

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025
ZDRAVSTVENEGA DOMA
DOMŽALE**

KAZALO

I. VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	2
1. Predstavitev javnega zavoda.....	2
1.1 Ustanovitelji javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.....	3
1.2 Dejavnosti in organiziranost javnega zavoda.....	3
2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda ZDD	6
3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2025 javnega zavoda ZDD.....	7
4. Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2025	7
4.1 Letni cilji.....	7
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. Kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje.....	8
6. Načrt delovnega programa	9
6.1 Načrt delovnega programa po pogodbi ZZZS v letu 2025	9
6.2 Program za druge uporabnike – plačnike zdravstvenih storitev	14
6.2.1 Sodelovanje z zasebniki – koncesionarji	14
7. Finančni načrt prihodkov in odhodkov.....	14
7.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	15
7.1.1 Načrtovani prihodki	15
7.1.2. Načrtovani odhodki	17
7.1.3 Načrtovani poslovni izid	20
7.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	20
7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	21
8. Plan kadrov	24
8.1 Zaposlenost	24
8.2 Ostale oblike dela	25
8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	25
8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	25
9. Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2025.....	25
9.1 Plan investicij	25
9.2 Plan vzdrževalnih del	27
9.3 Plan zadolževanja.....	27
Poročanje o službi NMP skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči.....	31

I. VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA

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** s prilogami:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. Predstavitev javnega zavoda

Zdravstveni dom Domžale zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj več kot 62.000 prebivalcem. Dejavnost zdravstvenega doma je javna zdravstvena služba, ki se izvaja po načelih javnega interesa pod posebnim javnopravnim režimom s ciljem zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih storitev v zadostnem obsegu, predvsem prebivalcem z območja občin - ustanoviteljic.

OSNOVNI PODATKI	ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
Naziv	Zdravstveni dom Domžale
Naslov	Mestni trg 2, 1230 Domžale
Temeljna dejavnost	Q86.210 - Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Matična številka	5500931000
Davčna številka	SI88946347
Datum vpisa v sodni register	27. 6. 1991
Številka transakcijskega računa	0110 0600 8353 275 (UJP)
Pravnoorganizacijska oblika	javni zavod
Organi upravljanja in vodenja	Svet zavoda Direktor Strokovni svet Izvršilni organi
Člani Sveta zavoda	Predstavniki ustanoviteljev: Igor Zupan Janja Neža Brecljnik Jana Meljo Predstavniki zaposlenih: Katarina Golob Jesenko, dr. med. spec. Tina Komatar, dipl. med. sestra Sabina Zupan, dipl.med. sestra Predstavnica uporabnikov: Inge Šernek
Člani strokovnega sveta zavoda	Strokovni svet: Polona Darja Burja, dr. med., spec. Mateja Vintar Spreitzer, dr. med., spec. ped. Ana Marija Golja, dr. dent. med., spec. pedont. Andrejka Heine, prof. zdr. vzgoje Špela Bratun, dipl. med. sestra
Vodstvo zavoda	Direktorica: mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec.

Poslanstvo:

Poslanstvo zdravstvenega doma je zagotavljati občanom čim boljše zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč ter motivirati in vzgajati ljudi za zdrav način življenja.

1.1 Ustanovitelji javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

Ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Domžale so:

- Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale;
- Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica;
- Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš;
- Občina Moravče, Trg Svobode 4, 1251 Moravče;
- Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o lokalni samoupravi so občinski sveti Občine Domžale dne 3. 6. 1998, Občine Lukovica dne 2. 7. 1998, Občine Moravče dne 22. 7. 1998, Občine Mengeš dne 10. 3. 1999 in Občine Trzin dne 10. 7. 2000 sprejeli ustanovitveni akt, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale je Občinski svet Občine Domžale sprejel 7. 6. 2000, Občinski svet Občine Lukovica 11. 12. 2000, Občinski svet Občine Moravče 23. 11. 2000 in Občinski svet Občine Mengeš 20. 9. 2000.

1.2 Dejavnosti in organiziranost javnega zavoda

Zdravstveni dom Domžale na podlagi Odloka o ustanovitvi izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Skladno s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti Zdravstveni dom Domžale organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev ter izvaja in zagotavlja:

- nujno medicinsko pomoč,
- splošno medicino,
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- patronažno varstvo ter laboratorijsko, RTG in drugo diagnostiko,
- družinsko medicino,
- preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalstva,
- medicino dela, prometa in športa,
- fizioterapijo in rehabilitacijo,
- specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, skladno z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

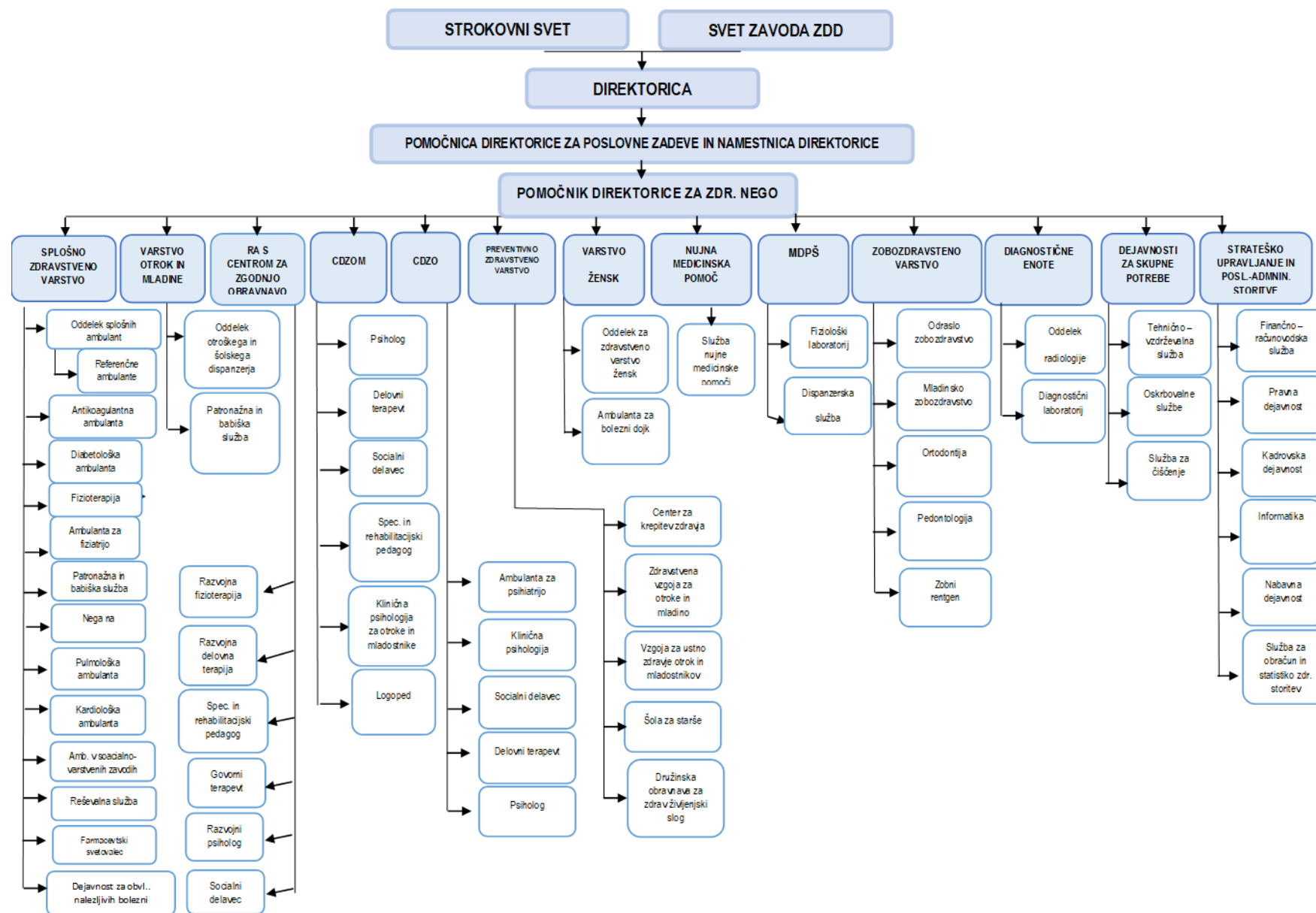
Zavod je organiziran enovito in opravlja dejavnost v matičnem zdravstvenem domu v Domžalah, zdravstvenih postajah Lukovica, Mengeš in Moravče ter dislociranih ambulantah (splošna ambulanta Trzin, zobozdravstvena ambulanta v Osnovni šoli Trzin).

Delo zavoda je organizirano v naslednjih službah:

- služba splošne in urgentne medicine z reševalno službo,
- služba zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine,
- služba zdravstvenega varstva na domu,
- služba medicine dela, prometa in športa,
- služba zobozdravstvenega varstva,
- specialistične ambulante (psihijatrija, diabetologija, pulmologija, fizijatrija, ambulanta za bolezni dojk, radiologija in ultrazvočna diagnostika),

- fizioterapija,
- diagnostični laboratorij,
- zdravstvena vzgoja,
- tehnično-vzdrževalne službe,
- uprava zavoda.

Slika 1: Organigram ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE



2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda ZDD

Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17; 1/2019-odl. US; 73/2019; 82/2020, 152/2020 - ZZUOOP, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 112/2021 - ZNUPZ, 206/2021 - ZDUPŠOP, 100/2022 - ZNUZSZS, 132/2022 - odl. US, 141/2022 - ZNUNBZ, 14/2023 - odl. US, 76/2023 - ZNUZSZS-A, 196/2021 - ZDOsk, 163/2022 - ZDOsk-A, 84/2023 - ZDOsk-1, 136/2023 – ZIUZDS, 112/2024 - ZDIUZDZ);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 49/10, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 40/2017, 64/2017; 49/2018; 66/2019; 82/2020, 152/2020 - ZZUOOP, 203/2020 – ZIUPOPDVE; 112/2021 - ZNUPZ, 206/2021 - ZDUPŠOP, 100/2022 - ZNUZSZS, 132/2022 - odl. US, 141/2022 – ZNUNBZ, 136/2023 – ZIUZDS, 35/2024);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - odl. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 - ZDR, 126/2003, 62/2005 - odl. US, 76/2005, 100/2005 - odl. US, 38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 71/2008 - skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 95/2014 - ZUJF-C, 47/2015 - ZZSDT, 90/2015 - ZIJZ-1, 90/2015 – ZIUPTD. 61/2017 – ZUPŠ, 64/2017 – ZZDej-K, 75/2017 – ZIUPTD-A; 36/2019; 49/2020 - ZIUZEOP, 152/2020 - ZZUOOP, 175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 189/2020 – ZFRO; 15/2021 - ZDUOP, 51/2021, 112/2021 - ZNUPZ, 206/2021 - ZDUPŠOP, 15/2022, 43/2022, 100/2022 - ZNUZSZS, 141/2022, 40/2023 - ZČmIS-1, 196/2021 - ZDOsk, 163/2022 - ZDOsk-A, 159/2021, 78/2023, 84/2023 - ZDOsk-1, 136/2023 – ZIUZDS, 133/2023 - ZPIZ-2N, 112/2024 – ZDIUZDZ);
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/2025);
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za leto 2025.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/2024);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 s spremembami in dopolnitvami);
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/2023, 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24);
- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06; s sprememb. in dop.);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 s sprem. in dopol.);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24);
- 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);
- Predpisi in navodila, s področja interventne zakonodaje;
- Statut Zdravstvenega doma Domžale;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale;
- in drugi predpisi.

3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2025 javnega zavoda ZDD

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali vse veljavne predpise s tega področja. Na tem mestu izpostavljamo osnovna izhodišča, ki so bila uporabljena za pripravo finančnega načrta za leto 2025:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2025 z dne 27. 02. 2025, št. dokumenta 476-2/2025-2711-1;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/2024);
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24);
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Kolektivne pogodbe s spremembami v aneksih;
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24);
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/2025);
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZS) za leto 2025.

4. Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2025

4.1 Letni cilji

Na uspešnost poslovanja, razvoj in delovanje javnega zdravstvenega zavoda ZD Domžale vpliva splet številnih družbenih, političnih in ekonomskih dejavnikov. V letu 2025 si bomo ob upoštevanju številnih dejavnikov prizadevali uresničiti naslednje cilje:

- izpolnitev delovnih programov, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS;
- izpolnitev načrtovanega programa za druge uporabnike – plačnike zdravstvenih storitev;
- zagotovitev ustrezne kadrovske strukture za nemoteno izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma;
- zagotavljanje učinkovite službe neprekinjene nujne medicinske pomoči in reorganizacija le-te skladno z zakonskim okvirom;
- zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih skladno s potrebami in finančnimi omejitvami;
- realizacija plana investicij in investicijskega vzdrževanja skladno s finančnimi možnostmi;

- sodelovanje z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo;
- prizadevati si za širitve zdravstvenih programov, na področjih, kjer obstajajo potrebe;
- posodabljanje, racionalizacija in informatizacija delovnih procesov na različnih področjih poslovanja;
- uravnotežena bilanca prihodkov in odhodkov.

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom si prizadeva zagotavljati učinkovit sistem notranjega nadzora javnih financ, s katerim bi dosegli naslednje cilje: gospodarno, transparentno, učinkovito, zakonito poslovanje ter prepoznavanje in obvladovanje tveganj na ravni celotnega zavoda kot tudi posameznih poslovnih področjih (kadrovska politika, nabavna služba, finančno-ekonomske in investicijske aktivnosti, področje informatike ter izvajanja zdravstvenih dejavnosti).

V letu 2025 načrtujemo nadaljnjo vpeljavo notranjih kontrol na različnih področjih poslovanja in vzpostavitev dodatnih notranjih kontrol na področju evidentiranja poslovnih dogodkov in beleženja zdravstvenih storitev z implementacijo oz. posodobitvijo programske opreme.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2025 načrtujemo izvedbo aktivnosti za ohranitev certifikata kakovosti ISO 9001 : 2015. V okviru projekta bomo register tveganj dopolnjevali, s katerim bomo učinkovitejše postopali na področju upravljanja in obvladovanja tveganj. Na področju posameznih dejavnosti bomo identificirali najpogostejša tveganja, ki se lahko pojavijo in bi imela na izvajanje same dejavnosti ali na zavod večji učinek.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Za zagotavljanje zakonitega, gospodarnega, učinkovitega ter uspešnega poslovanja zavoda planiramo izvedbo notranje revizije postopno po posameznih področjih. V letu 2025 načrtujemo notranjo revizijo na področju, katere predmet bi bil preverjanje ustreznosti poslovanja zavoda na področju izkazovanja presežka v obdobju 2022-2024.

5. Kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje

Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja prikazuje, da bo zdravstveni dom v letu 2025 posloval gospodarno, saj je izračunan kazalnika enak 1.

Delež amortizacije v celotnem prihodku je v letu 2025 načrtovan na ravni preteklega leta.

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je v letu 2025 načrtovan na ravni preteklega leta.

Stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov je v letu 2025 načrtovana višje kot v preteklem letu zaradi višjih stroškov storitev in nižjih prihodkov iz poslovanja.

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov: Pozitivna vrednost kazalnika nakazuje, da bo zavod v letu 2025 sicer posloval pozitivno, vendar če bo dvig cen zdravstvenih storitev iz naslova spremenjenih predpisov nižji kot predvideno, bo to vplivalo na nižje celotne prihodke in posledično na slabši poslovni rezultat.

Pospešeni koeficient: Pozitivna vrednost nakazuje pozitivno plačilno sposobnost, saj je vrednost koeficienta višja od 1.

Kazalci gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

KAZALNIKI	LETO ₂₀₂₀	LETO ₂₀₂₁	LETO ₂₀₂₂	LETO ₂₀₂₃	LETO ₂₀₂₄	FN ₂₀₂₅
Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja	1,05	1,16	1,06	1,05	1,05	1
Delež amortizacije v celotnem prihodku (%)	3,18	2,48	3,66	3,57	3,34	3,17
Stopnja odpisanosti opreme in drugih opred. osn. sred.	0,75	0,63	0,65	0,66	0,56	0,54
Stopnja storitvene strokovnosti poslovnih prihodkov	0,218	0,244	0,221	0,16	0,175	0,185
Kazalnik dobičkovnosti prihodkov (%)	4,93	13,68	5,39	5,09	4,35	0,03
Pospešeni koeficient	4,1	6,2	5,6	4,7	4,9	4,02

6. Načrt delovnega programa

Priloge (Priloženo v excelovi datoteki)

- [Obrazec 1: Delovni program 2025](#)

6.1 Načrt delovnega programa po pogodbi ZZS v letu 2025

Program dela za leto 2025 je osnovan predvsem na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/2025; Uredba) ter prihodnjih projekcijah glede potreb zavoda po spremembi ali širitvi zdravstvenih programov. Pri načrtovanju obsega zdravstvenih programov so upoštevani tudi podatki preteklega leta, trenutno veljavna pogodba ZZS ter drugi sprejeti akti in navodila.

Iz Uredbe, ki je bila sprejeta 28. 02. 2025, izhajajo spremembe v obsegu programov pri nekaterih zdravstvenih dejavnostih, ki jih lahko upoštevamo pri načrtovanju delovnega programa za leto 2025.

V letu 2025 so spremembe programov zdravstvenih storitev predvidene v naslednjih dejavnostih:

1. širitev dejavnosti ambulant družinske medicine/splošnih ambulant za 3,0 time. Načrtovane širitve so povezane z zaključkom specializacij specializantov družinske medicine in polno zasedenostjo obstoječih programov družinske medicine;
2. širitev dejavnosti dispanzerja za ženske za 1,0 tima. Načrtovana širitev je prav tako povezane z zaključkom specializacije in polno zasedenostjo obstoječih programov;
3. širitev dejavnosti fizioterapije za 2,0 tima s prijavo na javnem razpisu za pridobitev dodatnih prostih programov, ki izhajajo iz Uredbe 2025;
4. širitev dejavnosti odraslega zobozdravstva v obsegu 1,0 tima (prevzem programa s strani zasebne zdravnice koncesionarke);
5. pridobitev programa Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev;
6. širitev programa Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta - dodatna ambulanta za 0,2 tima s 01. 04. 2025.

Sočasno potekajo tudi aktivnosti za pridobitev zdravstvenih programov, za katere se je v praksi izkazalo, da bi jih bilo potrebno na območju, ki ga pokrivamo, okrepiti. Zaznali smo, da v dejavnostih rentgenskega diagnostike,

pulmologije, ambulante za bolezni dojk idr., potrebe po zdravstvenih storitvah naraščajo, zato si bomo tudi v letu 2025 prizadevali za širitve v teh dejavnostih.

Ob upoštevanju izkušenj, trenutno razpoložljivih podatkov in znanih izhodišč ocenjujemo, da bomo načrtovani program uspeli v celoti realizirati.

Plan delovnega programa za leto 2025

Dejavnost	Enota	Št. nosilcev 2024	PLAN Št. nosilcev 2025 ¹⁰	Plan storitev 2025 ¹⁰
Osnovna zdravstvena dejavnost				
Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta ¹ (do 31.01.2025)	količnik	20	20	67.480
Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta- glavarina ¹ (do 31.01.2025)	količnik	20	20	43.585
Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta kurativa ¹ (od 01.02.2025)	količnik	20	23	353.648
Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta kurativa - glavarina ¹ (od 01.02.2025)	količnik	20	23	378.848
Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta DMS ¹ (od 01.02.2025)	količnik	20	23	208.693
Ambulanta družinske medicine /Splošna ambulanta ² - dodatna ambulanta od 1.1.2025	pavšal	0,2	0,4	
Splošna ambulanta v SVZ	količnik	1,32	1,32	36.284
Farmacevtski svetovalec	točka	0,2	0,2	240
Otroški in šolski dispanzer – kurativa ³ (do 31.01.2025)	količnik	8,15	8,15	18.816
Otroški in šolski dispanzer – kurativa - glavarina ³ (do 31.01.2025)	količnik	8,15	8,15	16.848
Otroški in šolski dispanzer – kurativa ³ (od 01.02.2025)	količnik	8,15	8,15	105.509
Otroški in šolski dispanzer – kurativa - glavarina ³ (od 01.02.2025)	količnik	8,15	8,15	113.229
Otroški in šolski dispanzer – preventiva ³	količnik	2,71	2,71	129.283
Dispanzer za žene ⁴	količnik	4,00	5,00	121.642
Dispanzer za žene – preventiva	količnik			4.697
Fizioterapija ⁵	utež	12,98	18,48	58.865
Antikoagulantna ambulanta	točka	0,48	0,48	24.982
Patronažna služba	primer	23,9	23,9	32.265
Nega na domu	primer	0,6	0,6	810
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ⁶	točka	2	2	277.257
Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ⁷	točka	1	1	71.377
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ⁷	točka	1	1	124.283

Zdravstvena vzgoja	primer	2,97	2,97	4.158
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok ⁸	pavšal	1,5	2	383.070
Veliki integrirani center za krepitev zdravja	pavšal	1	1	
Druž. obravnava za zdrav življ. slog	pavšal	1	0,4	
Special. ambulantna dejavnost				
Pulmologija	točka	0,75	0,75	5.700
Internistika	točka	0,6	0,6	28.832
Kardiologija	točka	0,5	0,5	24.027
Ultrazvok	točka	1	1	49.370
Rentgen	točka	0,4	0,4	34.893
Mamografija	točka	0,2	0,2	10.883
Fizioterapija	točka	0,63	0,63	23.914
Diabetologija	točka	0,7	0,7	38.091
Psihiatrija	točka	1	1	37.959
Zobozdravstvena dejavnost				
Zobozdravstvo za odrasle ⁹	točka	8,5	9,5	443.196
Zobozdravstvo za mladino	točka	7,75	7,75	262.004
Ortodontija	točka	1,99	1,99	123.927
Pedontologija	točka	0,65	0,65	22.792
Zobozdravstvena vzgoja	pavšal	2,85	2,85	3.990
Služba NMP in reševalna služba				
Triaža in opazovanje v okviru SUC	pavšal	0,75	1	pavšal
Vozilo urgentnega zdravnika	pavšal	0,75	1	pavšal
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila	pavšal	1,5	1,5	pavšal
Dežurna služba 1	pavšal	0,25	0,4	pavšal
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	točka	1,99	1,99	207.822
Sanitetni prevozi na/z dialize	točka	2,89	2,89	287.232
Ostali sanitetni prevozi	točka	1,16	1,16	121.360

POJASNILA:

- 1 Sprememba obračunskega modela v dejavnosti s 01. 02. 2025. Širitev dejavnosti zaradi zaključka specializacij in polne glavarine obstoječih programov.
- 2 Sprememba kalkulacije v Uredbi na osnovi spremenjenih predpisov.
- 3 Sprememba obračunskega modela v dejavnosti s 01. 02. 2025.
- 4 Širitev dejavnosti zaradi zaključka specializacije in polne glavarine obstoječih programov.
- 5 Načrtovanje povečanja programa s prijavo na razpisu.
- 6 Spremembe lahko nastanejo v obsegu programa iz naslova kadrovske spremembe.

- 7 Spremembe lahko nastanejo v obsegu programa iz naslova kadrovskih sprememb.
- 8 Spremembe lahko nastanejo v obsegu programa iz naslova kadrovskih sprememb.
- 9 Širitev programa v dejavnost odraslega zobozdravstva za 1,0 tima (prevzem programa s strani zobozdravnice koncesionarke)
- 10 Plan je oblikovan na osnovi razpoložljivih podatkov, glede na predvideno pridobitev zdravstvenega programa in glede na izhodišča ZZS.

6.2 Program za druge uporabnike – plačnike zdravstvenih storitev

V manjšem deležu bomo tudi v letu 2025 izvajali program za druge uporabnike oz. plačnike zdravstvenih storitev in sicer:

- Storitve, ki se financirajo iz proračunov občin se v letu 2025 nanašajo na izvajanje kliničnih pregledov dojk, na preventivne programe – cepljenja, dežurno zobozdravstvo idr.).
- Storitve, ki se opravljajo po naročilu zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov (diagnostični laboratorij, zobni RTG, storitve fiziološkega laboratorija, psihološki pregledi za zasebno ambulanto medicine dela idr.).
- Storitve za podjetja in samoplačnike (pregledi v ambulanti medicine dela, samoplačniške storitve v zobozdravstvu, diagnostičnem laboratoriju, ginekologiji, fizioterapiji, samoplačniška testiranja idr.).

Prizadevali si bomo za čim večjo realizacijo navedenih zdravstvenih programov. Z zmanjšanjem sredstev občin ustanoviteljic v letu 2025 za izvajanje dodatnih zdravstvenih programov, ki niso financirani v okviru ZZZS, ocenjujemo, da se bo obseg zdravstvenih storitev za druge uporabnike – plačnike zdravstvenih storitev v letu 2025 glede na leto 2024 precej zmanjšal.

6.2.1 Sodelovanje z zasebniki – koncesionarji

Še naprej bomo sodelovali z zasebniki v obsegu in obliki kot do sedaj. Zasebnike bomo vključevali tudi v organizacijo nadomestne urgentne službe.

Zdravstveni dom Domžale ne nasprotuje odhodom posameznih zdravnikov/zobozdravnikov koncesionarjev iz objekta ZD Domžale, ker se s tem sproščajo prostori za širitev naših dejavnosti.

Poleg sodelovanja na strokovnem področju bomo nadaljevali sodelovanje na poslovnem področju (naročanje diagnostičnih preiskav v zavodu, opravljanje nekaterih administrativnih in drugih storitev....).

7. Finančni načrt prihodkov in odhodkov

Pri izdelavi načrta prihodkov in odhodkov za obračunsko leto 2025 smo upoštevali naslednje:

- realizacijo zdravstvenih programov v letu 2024;
- oceno realizacije pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS in programov drugih plačnikov zdravstvenih storitev v letu 2025;
- izhodišča Ministrstva za zdravje glede predvidene višine cen zdravstvenih storitev oz. finančnih virov;
- oceno gibanja prihodkov na osnovi spremenjenih pogojev financiranja ZZZS in drugih makroekonomskih okvirov, ki vplivajo na višino ustvarjenih prihodkov iz naslova tržne dejavnosti;
- oceno gibanja odhodkov glede na temeljna makroekonomska izhodišča ter potrebe posameznih zdravstvenih dejavnosti, ob upoštevanju zakonodajnih okvirov in predpostavk.

7.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloge (Priloženo v excelovi datoteki)

- [Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025](#)
- [AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

7.1.1 Načrtovani prihodki

Celotni prihodki za leto 2025 so načrtovani v višini **26.845.055 evrov** in so za 7,7 % višji od doseženih v letu 2024. Razloge za višje prihodke načrtujemo predvsem iz naslova širitev zdravstvenih programov v letu 2025, pridobitve dodatnih zdravstvenih programov v drugi polovici leta 2025 ter spremembe v načinu obračunavanja zdravstvenih programov, kot posledica sprejetje Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS).

Predvidene širitve zdravstvenih programov v letu 2025 so naslednje:

- širitev dejavnosti ambulant družinske medicine/splošnih ambulant za 3,0 time. Načrtovane širitve so povezane z zaključkom specializacij specializantov družinske medicine in polno zasedenostjo obstoječih programov družinske medicine.
- širitev dejavnosti dispanzerja za ženske za 1,0 tima. Načrtovana širitev je prav tako povezane z zaključkom specializacije in polno zasedenostjo obstoječih programov.
- širitev dejavnosti fizioterapije za 2,0 tima s prijavo na javnem razpisu za pridobitev dodatnih prostih programov, ki izhajajo iz Uredbe 2025;
- širitev dejavnosti odraslega zobozdravstva v obsegu 1,0 tima (prevzem programa s strani zasebne zdravnice koncesionarke);
- pridobitev programa Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev;
- širitev programa Ambulanta družinske medicine /Splošna ambulanta - dodatna ambulanta za 0,2 tima s 01. 04. 2025.

V letu 2024 je bil sprejet Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki je začel veljati s 1. 1. 2025, ki bo tudi imel vpliv na prihodke v letu 2025. Kot posledica bodo v cenah zdravstvenih storitev vkalkulirane spremembe prenove plačnega sistema in tako posledično načrtujemo prihodke ZZZS za izvajanje obveznega programa v višini 23.609.022 evrov, kar je približno 9,2 % več od ustvarjenih prihodkov v letu 2024. Strokovno združenje, ki združuje izvajalce javnih zdravstvenih zavodov, na podlagi podatkov izvajalcev v prvih mesecih leta 2025 ocenjujejo, da bo višina sredstev, ki je trenutno vkalkulirana v cene zdravstvenih programov, težko zadoščala za pokritje celotnih obveznosti, ki jih izvajalcem nalaga novi zakon na področju plač ZSTSPJS. Če bo dvig cen iz naslova spremenjenih predpisov nižji kot predvideno, bo to vplivalo na nižje celotne prihodke in posledično na slabši poslovni rezultat.

Prihodki od ZZZS za financiranje dela pripravnikov in specializantov so v letu 2025 planirani v približno enakem obsegu kot v letu 2024. Načrtujemo, da bo 5 specializantov uspešno zaključilo specializacijo, po drugi strani pa načrtujemo pridobitev dveh novih specializacij – eno na področju družinske medicine in drugo na področju klinične psihologije. Specializacija iz družinske medicine bo financirana iz programa ZZZS, klinični psiholog pa iz postavke

prihodki iz državnega proračuna. Kljub manjšemu skupnemu številu specializantov, napram v letu 2024, bodo prihodki ostali na približno enaki ravni kot posledica dviga plač (ZSTSPJS).

Prihodkov iz naslova nagrajevanja zaposlenih v letu 2025 pod to postavko ne načrtujemo. Sredstva za dodatne obremenitve splošnih ambulant ter otroškega in šolskega dispanzerja v letu 2025 niso povrnjena iz proračuna Ministrstva za zdravje.

Obveznosti za plačilo za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo se poravnajo neposredno s strani državnega proračuna. Financiranje mrliško pregledne službe je v letu 2025 načrtovano na postavki prihodki iz državnega proračuna. Na tej postavki načrtujemo tudi sredstva Ministrstva za zdravje za pokritje specializacij klinične psihologije, dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine idr. V letu 2025 načrtujemo tudi prijavo na javni razpis za pridobitev dodatne specializacije iz klinične psihologije za Center za duševno zdravje odraslih.

Prihodki iz občinskih proračunov so načrtovani v enakem obsegu kot v predhodnem letu. Občine ustanoviteljice na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju zagotavljajo sredstva za pokritje zdravstvenih programov (deloma ali v celoti), kot na primer sofinanciranje cepljenja za KME, cepljenje HPV za ženske, mamografije, UZ dojk in dežurne zobozdravstvene službe. V letu 2025 so vse občine ustanoviteljice pristopile k sofinanciranju dežurne službe zobozdravstvenega varstva, ki se bo izvajal vsako soboto do porabe sredstev.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova tržne dejavnosti v letu 2025 realizirani v podobni višini kot v predhodnem letu. Ne glede na navedeno ocenjujemo malenkost nižje prihodke iz naslova tržne dejavnosti samoplačnikov, zaradi napovedane spremembe obračuna določenih zobozdravstvenih storitev in zobozdravstvenega materiala, ki bo v višjem obsegu krit iz OZZ kot v preteklem letu.

Plan prihodkov za leto 2025 je razviden iz spodnje preglednice.

Plan prihodkov za leto 2025				
Prihodki po vrstah	LETO₂₀₂₃	LETO₂₀₂₄	FN₂₀₂₅	Indeks_{FN2025/LETO2024}
Prihodki iz poslovanja	21.912.501	24.562.547	26.595.113	108,3
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	21.908.000	24.557.879	26.590.313	108,3
Prihodki od ZZS za obvezni program	16.281.046	21.621.073	23.609.022	109,2
Prihodki od ZZS za refundacijo dela specializantov in pripravnikov	846.319	889.245	894.257	100,6
Prihodki za nagrajevanje zaposlenih - PVP	96.405	31.486	0	0,0
Prihodki od prostovoljnih zavarovanj	2.941.314	4.339	500	11,5
Prihodki od dopl. - social. ogr.	46.876	3	100	3333,3
Prihodki od doplačil	14.796	118	100	84,7
Prihodki iz državnega proračuna	0	196.082	186.500	95,1
Prihodki iz občinskih proračunov	231.340	142.476	142.078	99,7
Prihodki od prodaje storitev na trgu - samoplačniki	417.332	534.495	513.615	96,1
Prihodki od prodaje storitev na trgu - podjetja	582.935	429.408	433.702	101,0
Prihodki od prodaje storitev na trgu - zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov	149.174	160.707	169.397	105,4
Prihodki od najemnin in nadomestil funkcionalnih stroškov	126.378	159.603	157.443	98,6
Prihodki iz preteklih let in drugi prihodki iz poslovanja	132.007	190.635	265.069	139,0
Drugi prihodki iz državnega proračuna	42.078	198.209	218.530	110,3
Prihodki od prodaje materiala	4.500	4.668	4.800	102,8
Finančni prihodki	252.973	313.559	219.342	70,0
Drugi prihodki	27.530	46.588	10.000	21,5
Prevrednotevalni poslovni prihodki	13.278	615	20.600	3349,6
Celotni prihodki	22.206.283	24.923.309	26.845.055	107,7

Načrtujemo, da bo obseg zdravstvenih storitev za zasebne zdravnike in zobozdravnike nekoliko višji (za 5,4 %) na račun višjih cen in inflacije. Ocenjujemo, da se bodo prihodki od najemnin in nadomestil funkcionalnih stroškov znižali za 1,4 %, zaradi manjšega števila najemnikov.

Obrestne mere za vezavo začasno prostih denarnih sredstev so v začetku leta 2025 nižje kot v predhodnem letu, zato načrtujemo za 30 % nižje prihodke iz tega naslova.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni prihodki za leto 2025 so načrtovani v višini **26.836.843 evrov** in so za 12,5 % višji od doseženih v letu 2024.

V letu 2025 so načrtovani višji stroški na skoraj vseh postavkah stroškov. Ocenjujemo, da bo povišanje stroškov najbolj izrazito na področju stroškov dela. Načrtujemo, da se bodo ti povišali za 13,1 %. Višji stroški dela so predvsem posledica sprejetih ukrepov zakonodajalca na področju dviga plač zaradi sprejetja Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). K dvigu stroškov dela bodo prispevale tudi dodatne zaposlitve javnih uslužbencev bodisi zaradi širitev zdravstvenih programov ali pa kadrovske izpopolnitve obstoječih zdravstvenih programov ali pa zgolj kadrovske prerezporeditve zaradi sprememb v kolektivnih pogodbah.

Višje stroške načrtujemo tudi na postavki stroškov materiala in storitev za 12,5 % glede na preteklo poslovno leto, iz naslova opravljenega večjega obsega zdravstvenih storitev, prisotne dražitve cen in vsesplošne rasti cen. Večja investicijska aktivnost v zadnjih letih vpliva tudi na dvig stroškov amortizacije. Nekoliko nižje stroške kot v preteklem letu načrtujemo na postavkah drugi odhodki in prevrednotevalni poslovni odhodki.

Podrobnejši prikaz stroškov je prikazan v spodnji tabeli.

Plan odhodkov za leto 2025				
Odhodki po vrstah	LETO ₂₀₂₃	LETO ₂₀₂₄	FN ₂₀₂₅	Indeks _{FN2025/LETO2024}
Stroški materiala in storitev	5.458.819	6.469.673	7.280.481	112,5
Stroški materiala	1.943.440	2.161.680	2.353.198	108,9
Stroški storitev	3.515.379	4.307.992	4.927.283	114,4
Stroški dela	14.615.311	16.324.178	18.465.320	113,1
Amortizacija	793.138	832.072	850.000	102,2
Ostali drugi stroški	173.391	211.306	237.042	112,2
Finančni odhodki	0	0	0	0,0
Drugi odhodki	1.871	8.139	2.000	24,6
Prevrednotevalni poslovni odhodki	13.370	3.197	2.000	62,6
Celotni odhodki	21.055.900	23.848.566	26.836.843	112,5

V kolikor bo se bodo okoliščine spremenile in pojavile spremembe, na katere zdravstveni dom ne bo imel vpliva, bodo zavod težko zagotovil vzdržnost poslovanja.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2025 znašajo **7.280.481 evrov** (6.469.673 evrov v letu 2024). Načrtujemo, da bodo stroški blaga, materiala in storitev višji kot v predhodnem letu, predvsem zaradi inflacije in širitev zdravstvenih programov v preteklem in načrtovanih širitev tekočem poslovnem letu. Višje stroške iz tega naslova načrtujemo za 8,9 %.

Načrtovani stroški materiala so razvidni iz spodnje tabele.

Plan stroškov materiala za leto 2025					
Stroški po vrstah	LETO ₂₀₂₃	LETO ₂₀₂₄	FN ₂₀₂₅	Struktura ₂₀₂₄	Indeks _{FN2025/LETO2024}
zdravila	296.398	341.927	359.023	14,5	105,0
cepiva	76.113	104.143	114.557	4,4	110,0
sanitetni material	88.117	100.909	116.045	4,3	115,0
zobozdravstveni material	296.905	324.580	350.546	13,8	108,0
material za diagnostični laboratorij	361.032	360.961	404.276	15,3	112,0
pisarniški material	110.326	120.486	126.510	5,1	105,0
strokovna literatura, časopisi	0	16.348	17.165	0,7	105,0
pralna in čistilna sredstva, papirna konfekcija	55.671	57.043	58.469	2,4	102,5
delovna obleka in obutev	23.759	60.417	55.000	2,6	91,0
drugi stroški materiala - zdravstveni, nezdravstveni	278.495	315.054	343.409	13,4	109,0
material za popravila in vzdrževanje	13.722	9.544	11.453	0,4	120,0
poraba vode	72.757	88.688	90.462	3,8	102,0
pogonsko gorivo	67.769	70.389	73.908	3,0	105,0
električna energija	138.523	144.865	179.550	6,2	123,9
ogrevanje	63.852	46.325	52.822	2,0	114,0
stroški materiala	1.943.439	2.161.679	2.353.198	91,9	108,9

Stroški materiala so planirani v večjem obsegu kot v predhodnem poslovnem letu. Z večjim obsegom dela v posameznih dejavnostih in s širitvijo zdravstvenih programov bi upad stroškov materiala težko načrtovali. Inflacija in občutne dražitve stroškov materiala dodatno vplivajo na dvig stroškov materiala. Ves čas pa si bomo prizadevali za pridobitev ugodnejših nabavnih pogojev in znižanja stroškov na področjih, kjer bo to možno.

Načrtujemo, da bodo stroški storitev v letu 2025 realizirani v višini **4.927.283 evrov**, kar je za 14,4 % več kot v letu 2024. Načrtovani stroški storitev so razvidni iz spodnje tabele.

Plan stroškov storitev za leto 2025					
Stroški po vrstah	LETO ₂₀₂₃	LETO ₂₀₂₄	FN ₂₀₂₅	Struktura ₂₀₂₄	Indeks _{FN2025/LETO2024}
poštne storitve	96.528	99.871	101.868	2,0	102,0
telefonske storitve	75.257	84.981	87.530	1,7	103,0
komunalne storitve	50.324	52.029	54.844	1,1	105,4
stroški vzdrževanja vozil	79.347	112.239	123.463	2,3	110,0
stroški vzdrževanja medicinske in druge opreme	186.603	229.837	278.980	4,7	121,4
storitve tekočega vzdrževanja	151.453	181.614	193.678	3,7	106,6
investicijsko vzdrževanje	23.689	76.978	92.374	1,6	120,0
kilometrina	18.568	16.145	18.000	0,3	111,5
laboratorijske storitve zunanjih laboratorijev	261.963	262.890	286.550	5,3	109,0
ostale zdravstvene storitve	400.552	519.578	540.361	10,5	104,0
zobotehnične storitve	267.473	319.070	338.214	6,5	106,0
nenujni reševalni prevozi	903.015	926.792	991.667	18,8	107,0
storitve strokovnega izobraževanja	135.436	132.897	200.477	2,7	150,9
stroški plačilnega prometa, bančne storitve	8.073	10.215	11.237	0,2	110,0
drugi stroški storitev (ŠS, varstvo pri delu, razni enkratni stroški)	150.793	192.765	231.318	3,9	120,0
druge intelektualne storitve	204.144	96.597	140.406	2,0	145,4
računalniške in IT storitve	0	249.664	262.160	5,1	105,0
zavarovalne premije	90.066	100.986	118.167	2,0	117,0
reprezentanca	13.091	15.734	17.307	0,3	110,0
zakupnine, najemnine	134.830	309.250	457.249	6,3	147,9
storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah, sejnine	264.174	317.860	381.432	6,5	120,0

stroški storitev preteklih let	0	0	0	0,0	0,0
stroški storitev	3.515.379	4.307.992	4.927.283	87,4	114,4

Ocenjujemo, da bodo širitve programov zdravstvenih storitev, širitve zavoda, izvajanje aktivnosti v povezavi s posodabljanjem in razvojem delovnih procesov vplivale na pretežni del postavk stroškov storitev. Ob tem si bomo ves čas prizadevali za pridobitev ugodnejših nabavnih pogojev in znižanja stroškov na področjih, kjer bo to možno.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2024 znašajo **18.465.320 evrov** in so za 13,1 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69 %. Povečanje stroškov dela načrtujemo na vseh postavkah glede na predhodno leto, razen na postavki odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostih pomoči in drugo.

Plan stroškov dela je razviden iz spodnje tabele.

Plan stroškov dela za leto 2025					
Stroški dela	LETO₂₀₂₃	LETO₂₀₂₄	FN₂₀₂₅	Struktura₂₀₂₅	Indeks_{FN2025/LETO2024}
Plače in nadomestila plač	11.131.774	12.336.629	13.894.211	0,77	112,6
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.811.689	2.034.380	2.287.638	0,12	112,4
Drugi stroški dela	1.671.848	1.953.170	2.283.471	0,11	116,9
Povračilo stroškov za prevoz na delo	326.179	350.086	407.114	0,02	116,3
Povračila stroškov prehrane	494.003	539.237	618.212	0,03	114,6
Regres za letni dopust	447.479	503.589	603.725	0,03	119,9
Redna delovna uspešnost	190.676	207.073	416.826	0,01	201,3
Odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč in drugo	50.319	163.891	42.620	0,00	26,0
Stroški dodatnega pok. zavarovanje	163.192	189.295	194.974	0,01	103,0
Skupaj	14.615.311	16.324.178	18.465.320	100,00	113,1

Višji stroški dela so predvsem posledica ukrepov zakonodajalca na področju dviga plač s sprejetjem Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). Zakonske določbe so začele veljati s 1. 1. 2025. Določenim javnim uslužbencem se bodo plače dvigale postopoma, vse do leta 2028. Prvo povišanje plač je bilo izvedeno 1. 1. 2025 za vse javne uslužbenke, nato pa bo v letošnjem letu sledilo še 1. 10. 2025. Postopno zviševanje plač bo sledilo nato še v letu 2026 in 2027. Zaradi prevetritve zakonske podlage na področju izplačila rednega napredovanja javnih uslužbencev načrtujemo povišanje plač s tega naslova v dveh delih, in sicer s 1. 6. 2025 in 1. 12. 2025. K dvigu stroškov dela bodo prispevale tudi dodatne zaposlitve javnih uslužbencev bodisi zaradi širitve zdravstvenih programov ali pa kadrovske izpopolnitve obstoječih zdravstvenih programov.

S širitvijo nekaterih zdravstvenih programov in kadrovskimi normativi načrtujemo dodatne zaposlitve. V letu 2025 so načrtovane širitve programov v naslednjih dejavnostih:

- širitev dejavnosti ambulant družinske medicine/splošnih ambulant za 3,0 time. Načrtovane širitve so povezane z zaključkom specializacij specializantov družinske medicine in polno zasedenostjo obstoječih programov družinske medicine;
- širitev dejavnosti dispanzerja za ženske za 1,0 tima. Načrtovana širitev je prav tako povezane z zaključkom specializacije in polno zasedenostjo obstoječih programov;
- širitev dejavnosti fizioterapije za 2,0 tima s prijavo na javnem razpisu za pridobitev dodatnih prostih programov, ki izhajajo iz Uredbe 2025;
- širitev dejavnosti odraslega zobozdravstva v obsegu 1,0 tima (prevzem programa s strani zasebne zdravnice koncesionarke);

- pridobitev programa Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev;
- širitev programa Ambulanta družinske medicine /Splošna ambulanta - dodatna ambulanta za 0,2 tima.

Načrtujemo, da se bodo drugi stroški dela v letu 2025 povišali za približno 16,9 %. Ob upoštevanju zakonskih določil in trenutnih okoliščin se bodo zaradi dviga regresa za prehrano povišali stroški prehrane. V letu 2025 bo tudi višji regres za letni dopust kot predhodno leto, ki bo znašal 1.341,61 eur (lansko leto je bil 1.253,90 eur). Zaradi višje mase plač pričakujemo višji znesek namenjen redni delovni uspešnosti.

Načrtovani stroški amortizacije

V letu 2025 planiramo, da bo vrednost obračunane amortizacije višja od priznanih stroškov za kritje amortizacije v cenah storitev. Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah bo tako znašala **850.000 evrov**:

- obračunana amortizacija je načrtovana v višini 1.150.000 evrov;
- del amortizacije, ki bo vračunan v cene zdravstvenih storitev, znaša 850.000 evrov;
- del amortizacije, ki se krije v breme sredstev v upravljanju znaša 298.966,60 evrov,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 1.033,40 evrov.

7.1.3 Načrtovani poslovni izid

V letu 2024 načrtujemo čisti presežek prihodkov nad odhodki, tj. po plačilu davka v višini 7.229 evrov. Načrtovani poslovni izid je bistveno nižji od doseženega v letu 2024. Ob danih predpostavkah, razpoložljivih informacijah, znanih izhodiščih in nestabilnih razmerah v času priprave finančnega načrta načrtujemo zgolj uravnoteženo poslovanje za leto 2025. V času priprave finančnega načrta ne vemo, ali se bo izjemen dvig stroškov dela zaradi zakonskih sprememb, ki so nastopile v letu 2025 odrazil tudi v celoti med prihodki zavoda in za koliko. Ne glede na izjemne splošne podražitve v zadnjem času in prisotno inflacijo v času priprave finančnega načrta prav tako ne razpolagamo z informacijami, ali se bodo te spremembe, ki se pojavljajo na trgih, odrazile v prihodkih zavoda oz. v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev. Javni zavodi izvajajo tržno dejavnost v zanemarljivem obsegu, zato je v primeru nepredvidenih okoliščin bodisi povišanje plač, inflacija ipd., v kolikor spremembe niso vkalkulirane v cene zdravstvenih storitev, praktično nemogoče zagotoviti dodatna sredstva v takšnem obsegu, ki bi pokrila manko v cenah zdravstvenih storitev s strani ZZS.

7.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloge (Priloženo v excelovi datoteki)

- **AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti**

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti upoštevamo navodila in kriterije Ministrstva za zdravje, izdana dne 19. 05. 2022 z naslovom Navodila v zvezi z razmejitvijo javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost. Za razmejevanje odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je kot merilo upoštevan delež prihodkov od prodaje blaga in storitev iz poslovanja v celotnih prihodkih poslovanja. Odhodke smo na dejavnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu razmejili s pomočjo sodila, ki je načrtovano v višini 4,79 %.

V letu 2025 načrtujemo celotne prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 1.279.161,25 evrov in ostaja na približno enaki ravni kot v poslovnem letu 2024 (1.193.572,89 evrov). Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev vključujejo:

- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za samoplačnike (npr. zobozdravstvene in ortodontske storitve, cepljenja, razne ginekološke storitve, laboratorijske storitve, fizioterapevtske storitve, pregledi voznikov v medicini dela prometa in športa idr.),
- prihodke od opravljenih storitev za podjetja (npr. dejavnost medicine dela, prometa in športa),
- prihodke od opravljenih storitev za zdravnike in zobozdravnike zasebnike (npr. laboratorijske preiskave, rentgenske storitve idr.),
- prihodke od najemnin in nadomestil funkcionalnih stroškov,
- prihodke od dežurstev na javnih prireditvah ter
- prihodke za opravljanja drugih storitev in prodaje blaga, ki ni financirano v okviru pogodb z ZZZS.

Čisti planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.722,59 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 3.506,50 evrov.

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloge (Priloženo v excelovi datoteki)

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

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2024 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v znesku **137.136 evrov**. Celotni prihodki so načrtovani v višini **27.865.789 evrov**, kar pomeni 12,5 % višje prihodke glede na preteklo leto. Celotni odhodki so načrtovani v višini **26.791.948 evrov**, kar je 15,5 % zvišanje glede na leto 2024. Odhodki za leto 2025 so planirani in razdeljeni glede na delež prihodkov iz javne službe in iz tržne dejavnosti. Razmerje med izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti je 95,21 – 4,79.

Dinamika posameznih postavk prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je skladna s povečanjem oz. zmanjšanjem primerljivih postavk prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije.

Na strani prihodkov višje prilive načrtujemo predvsem iz naslova prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja zaradi že pridobljenih zdravstvenih programov ob koncu poslovnega leta 2024 in načrtovanih širitve zdravstvenih programov v letu 2025 ter zaradi povišanja plač na podlagi Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). Načrtujemo širitve dejavnosti ambulant družinske medicine in ambulante dispanzerja za ženske, ki so povezane z zaključkom specializacij specializantov na teh dveh področjih, fizioterapije, odraslega zobozdravstva, pridobitev programa Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev in širitve programa Ambulanta družinske medicine /Splošna ambulanta. Ocenjujemo, da se bodo drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe v letu 2025 znižali, predvsem na račun postavke drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe in prejete obresti danih depozitov.

Sredstva iz naslova občinskih proračunov so načrtovana v nekoliko višji vrednosti kot v letu poprej, predvsem zaradi vključitve dodatnega financiranja dežurne zobozdravstvene služb. V letu 2025 so vse občine ustanoviteljice pristopile k sofinanciranju dežurne službe zobozdravstvenega varstva. Dežurstva se bodo izvajala vsako soboto do porabe sredstev.

Načrtovano je, da bodo celotni odhodki realizirani v večjem obsegu kot v letu 2024. Višje odhodke načrtujemo predvsem na področju višjih izdatkov za plače. Največji vpliv na dvig plače so sprejeti predpisi zakonodajalca v letu 2024, ki so začeli veljati s 1. 1. 2025. Med odhodki za plače načrtujemo 344.240 evrov sredstev za izplačilo delovne uspešnosti.

Višina izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe ostajajo na približno enaki ravni kot predhodno leto.

V letu 2024 načrtujemo izvedbo investicijskega plana v večjem obsegu kot v predhodnem poslovnem letu in znaša 2.517.210 evrov.

Načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki zaradi nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za katere smo oblikovali vir v preteklih letih kot razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka za leto 2025

- v evrih -	SPREJETI		REALIZACIJA		% REALIZACIJA
	FINANČNI	JANUAR-	FINANČNI	JANUAR-	
	NAČRT	DECEMBER	NAČRT	DECEMBER	
	2024	2024	2025	2025/2024	
	1	2	3	(4=3/2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI	23.389.516	24.763.485,00	27.865.789	112,5	
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+ B)	22.584.494	23.910.390,00	27.052.334	113,1	
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	21.770.718	22.601.110,00	25.923.664	114,7	
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	233.244	243.596,00	247.348	101,5	
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	425.662	153.807,00	232.621	151,2	
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	21.111.812	22.203.707,00	25.443.695	114,6	
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0,00	0	0,0	
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0,00	0	0,0	
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0,00	0	0,0	
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	813.776	1.309.280,00	1.128.670	86,2	
Prejete obresti	235.821	345.992,00	198.135	57,3	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0,00	0	0,0	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0,00	0	0,0	
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	566.855	962.405,00	909.435	94,5	
Kapitalski prihodki	9.100	615,00	20.600	3.349,6	
Prejete donacije iz domačih virov	2.000	268,00	500	186,6	
Prejete donacije iz tujine	0	0,00	0	0,0	
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0,00	0	0,0	
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0,00	0	0,0	
Prejeta sredstva od drugih evropskih	0	0,00	0	0,0	

institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	805.022	853.096,00	813.455	95,4
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	787.870	835.460,00	803.571	96,2
Prejete obresti	17.152	17.636,00	9.884	56,0
II. SKUPAJ ODHODKI	23.380.127	24.317.316,00	28.123.826	115,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	21.904.845	23.200.592,00	26.912.848	116,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	12.862.500	13.281.457,00	15.363.577	115,7
Plače in dodatki	10.572.805	10.801.928,00	12.624.890	116,9
Regres za letni dopust	458.079	479.174,00	560.368	116,9
Povračila in nadomestila	831.073	841.699,00	943.567	112,1
Sredstva za delovno uspešnost	350.000	259.472,00	344.240	132,7
Sredstva za nadurno delo	599.543	775.310,00	753.240	97,2
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0,00	0	0,0
Drugi izdatki zaposlenim	51.000	123.874,00	137.271	110,8
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.905.547	2.075.379,00	2.291.238	110,4
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950.104	1.032.743,00	1.202.888	116,5
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	774.331	840.895,00	892.991	106,2
Prispevek za zaposlovanje	11.030	11.676,00	11.965	102,5
Prispevek za starševsko varstvo	10.921	11.861,00	11.966	100,9
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	159.161	178.204,00	171.428	96,2
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	5.546.398	6.551.683,00	6.619.923	101,0
Pisarniški in splošni material in storitve	437.095	624.183,00	577.738	92,6
Posebni material in storitve	3.150.248	3.653.592,00	3.268.179	89,5
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	467.232	536.494,00	592.213	110,4
Prevozni stroški in storitve	139.893	170.750,00	104.768	61,4
Izdatki za službena potovanja	27.629	21.484,00	17.145	79,8
Tekoče vzdrževanje	426.473	571.765,00	655.027	114,6
Poslovne najemnine in zakupnine	248.858	232.417,00	435.523	187,4
Kazni in odškodnine	1622	0,00	0	0,0
Drugi operativni odhodki	647.348	740.999,00	969.330	130,8
D. Plačila domačih obresti	0	0,00	0	0,0
E. Plačila tujih obresti	0	0,00	0	0,0
F. Subvencije	0	0,00	0	0,0
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0,00	0	0,0
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0,00	0	0,0
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0,00	0	0,0
J. Investicijski odhodki	1.590.400	1.292.073,00	2.517.210	194,8
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.475.282	1.116.724,00	1.210.978	108,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	924.260	676.984,00	766.433	113,2
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	138.593	105.787,00	114.301	108,0
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	412.429	333.953,00	330.244	98,9

8. Plan kadrov

Priloge (Priloženo v excelovi datoteki)

- [Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov – I. del 2025](#)
- [Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov – II. del 2025](#)

8.1 Zaposlenost

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025 znaša 454 zaposlenih. Na dan 31. 12. 2024 je bilo v zdravstvenem domu zaposlenih 413. Izračun vključuje tudi specializante in pripravnike (Obrazec 1 – I. del). V letu 2025 načrtujemo 10,1 % zaposlitev, financiranih iz drugih virov zaradi opravljanja pripravništev, specializacij, nastopa bolniških ali porodniških odsotnosti.

Okvir za sklepanje zaposlitev je določen s pogodbo z ZZS. ZD Domžale sledi politiki zaposlovanja, ki je določena z normativi v letnih programih dejavnosti, ki jih potrjuje in financira ZZS. Razlog za povečano število zaposlenih je predvsem pridobitev novih zdravstvenih programov, izpopolnitev obstoječih zdravstvenih programov ter nadomeščanja daljših odsotnosti, porodniških in bolniških odsotnosti.

V zadnjih letih smo pridobili zdravstvene programe, ki za svoje delovanje zahtevajo zaposlitev večjega števila različnih kadrovskih profilov. Sem prištevamo Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, ki združuje dejavnost Ambulantne obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih in dejavnost Skupnostne psihiatrične obravnave, ter Razvojno ambulanto s centrom z zgodnjo obravnavo otrok. Za vzpostavitev programa zadostuje zaposlitev predpisanega minimalnega tima, za izvajanje celotnega zdravstvenega programa pa zaposlitev celotnega tima, ki je določen v kalkulaciji zdravstvenih dejavnosti. Ti programi v celoti še niso izpolnjeni. V letu 2025 načrtujemo zaposlitev zdravnika specialista, specialistko pedopsihiatrije, ki v letu 2025 zaključuje specializacijo, socialnega delavca, specializanta klinične psihologije in druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

Kadrovsko izpopolnitev programov načrtujemo tudi na drugih področjih. Zaradi pomanjkanja zaposlenih v zdravstveni negi v letu 2025 načrtujemo krepitev medicinskih sester tako srednjih kot diplomiranih medicinskih sester. Pomanjkanje se kaže predvsem na področju zobozdravstva in pediatrije. Širitve zdravstvenih dejavnosti povečujejo obseg dela tudi na področju podpornih in skupnih strokovnih služb, zato so kadrovske okrepitve predvidene tudi v podpornih službah. Načrtovane so zaposlitve zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev skladno s kadrovskimi normativi.

V letu 2025 pet zdravnikov specializantov zaključuje specializacijo. Gre za področja družinske medicine, dispanzerja za žene, pedopsihiatrije, radiologije in otroškega in šolskega dispanzerja.

Zaposlitve so povezane tudi s širitvami programov. V letu 2025 si prizadevamo za širitve programov, kjer nastajajo potrebe (Poglavje 6 – Načrt delovnega programa). V povezavi s širitvami programov načrtujemo dodatne zaposlitve predvsem na področju družinske medicine, dispanzerja za žene, fizioterapije in odraslega zobozdravstva.

S planom 01. 01. 2025 na Obrazcu 3: Spremljanje kadrov – II. del 2025 prikazujemo plan števila zaposlenih glede na obstoječe pogodbeno dogovorjene programe ter predvidene širitve oz. pridobitve novih programov. Na dan 01. 01. 2026 glede na dan 01. 01. 2025 načrtujemo povečanje števila zaposlenih. Med vzroke za povečanje štejemo predvsem pridobitev novih zdravstvenih programov in izpopolnitev zdravstvenih programov v skladu s kadrovskimi normativi (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok, odraslo zobozdravstvo, fizioterapija, splošna ambulanta idr.). Vse zaposlitve se načrtuje skladno z viri financiranja, pri čemer se upošteva zagotovljena sredstva.

8.2 Ostale oblike dela

V zdravstvenih dejavnostih, kjer bodo predvidene daljše odsotnosti ali pa z aktivnim iskanjem ne bomo pridobili ustreznega kadra, da bi dosegli realizacijo zdravstvenih programov v polnem obsegu, načrtujemo pogodbeno sodelovanje z zunanjimi izvajalci (zdravniki z ustrežno specializacijo na področju ultrazvočne diagnostike, dežurna služba idr.). Stroške planiramo v višini 381.432 evrov.

8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, dializnih in ostalih sanitetnih prevozov imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Storitve se oddajajo v izvajanje zunanjim izvajalcem, ko nastopijo potrebe večje, kot jih uspemo izvesti z obstoječim kadrom. V zavodu ne razpolagamo z lastnim z zobotehničnim laboratorijem, zato storitve zobne tehnike oddajamo v izvajanje zunanjim izvajalcem.

V dejavnostih, kjer ni možno najti stalnih izvajalcev za izvajanje zdravstvenih storitev ali pa se pojavijo nepričakovane situacije, ko nastopi kadrovskih izpad, storitve začasno oddajamo zunanjim izvajalcem. Načrtovani strošek za leto 2025 znaša 1.836.931 evrov.

8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Strokovno izobraževanje se planira na podobni ravni kot v preteklih letih in skladno s potrebami služb. Načrtujemo, da bo v letu 2025 specializacijo zaključilo pet specializantov, s področja družinske medicine, ginekologije, internistke, pediatrije in radiologije. Ob enem v letu 2025 načrtujemo dodatno specializacijo s področja družinske medicine in klinične psihologije s prijavo na javnem razpisu za pridobitev dodatne specializacije s področja duševnega zdravja.

Iz lastnih sredstev financiramo specializacijo logopedije in specializacijo s področja medicine dela, prometa in športa. Načrtujemo, da bo specializantka specializacijo iz klinične psihologije, ki je financirana iz lastnih virov, v letu 2025 uspešno zaključila.

9. Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2025

9.1 Plan investicij

Priloge (Priloženo v excelovi datoteki)

- **Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**

V letu 2025 načrtujemo investicije v vrednosti 2.638.110 evrov. Plan investicij bo realiziran ob pogoju, da se razmere na področju zagotavljanja finančnih sredstev ne bodo poslabšale, sicer bomo realizirali investicije skladno z dejanskimi možnostmi in nekatere investicije prenesli v naslednje obračunsko obdobje.

Podrobnejši pregled nabav je razviden iz spodnje tabele.

Plan investicij za leto 2025		
Zap. št.	Predmet nabave	FN₂₀₂₅
1	Ureditev prostorov zdravstvenih programov	594.000
2	Ureditev prostorov skupnih služb	40.300
3	Oprema za nujno medicinsko pomoč in reševalno službo	86.200
4	Monitor in defibrilator za nujno medicinsko pomoč*	46.208
5	Respirator*	30.977
6	Posodobitev voznega parka	435.000
7	EKG za referenčne ambulante	10.000
8	Kolposkop za DŽ (2x)*	30.000
9	UZ sonda*	7.000
10	Laboratorijska oprema	92.600
11	Oprema za specialistično dejavnost	44.100
12	UZ aparat za ehokardiografijo	110.000
13	Medicinska oprema v dejavnosti fizioterapije	41.100
14	Oprema na področju radiologije	276.000
15	ADG za MDPŠ in OŠD*	18.500
16	Ureditev systemskega zaklepanja	107.215
17	Medicinska oprema za zobozdravstveno varstvo	152.950
18	Posodobitev delovnih procesov z nabavo programske in strojne opreme	25.000
19	Računalniška strojna in programska oprema	182.650
20	Pohištena oprema in manjši gradbeno obrtniški posegi	97.150
21	Aparature in oprema manjših vrednosti	90.260
22	Drobni inventar	120.900
Skupaj		2.638.110

Opomba: Investicije, pri katerih je postopek načrtovan v letu 2024, realizacija v 2025.

Finančni viri za financiranje investicijskih vlaganj so naslednji:

- obračunana amortizacija v cenah storitev v višini 850.000 evrov,
- črpanje razporejenega presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 1.700.110,00 evrov,
- sredstva Občine ustanoviteljice Trzin v višini 18.000 evrov,
- sredstva Občine Domžale v višini 70.000 evrov na podlagi prijave na javni razpis za »Sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za letu 2025 in 2026«.

Zaradi prostorske problematike, s katero se soočamo v zdravstvenem domu, tudi v letu 2025 večjo investicijsko aktivnost ponovno namenjamo preureditvi prostorov v različnih dejavnostih. Prostori se bodo preurejali iz naslova širitev programov in kadrovske izpopolnitve obstoječih programov. Ureditev prostorov je nujna za zaposlitve dodatnega kadra skladno s programi, predvsem pa, da zaposlenim omogočimo ustrezne pogoje za izvajanje zdravstvenih in nezdravstvenih aktivnosti. Preureditev se načrtuje na področjih, kjer je ta še možna. V obstoječem objektu zdravstvenega doma je prostora, ki bi jih bilo možno optimizirati, zelo malo.

V letu 2025 načrtujemo tudi posodobitev medicinske opreme. Gre za dobavo in zamenjavo opreme na področju nujne medicinske pomoči in reševalne službe, fizioterapije, rentgena, dispanzerja za žene, v ambulanti za bolezni dojk, dejavnosti Medicine dela, prometa in športa, v otroškem in šolskem dispanzerju, v laboratoriju ter drugod.

Zaradi dolgih dobavnih rokov in pomanjkanja vozil na trgu nam voznega parka še ni uspelo povsem obnoviti, zato v letu 2025 načrtujemo z nadaljevanjem postopka celovite obnove voznega parka. Z vidika zagotavljanja varnosti je pomembno, da se kontinuirano zagotavlja posodabljanje voznega parka. V izračun je vključena tudi dobava VUZ, za katerega načrtujemo, da bo pretežno financiran na osnovi javnega razpisa. Načrtovana investicija znaša 435.000 evrov.

V dejavnosti zobozdravstvenega varstva načrtujemo posodobitev delovnih procesov z nakupom dodatne medicinske opreme, ki bodo poenostavili delo in omogočili enostavnejše in kakovostnejše izvajanje zobozdravstvenih storitev.

S pridobitvijo statusa SUC v letu 2024 načrtujemo posodobitev medicinske opreme tudi na področju nujne medicinske pomoči. Postopki za nakup monitorja in defibrilatorja ter respiratorja v NMP so stekli že v letu 2024, medtem ko bo nabava realizirana v letu 2025.

Delovne procese s pomočjo nabave dodatne opreme želimo posodobiti na posameznih aktivnostih oz. segmentih v upravi, na področju poslovne analitike, na področju internega nabavnega procesa s poenostavitvijo in informatizacijo postopka idr.

Računalniška strojna in programska oprema je povezana z zamenjavo dotrajane računalniške opreme in nakupom dodatne računalniške opreme za nove zaposlene. Programska oprema je vezana na nakup licenc za nemoteno delo kot tudi na posodobitve na različnih delovnih področjih.

9.2 Plan vzdrževalnih del

Priloge (Priloženo v excelovi datoteki)

- [Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025](#)

V letu 2025 načrtujemo vzdrževalna dela v nekoliko večjem obsegu glede na prehodno leto. Tekoče vzdrževanje obsega manjša popravila v zavodu in zdravstvenih postajah, pleskanja in drugo. S širitvami programov, z izvajanjem programov na več lokacijah in s podražitvijo cen vzdrževalnih del ni možno načrtovati v manjšem obsegu kot v predhodnem poslovnem letu.

9.3 Plan zadolževanja

Zavod v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 07. 04. 2025

Podpis odgovorne osebe
mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec.

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
*PRILOGE K FINANČNEMU
NAČRTU
2025*

Poročanje o službi NMP skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči

Skladno z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10) morajo izvajalci službe NMP voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP. Glede na navedeni Pravilnik spremljamo podatke za naslednje enote: Dežurna služba 1 (0,4 tima), Mobilna enota NRV (1,5 tima), Triaža satelitski urgentni center (1,00 tima) in Mobilna enota VUZ (1,00 tima). Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015, 93/2015 – popr.) in spremenjenim oblikam programov računovodskega programa in načina beleženja poslovnih dogodkov ne moremo prilagoditi, zato podatke o službi NMP v letu 2025 načrtujemo za vse enote skupaj.

S 01. 04. 2024 smo pridobili status satelitskega urgentnega centra in s tem dodatne programe v okviru dejavnosti NMP. Načrtovani prihodki so nekoliko višji kot v preteklem letu iz razloga pridobitve dodatnih programov in predvidenega dviga cen zdravstvenih programov, ki so posledica zakonskih sprememb na področju stroškov dela in drugih izdatkov zaposlenim.

Dejavnost nujne medicinske pomoči je vedno bolj stroškovno obremenjena tako na področju zagotavljanja sodobnejše medicinske opreme, integracije, potrošnega materiala kot tudi na področju zagotavljanja ustrezne kadrovske strukture z visoko izobraženim kadrom. Obstoječa kalkulacija ne zagotavlja za pokritje vseh sredstev.

Načrtujemo sklenitev ene podjemne pogodbe za izvajanje storitev v okviru nujne medicinske pomoči in dežurstev. Donacij v letu 2025 ne načrtujemo. Načrtovane investicije na področju SUC-a so razvidne pod naslovom 9.1 Plan investicij.

V spodnji preglednici so prikazani prihodki in odhodki službe NMP po načelu fakturirane realizacije.

Preglednica 1: Razrez prihodkov in odhodkov službe NMP

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2025
PRIHODKI	1.918.771	2.215.954
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.918.771	2.215.954
Prihodki od MZ občin in donacij	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	2.250.716	2.215.954
- Strošek dela	1.784.900	2.025.254
- Materialni stroški	81.249	114.792
Od tega stroški za laboratorij	0	0
- Stroški storitev	223.355	0
Od tega za stroške podjemnih pogodb	19.490	0
Od tega stroški za laboratorij	0	0
- Amortizacija	161.211	69.820
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.158	6.088
Drugi stroški (opis)	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-331.945	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE

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	6.219.071,62	7.627.181,62
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	536.346,62	2.794.456,62
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	324.830,53	374.830,53
02	NEPREMIČNINE	004	5.478.780,79	5.478.780,79
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.201.294,37	2.331.294,37
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.263.674,38	8.263.674,38
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.533.605,27	6.203.605,27
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	10.552.565,40	9.031.159,62
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	2.689,87	3.000,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.571.986,56	2.773.305,40
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	54.398,93	56.030,90
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	190,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.060.163,32	3.360.163,32
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.790.500,00	2.790.500,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5.505,42	4.375,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	62.420,04	38.985,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.711,26	4.800,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	203.085,55	200.020,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	203.065,55	200.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	20,00	20,00
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	16.974.722,57	16.858.361,24
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.154.807,40	2.244.250,30
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.269.747,62	1.384.024,91
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	461.304,66	452.078,57
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	352.759,20	356.286,79
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	52.918,40	51.860,03
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	18.077,52	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	14.819.915,17	14.614.110,94
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.111,97	1.078,57
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	4.017.490,55	7.705.069,82
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	10.800.312,65	6.907.962,55
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.974.722,57	16.858.361,24
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	0,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	22.816.247,00	24.562.546,92	26.595.113,00	116,56	108,28	2.032.566
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	22.809.445,00	24.557.878,47	26.590.313,00	116,58	108,28	2.032.435
	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	6.802,00	4.668,45	4.800,00	70,57	102,82	132
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	252.973,00	313.559,26	219.342,00	86,71	69,95	-94.217
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.500,00	46.588,48	10.000,00	181,82	21,46	-36.588
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	9.100,00	614,75	20.600,00	226,37	3.350,96	19.985
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	9.100,00	614,75	20.600,00	226,37	3.350,96	19.985
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	23.083.820,00	24.923.309,41	26.845.055,00	116,29	107,71	1.921.746
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.885.038,00	6.469.672,79	7.280.481,00	123,71	112,53	810.808
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.994.065,00	2.161.680,35	2.353.198,00	118,01	108,86	191.518
461	STROŠKI STORITEV	874	3.890.973,00	4.307.992,44	4.927.283,00	126,63	114,38	619.291
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	16.163.408,00	16.324.178,38	18.465.320,00	114,24	113,12	2.141.142
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.407.905,00	12.336.628,68	13.894.211,00	111,98	112,63	1.557.582
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	1.997.673,00	2.034.379,53	2.287.638,00	114,52	112,45	253.258
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.757.830,00	1.953.170,17	2.283.471,00	129,90	116,91	330.301
462	G) AMORTIZACIJA	879	830.000,00	832.071,96	850.000,00	102,41	102,15	17.928
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	178.593,00	211.306,41	237.042,00	132,73	112,18	25.736
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.000,00	8.139,06	2.000,00	200,00	24,57	-6.139
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	3.197,28	2.000,00	#DIV/0!	62,55	-1.197
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	2.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.000
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	3.197,28	0,00	#DIV/0!	0,00	-3.197
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	23.058.039,00	23.848.565,88	26.836.843,00	116,39	112,53	2.988.277
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	25.781,00	1.074.743,53	8.212,00	31,85	0,76	-1.066.532
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.099,00	6.968,31	983,00	46,83	14,11	-5.985
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	23.683,00	1.067.775,22	7.229,00	30,52	0,68	-1.060.546
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	379	376	410	108,18	109,04	34
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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	24.763.485,32	27.865.789,00	112,53
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	23.910.389,63	27.052.334,00	113,14
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	22.601.109,67	25.923.664,00	114,70
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	243.595,99	247.348,00	101,54
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	243.595,99	247.348,00	101,54
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	153.807,00	232.621,00	151,24
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	135.882,00	144.621,00	106,43
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	17.925,00	88.000,00	490,93
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	22.203.706,68	25.443.695,00	114,59
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	22.203.706,68	25.443.695,00	114,59
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	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
741	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	1.309.279,96	1.128.670,00	86,21
del 7102	Prihodki od obresti	422	345.991,79	198.135,00	57,27
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	962.405,02	909.435,00	94,50
72	Kapitalski prihodki	425	614,75	20.600,00	3.350,96
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	268,40	500,00	186,29
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	853.095,69	813.455,00	95,35
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	835.459,74	803.571,00	96,18
del 7102	Prihodki od obresti	433	17.635,95	9.884,00	56,04
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	24.317.316,34	28.002.925,00	115,16
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	23.200.592,34	26.791.947,00	115,48
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	13.281.457,48	15.363.576,00	115,68
del 4000	Plače in dodatki	440	10.801.928,00	12.624.890,00	116,88
del 4001	Regres za letni dopust	441	479.174,00	560.368,00	116,94
del 4002	Povračila in nadomestila	442	841.699,00	943.567,00	112,10
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	259.472,00	344.240,00	132,67
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	775.310,00	753.240,00	97,15
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	123.874,48	137.271,00	110,81
					#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.075.379,00	2.291.238,00	110,40
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.032.743,00	1.202.888,00	116,48
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	840.895,00	892.991,00	106,20
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.676,00	11.965,00	102,48
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.861,00	11.966,00	100,89
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	178.204,00	171.428,00	96,20

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	6.551.684,00	6.619.923,00	101,04
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	624.183,00	577.738,00	92,56
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.653.592,00	3.268.179,00	89,45
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	536.494,00	592.213,00	110,39
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	170.750,00	104.768,00	61,36
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.484,00	17.145,00	79,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	571.765,00	655.027,00	114,56
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	232.417,00	435.523,00	187,39
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	740.999,00	969.330,00	130,81
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	1.292.071,86	2.517.210,00	194,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	40.949,97	435.000,00	1.062,27
4202	Nakup opreme	473	705.590,21	1.769.910,00	250,84
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	40.730,53	45.000,00	110,48
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	414.910,15	137.300,00	33,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	89.891,00	130.000,00	144,62
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	#DIV/0!
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	1.116.724,00	1.210.978,00	108,44
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	676.984,00	766.433,00	113,21
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	105.787,00	114.301,00	108,05
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	333.953,00	330.244,00	98,89
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	446.168,98	-137.136,00	-30,74

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	446.168,98	-137.136,00	-30,74
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - I.)		-446.168,98	137.136,00	-30,74

	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 ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)		539.638	856.725	0	0,00	0,00
- od tega: preventiva (prvi pregled):		0	36.910	0	#DIV/0!	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):		0	22.278	0	#DIV/0!	0,00
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)		512	416	736	143,75	176,92
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)		2.400	12.640	0	0,00	0,00
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)		36.284	38.003	36.284	100,00	95,48
- 302 003 Centri za prepreč in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)		24.982	25.470	24.982	100,00	98,08
- 302 064 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)		116.776	109.093	121.642	104,17	111,50
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo O153)		4.509	4.064	4.697	104,17	115,58
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)		199.476	242.287	0	0,00	0,00
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)		129.283	124.169	129.283	100,00	104,12
- 327 061 Razvojnja ambulanta (točke)		280.480	228.032	383.070	136,58	167,99
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)		4.158	1.674	4.158	100,00	248,39
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)		33	28	33	100,00	117,86
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)		70	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)		70	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)		30	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)		30	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)		19	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)		0	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)		15	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)		28	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)		17	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)		8	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)		12	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)		6	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajena - skupinsko" (št. delavnic)		6	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajena - individualno" (št. delavnic)		0	22	0	0,00	#DIV/0!
- Ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)		15	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)		70	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)		15	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)		15	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)		7	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnavna debelosti" (št. delavnic)		4	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)		6	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)		30	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)		30	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (št. delavnic)		14	0	0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)		14	0	0	0,00	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	240	0	240	100,00	#DIV/0!
- 302 001 Farmacevt svetovalec						
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
- 506 027 Delovna terapija (število točk)		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ulež)	50.365	54.256	58.865	116,88	108,42	
- 507 025 Specialna fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	30.240	44.056	32.265	106,70	73,24	
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 544 034 Neqa na domu (število primerov)	810	848	810	100,00	95,52	
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	217.537	191.025	277.257	127,45	145,14	
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	76.980	108.479	71.377	92,72	65,90	
- 512 059 Skupnostna psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	132.423	137.595	124.283	93,85	90,33	
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 204 207 Fizioterapija	23.914	22.464	23.914	100,00	106,45	
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 209 215 Internistika	28.832	26.952	28.832	100,00	106,98	
- 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	24.027	25.155	24.027	100,00	95,51	
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 230 241 Psihiatrija	37.959	30.217	37.959	100,00	125,62	
- 231 211 Izvajanje mamografije	10.883	12.097	10.883	100,00	89,96	
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	49.370	68.400	49.370	100,00	72,18	
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	34.893	33.538	34.893	100,00	104,04	
- 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	38.091	49.562	38.091	100,00	76,86	
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Število storitev	Število storitev	Število storitev			
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 229 239 Pnevmologija	5.700	5.650	5.700	100,00	100,88	
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav			
- 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	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	429.012	411.524	443.196	103,31	107,70	
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	262.004	299.006	262.004	100,00	87,63	
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- 401 110 Ortodontija	123.927	167.756	123.927	100,00	73,87	
- 402 111 Pedodontologija	22.792	16.798	22.792	100,00	135,68	
- 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!	
	Število ur	Število ur	Število ur			
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	3.990	1.612	3.990	100,00	247,52	
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	197.925	1.109.675	207.822	105,00	18,73	
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	287.232	35.047	287.232	100,00	819,56	
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	115.580	75.277	121.360	105,00	161,22	

Opombe:

Program ambulanta družinske medicine/spl ambulanti ter program OŠD zaradi spremembe obračunskega modela ni možno vnesti v obstoječi obrazec. Načrtovan program je razviden iz FN.

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)	22.564.796,00	24.247.921,00	26.167.800,51	115,97	107,92
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	19.772.352,00	21.621.073,00	23.609.022,00	119,40	109,19
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	937.551,00	920.731,00	894.257,00	95,38	97,12
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.572.562,00	4.339,00	39.000,00	2,48	898,82
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	282.331,00	1.701.778,00	1.625.521,51	575,75	95,52
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	251.451,00	309.957,00	422.512,00	168,03	136,31
762	7	Finančni prihodki	252.973,00	313.559,00	219.342,00	86,71	69,95
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	14.600,00	51.872,00	35.400,00	242,47	68,24
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	23.083.820,00	24.923.309,00	26.845.054,51	116,29	107,71
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.994.065,00	2.161.680,00	2.353.197,78	118,01	108,86
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.339.881,00	1.500.115,00	1.687.857,82	125,97	112,52
	12	ZDRAVILA	302.326,00	341.927,00	359.023,35	118,75	105,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	669.302,00	681.030,00	794.000,85	118,63	116,59
	14	Razkužila	38.000,00	47.512,00	49.000,00	128,95	103,13
	15	Obvezilni in sanitetni material	89.879,00	100.909,00	116.045,35	129,11	115,00
	16	RTG material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	229.673,00	208.029,00	278.409,10	121,22	133,83
	18	Zobozdravstveni material	311.750,00	324.580,00	350.546,40	112,44	108,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	368.253,00	477.158,00	534.833,62	145,24	112,09
	20	Laboratorijski testi in reagenti	294.602,00	315.990,00	353.175,79	119,88	111,77
	21	Laboratorijski material	73.651,00	44.971,00	51.100,53	69,38	113,63
	22	Drugi zdravstveni material	0,00	116.197,00	130.557,30	#DIV/0!	112,36
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	654.184,00	661.565,00	665.339,96	101,71	100,57
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	275.547,00	261.579,00	306.281,00	111,15	117,09
	25	Voda	74.212,00	88.688,00	90.462,00	121,90	102,00
	26	Pisarniški material	111.429,00	120.486,00	126.510,00	113,53	105,00
	27	Ostali nezdravstveni material	192.996,00	190.812,00	142.086,96	73,62	74,46
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.890.973,00	4.307.992,00	4.927.283,00	126,63	114,38
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	2.170.292,00	2.343.807,00	2.538.225,00	116,95	108,29
	30	Laboratorijske storitve	264.583,00	262.890,00	286.550,00	108,30	109,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.905.709,00	2.080.917,00	2.251.675,00	118,15	108,21
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.720.681,00	1.964.185,00	2.389.058,00	138,84	121,63
	33	Storitve vzdrževanja	452.105,00	600.668,00	688.494,00	152,29	114,62
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	142.208,00	132.897,00	218.477,00	153,63	164,40
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.126.368,00	1.230.620,00	1.482.087,00	131,58	120,43
462	36	Amortizacija	830.000,00	832.072,00	850.000,00	102,41	102,15
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	16.163.408,00	16.324.179,00	18.465.320,00	114,24	113,12
	38	Plače zaposlenih	12.407.905,00	12.336.629,00	13.894.211,00	111,98	112,63
	39	Dajatve na plače	1.997.673,00	2.034.380,00	2.287.638,00	114,52	112,45
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.757.830,00	1.953.170,00	2.283.471,00	129,90	116,91
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	179.593,00	222.643,00	241.042,00	134,22	108,26
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	23.058.039,00	23.848.566,00	26.836.842,78	116,39	112,53
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	25.781,00	1.074.743,00	8.211,73		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	2.099,00	6.968,00	983,00	46,83	14,11
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	23.682,00	1.067.775,00	7.228,73		

Opombe:

--

Izpolnil: Anja Ocepek, mag.ekon. in posl.ved, preiz. notr. reviz.

Podpis odgovorne osebe: mag. Renata Rajapakse, dr.med., spec.

Tel. št.: 01 72 45 215

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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	5,38	3,85	0,00	-100,00	-100,00
3. ZZS in ZPIZ	335,37	315,11	350,52	4,52	11,24
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	15,03	11,15	15,17	0,90	36,01
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	30,65	22,63	27,79	-9,32	22,81
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	33,00	31,50	29,00	-12,12	-7,94
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)	419,43	384,24	422,48	0,73	9,95
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	340,75	318,96	350,52	2,87	9,89
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	78,68	65,28	71,96	-8,54	10,23

Opombe:

Izpolnil: Kadrovska služba

Podpis odgovorne osebe: mag. Renata Rajapakse, dr.med., spec.

Tel. št.: 01 72 45 215

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	57.000,00	79.248,00	182.650,00	320,44	230,48
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	47.000,00	36.162,00	31.500,00	67,02	87,11
2 Ostalo	10.000,00	43.086,00	151.150,00	1.511,50	350,81
II. NEPREMIČNINE	0,00	1.875.261,00	137.300,00	#DIV/0!	7,32
1 Zemljišča	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	0,00	1.875.261,00	137.300,00	#DIV/0!	7,32
III. OPREMA (A + B)	1.473.400,00	1.053.882,00	2.318.160,00	157,33	219,96
A Medicinska oprema	612.170,00	392.269,00	1.411.795,00	230,62	359,90
1 Ultrazvok	32.787,00	7.973,00	117.000,00	356,85	1.467,45
2 Drugo ²	579.383,00	384.296,00	1.294.795,00	223,48	336,93
B Nemedicinska oprema	861.230,00	661.613,00	906.365,00	105,24	136,99
1 Informacijska tehnologija	88.000,00	105.335,00	25.000,00	28,41	23,73
2 Drugo	773.230,00	556.278,00	881.365,00	113,98	158,44
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.530.400,00	3.008.391,00	2.638.110,00	172,38	87,69

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	57.000,00	79.248,00	182.650,00	320,44	230,48
1 Amortizacija	57.000,00	16.083,00	76.530,00	134,26	475,84
2 Lastni viri (del presežka)		58.165,00	106.120,00	#DIV/0!	182,45
3 Sredstva ustanovitelja		5.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	612.170,00	1.875.261,00	137.300,00	22,43	7,32
1 Amortizacija	594.170,00	67.964,00	80.000,00	13,46	117,71
2 Lastni viri (del presežka)	0,00	1.807.297,00	57.300,00	#DIV/0!	3,17
3 Sredstva ustanovitelja	18.000,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	861.230,00	1.053.883,00	2.318.160,00	269,17	219,96
A Medicinska oprema	861.230,00	394.235,00	1.411.795,00	163,93	358,11
1 Amortizacija	861.230,00	183.108,00	282.197,00	32,77	154,12
2 Lastni viri (del presežka)		200.627,00	1.041.598,00	#DIV/0!	519,17
3 Sredstva ustanovitelja		10.500,00	88.000,00	#DIV/0!	838,10
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	0,00	659.648,00	906.365,00	#DIV/0!	137,40
1 Amortizacija		564.916,00	411.273,00	#DIV/0!	72,80
2 Lastni viri (del presežka)		92.232,00	495.092,00	#DIV/0!	536,79
3 Sredstva ustanovitelja		2.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.530.400,00	3.008.392,00	2.638.110,00	172,38	87,69
1 Amortizacija	1.512.400,00	832.071,00	850.000,00	56,20	102,15
2 Lastni viri (del presežka)	0,00	2.158.321,00	1.700.110,00	#DIV/0!	78,77
3 Sredstva ustanovitelja	18.000,00	18.000,00	88.000,00	488,89	488,89
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	797.820,00	832.072,00	850.000,00	106,54	102,15
II. Obračunana amortizacija	830.000,00	1.050.383,00	1.150.000,00	138,55	109,48
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-32.180,00	-218.312,00	-300.000,00	932,26	137,42
IV. Porabljena amortizacija	1.530.400,00	832.072,00	850.000,00	55,54	102,15

Opombe:

--

Izpolnil: Anja Ocepek, mag.ekon. in posl.ved., preiz. notr. reviz.

Podpis odgovorne osebe: mag. Renata Rajapakse, dr.med., spec.

Tel. št.: 01 72 45 215

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:	666.521,52	574.147,99	92.373,53
1 vzdrževanje reševalnih vozil	97.259,89	97.259,89	
2 vzdrževanje ostalih vozil (patronaža idr.)	26.203,17	26.203,17	
3 vzdrževanje zdravstvene opreme	138.007,56	138.007,56	
4 vzdrževanje zobozdravstvene opreme	48.452,82	48.452,82	
5 računalniške in druge nezdr. opreme	69.536,25	69.536,25	
6 vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov	194.688,30	194.688,30	
7 investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	92.373,53		92.373,53
8	0,00		
9	0,00		
10	0,00		
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	600.668,34	523.690,40	76.977,94
Indeks FN 2025 / Real. 2024	110,96	109,64	120,00

Opombe:

Izpolnil: Anja Ocepek, mag.ekon. in posl.ved, preiz. notr. reviz.

Podpis odgovorne osebe: mag. Renata Rajapakse, dr.med., spec.

Tel. št.: 01 72 45 215

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
7 I. SKUPAJ PRIHODKI	24.763.485	27.865.789	112,5	28.144.236	101,0	28.706.699	102,0	29.013.345	101,1	29.303.267	101,0
(70+71+72+73+74+78)											
TEKOČI PRIHODKI	2.161.493	1.921.025	88,9	1.940.235	101,0	1.979.040	102,0	2.018.621	102,0	2.038.807	101,0
(70+71)											
70 DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0		0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.161.493	1.921.025	88,9	1.940.235	101,0	1.979.040	102,0	2.018.621	102,0	2.038.807	101,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	525.270	409.723	78,0	413.820	101,0	422.097	102,0	430.539	102,0	434.844	101,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki											
7102 Prihodki od obresti	363.627,74	208.019	57,2	210.099	101,0	214.301	102,0	218.587	102,0	220.773	101,0
7103 Prihodki od premoženja	161.642	201.704	124,8	203.721	101,0	207.795	102,0	211.951	102,0	214.071	101,0
711 Takse in pristojbine	0	0		0		0		0		0	
7110 Sodne takse											
7111 Upravne takse in pristojbine											
712 Globe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0		0	
7120 Globe in druge denarne kazni											
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.178.957	1.107.731	94,0	1.118.808	101,0	1.141.184	102,0	1.164.008	102,0	1.175.648	101,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.178.957	1.107.731	94,0	1.118.808	101,0	1.141.184	102,0	1.164.008	102,0	1.175.648	101,0
714 Drugi nedavčni prihodki	457.266	403.571	88,3	407.607	101,0	415.759	102,0	424.074	102,0	428.315	101,0
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0										
7141 Drugi nedavčni prihodki	457.266	403.571	88,3	407.607	101,0		0,0				
72 KAPITALSKI PRIHODKI	615	20.600	3.351,0	20.600	100,0	20.600	100,0	20.600	100,0	20.600	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	615	20.600	3.351,0	3.384	16,4	3.418	101,0	3.487	102,0	3.522	101,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov											
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev											
7202 Prihodki od prodaje opreme	615	20.600	3.351,0	3.384	16,4	3.418	101,0	3.487	102,0	3.522	101,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev											
721 Prihodki od prodaje zalog	0	0		0		0		0		0	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv											
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog											
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0		0	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov											
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč											
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev											
73 PREJETE DONACIJE	268	500	186,3	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0

730	Prejete donacije iz domačih virov	268	500	186,3	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	268	500	186,3	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb											
731	Prejete donacije iz tujine	0	0		0		0		0		0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij											
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij											
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb											
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb		0									
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč											
74	TRANSFERNI PRIHODKI	22.601.110	25.923.664	114,7	26.182.901	101,0	26.706.559	102,0	26.973.624	101,0	27.243.360	101,0
740	Transferi prihodka iz drugih javnofinančnih institucij	22.601.110	25.923.664	114,7	26.182.901	101,0	26.706.559	102,0	26.973.624	101,0	27.243.360	101,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	243.596	247.348	101,5	249.821	101,0	254.818	102,0	257.366	101,0	259.940	101,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	153.807	232.621	151,2	234.947	101,0	239.646	102,0	242.043	101,0	244.463	101,0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.203.707	25.443.695	114,6	25.698.132	101,0	26.212.095	102,0	26.474.216	101,0	26.738.958	101,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov											
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij											
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije											
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike											
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov											
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada											
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU											
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil											
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije											
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij											
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0		0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7800	Prejeta sredstva PHARE											
7801	Prejeta sredstva ISPA											
7802	Prejeta sredstva SAPARD											
7803	Popristopna pomoč											
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0		0		0		0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstvenega											
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstvenega											
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstvenega											
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike											
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike											
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0		0		0		0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)											
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)											
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)											
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)											
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)											
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim											
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0		0		0		0		0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)											
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0		0		0		0	

4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam											
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem											
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu											
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR											
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam											
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam											
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam											
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem											
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih											
409	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4090	Splošna proračunska rezervacija											
4091	Proračunska rezerva											
4092	Druge rezerve											
4093	Sredstva za posebne namene											
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih											
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Subvencije javnim podjetjem											
4101	Subvencije finančnim institucijam											
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom											
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Transferi nezaposlenim											
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila											
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti											
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja											
4114	Pokojnine											
4115	Nadomestila plač											
4116	Boleznine											
4117	Štipendije											
4119	Drugi transferi posameznikom											
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130	Tekoči transferi občinam											
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja											
4132	Tekoči transferi v javne sklade											
4133	Tekoči transferi v javne zavode											
4134	Tekoči transferi v državni proračun											
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki											
4136	Tekoči transferi v javne agencije											
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam											
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam											
4142	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in tujni											
4143	Drugi tekoči transferi v tujino											
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.292.073	2.517.210	194,8	3.093.420	122,9	2.440.520	78,9	2.482.536	101,7	2.561.712	103,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.292.073	2.517.210	194,8	3.093.420	122,9	2.440.520	78,9	2.482.536	101,7	2.561.712	103,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0									
4201	Nakup prevoznih sredstev	40.950	435.000	1.062,3	115.000	26,4	150.000	130,4	154.500	103,0	159.135	103,0

