,00	560,00	
7 STR. SPROT. VZDRŽ.-ELEKTR. NAPELJAVA	10.700,00	10.700,00	
8 STR. SPROT. VZDRŽ.-DVIGALA	2.869,09	2.869,09	
9 STR. SPROT. VZDRŽ.-POŽARNI SISTEM	950,00	950,00	
10 STR. SPROT. VZDRŽ.-KOTLOVNICA	1.800,00	1.800,00	
11 STR. SPROT. VZDRŽ.-RAČ. PROGRAMI	51.428,97	51.428,97	
12 STR. SPROT. VZDRŽ.-OKOLICA	450,00	450,00	
13 STR. SPROT. VZDRŽ.-ČIŠČENJE DEZINF.CENT.KLIME	950,00	950,00	
14 STOR. VZDR.-PLESKARSKE STOR.	400,00	400,00	
15 STOR. VZDR.-STAVBA LOŠKA DOLINA	4.000,00	0,00	4.000,00
16 STR. VZDRŽ.-LABORATORIJ CERKNICA	0,00	0,00	
17 STR. SPROT. VZDRŽ.-RAZNO	10.200,00	10.200,00	
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	166.963,24	166.963,24	
Indeks FN 2025 / Real. 2024	80,41	78,02	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe:

OLGA DOLES

Tel. št.: 01-70-50-139

IME UPORABNIKA:ZD CERKNICA

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA 4. MAJA 17, CERKNICA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.271.965,47	5.222.629,71
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	155.062,09	174.062,09
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	109.040,67	124.409,32
02	NEPREMIČNINE	004	7.967.670,18	8.068.389,18
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.645.918,32	3.885.246,24
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.290.057,61	3.567.201,72
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.385.865,42	2.577.367,72
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.769.090,29	1.534.548,99
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	319,49	325,45
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.683.588,48	1.428.845,14
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	26.041,72	24.153,40
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	40.774,67	64.010,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	13.317,80	12.200,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.048,13	5.015,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	70.672,38	64.200,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	70.672,38	64.200,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.111.728,14	6.821.378,70
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0,00	8.569,77
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	639.168,42	870.331,63
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	67,09	67,09
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	317.452,17	374.747,50
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	118.904,77	216.450,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	66.831,67	89.667,04
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	135.912,72	189.400,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.472.559,72	5.951.047,07
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.714,05	27.618,72
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.389.170,52	5.156.171,09
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.051.675,15	767.257,26
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.111.728,14	6.821.378,70
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	8.569,77

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.904.859,00	6.004.030,75	6.503.303,65	110,13	108,32	499.273
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	5.550.008,00	5.634.773,10	6.177.795,58	111,31	109,64	543.022
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	354.851,00	369.257,65	325.508,07	91,73	88,15	-43.750
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	59.760,00	57.195,27	38.660,00	64,69	67,59	-18.535
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.350,00	393,43	250,00	10,64	63,54	-143
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.450,00	3.346,34	4.250,00	293,10	127,00	904
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.450,00	3.346,34	4.250,00	293,10	127,00	904
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.968.419,00	6.064.965,79	6.546.463,65	109,69	107,94	481.498
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.489.984,00	1.653.185,37	1.614.949,97	108,39	97,69	-38.235
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	712.543,00	739.529,81	727.920,00	102,16	98,43	-11.610
461	STROŠKI STORITEV	874	777.441,00	913.655,56	887.029,97	114,10	97,09	-26.626
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.249.537,00	4.100.599,00	4.716.480,66	110,99	115,02	615.882
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.303.734,00	3.207.546,35	3.698.975,47	111,96	115,32	491.429
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	516.035,00	499.115,78	575.560,00	111,54	115,32	76.444
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	429.768,00	393.936,87	441.945,19	102,83	112,19	48.008
462	G) AMORTIZACIJA	879	212.001,00	251.496,19	216.000,00	101,89	85,89	-35.496
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.978,00	18.243,36	29.988,80	501,65	164,38	11.745
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0,00	70,95	30,00	#DIV/0!	42,28	-41
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	550,00	3.601,63	650,00	118,18	18,05	-2.952
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	550,00	3.601,63	650,00	118,18	18,05	-2.952
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.958.050,00	6.027.196,50	6.578.099,43	110,41	109,14	550.903
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	10.369,00	37.769,29	0,00	0,00	0,00	-37.769
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00	31.635,78	#DIV/0!	#DIV/0!	31.636
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	263,00	634,06	385,00	146,39	60,72	-249
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	10.106,00	37.135,23	0,00	0,00	0,00	-37.135
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	0,00	32.020,78	#DIV/0!	#DIV/0!	32.021
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	32.020,78	#DIV/0!	#DIV/0!	32.021
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	96	98	103	107,29	105,10	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZD CERKNICA

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA 4. MAJA 17,CERKNICA

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	5.550.008,00	354.851,00	5.634.773,10	369.257,65	6.177.795,58	325.508,07
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	5.550.008,00	354.851,00	5.634.773,10	0,00	6.177.795,58	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	0,00	0,00	369.257,65	0,00	325.508,07
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	59.760,00	0,00	56.725,16	470,11	37.800,00	860,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.350,00	0,00	0,00	393,43	250,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	1.450,00	0,00	0,00	3.346,24	0,00	4.250,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.450,00	0,00	0,00	3.346,24	0,00	4.250,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.613.568,00	354.851,00	5.691.498,26	373.467,43	6.215.845,58	330.618,07
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.415.382,00	74.602,00	1.571.893,70	81.291,67	1.534.839,97	80.110,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	666.085,00	46.458,00	691.312,47	48.217,34	682.170,00	45.750,00
461	STROŠKI STORITEV	674	749.297,00	28.144,00	860.581,23	33.074,33	852.669,97	34.360,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.989.222,00	260.315,00	3.847.679,16	252.919,84	4.480.464,74	236.015,92
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.100.884,00	202.850,00	3.008.170,87	199.375,48	3.521.734,55	177.240,92
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	484.490,00	31.545,00	470.730,12	28.385,66	547.937,00	27.623,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	403.848,00	25.920,00	368.778,17	25.158,70	410.793,19	31.152,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	195.719,00	16.282,00	234.512,86	16.983,33	203.540,00	12.460,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	5.078,00	0,00	18.061,36	182,00	29.988,80	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0,00	0,00	0,00	70,95	30,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.450,00	0,00	0,00	3.601,63	0,00	650,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.450,00	0,00	0,00	3.601,63	0,00	650,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.606.851,00	351.199,00	5.672.147,08	355.049,42	6.248.863,51	329.235,92
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	6.717,00	3.652,00	19.351,18	18.418,11	0,00	1.382,15
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	0,00	0,00	33.017,93	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	15,00	248,00	0,00	634,06	0,00	385,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	6.702,00	3.404,00	19.351,18	17.784,05	0,00	997,15
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0,00	0,00	0,00	0,00	33.017,93	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00	33.017,93	0,00

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.275.187,83	6.421.243,53	102,33
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	5.868.410,52	6.070.476,53	103,44
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.717.341,60	6.018.013,78	105,26
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	119.774,31	89.051,30	74,35
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	119.774,31	89.051,30	74,35
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	139.385,50	165.165,00	118,50
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	139.385,50	137.799,00	98,86
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	27.366,00	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.429.590,59	5.763.797,48	106,16
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.429.590,59	5.763.797,48	106,16
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	28.591,20	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	28.591,20	0,00	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	151.068,92	52.462,75	34,73
del 7102	Prihodki od obresti	422	59.067,28	37.800,00	63,99
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	92.001,64	14.662,75	15,94
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0,00	0,00	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	406.777,31	350.767,00	86,23
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	406.777,31	350.767,00	86,23
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	6.423.307,47	6.706.658,57	104,41
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6.026.094,82	6.355.891,57	105,47
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.306.042,41	3.714.407,82	112,35
del 4000	Plače in dodatki	440	2.248.597,34	2.599.174,57	115,59
del 4001	Regres za letni dopust	441	107.385,22	121.754,16	113,38
del 4002	Povračila in nadomestila	442	195.058,03	209.537,76	107,42
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	139.982,20	139.321,04	99,53
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	576.217,95	598.396,97	103,85
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	13.390,44	13.106,32	97,88
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	25.411,23	33.117,00	130,32
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	504.403,54	562.744,66	111,57
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	246.003,59	274.573,68	111,61
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	211.483,45	236.110,56	111,64
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.331,56	2.586,06	110,92
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.984,42	3.314,99	111,08
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	41.600,52	46.159,37	110,96

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	1.587.194,39	1.620.007,38	102,07
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	68.490,32	87.223,73	127,35
del 4021	Posebni material in storitve	455	742.520,28	799.829,46	107,72
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	163.251,00	135.164,23	82,80
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	270.860,48	255.301,25	94,26
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.073,45	7.802,45	110,31
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	182.460,00	174.898,07	95,86
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.123,66	7.850,74	110,21
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	145.415,20	151.937,45	104,49
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	628.454,48	458.731,71	72,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	23.536,12	173.200,00	735,89
4202	Nakup opreme	473	408.217,35	165.812,71	40,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	180.797,68	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0,00	100.719,00	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.570,73	19.000,00	341,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	10.332,60	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	397.212,65	350.767,00	88,31
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	235.007,27	215.460,00	91,68
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	37.963,83	34.818,34	91,71
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	124.241,55	100.488,66	80,88
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-148.119,64	-285.415,04	192,69

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-148.119,64	-285.415,04	192,69
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		148.119,64	285.415,04	192,69