

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Prečna ulica 4, 6230 Postojna

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 ZA JZZ BOLNIŠNICA POSTOJNA

Odgovorna oseba: Marjeta Stegel Bizjak, v. d. direktorja

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.1.1. Poslovne smernice	9
4.1.2 Stroka	9
4.1.3 Načrtovan obseg dela	9
4.1.4 Racionalizacija	10
4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih	10
4.1.6 Dolgoročni cilji.....	10
4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2025.....	11
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	11
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	13
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	15
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	16
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	16
8.1.1. Načrtovani prihodki	16
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	18
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	21
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	21
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	23
9. PLAN KADROV	24
9.1. ZAPOSLENOST	24
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	24
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	25
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI	25
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	25
10.1. PLAN INVESTICIJ	26
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	26
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	27

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2025**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2025**
 - **Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
Sedež: Prečna 4, Postojna
Matična številka: 5779197000
Davčna številka: 44498403
Šifra uporabnika: 27855
Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0278 573
Telefon, fax: 05 7000 720, 05 7204 009
Spletna stran: www.bolnisnica-po.si
Ustanovitelj: Vlada RS
Datum ustanovitve: 1993
Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet

Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti:

- Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke,
- Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost,
- Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno nego.

Specialistične ambulantne dejavnosti:

- Dispanzer za žene,
- Specialistično ginekološka ambulanta,
- Ambulanta za moško subfertilnost,
- Specialistična ambulanta za zdravljenje neplodnosti
- Specialistična ambulanta splošna kirurgija
- Fizioterapija

Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para
Medicinska genetika

V okviru bolnišnice delujejo še:

- Ambulanta za ultrazvok,
- Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov,

Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice še:

- strokovne službe
- vzdrževanje
- kuhinja
- pralnica.

Vodstvo zavoda: Marjeta Stegel Bizjak, v. d. direktorja

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14 z dne 16.02.2024),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/2024; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2526)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

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

- Statut
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti
- Register tveganj
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v Svet zavoda Bolnišnice Postojna
- Načrt gospodarjenja z odpadki
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o arhiviranju
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o delu Sveta zavoda
- Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Reševanje pritožbe na prvi pritožbi o kršitvi pacientovih pravic
- Pravilnik o popisu sredstev in virov
- Izjava o varnosti

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Makroekonomske napovedi za leto 2025

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2024, ki so za leto 2025 naslednje (rasti so izražene v %):

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

Ostale podlage za pripravo finančnega načrta so podlage realizacije iz preteklih obdobj in predvidene spremembe v l. 2025.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Poslovne smernice

Planiranje aktivnosti javnih zavodov je po novem predpisano z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za l. 2025. Uredba določa vsebino dogovora o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V Bolnišnici Postojna zagotavljamo prve preglede pacientk brez čakalne dobe. Obvladovati bo potrebno obseg dela, predvsem porodov. S plačnikom storitev ZZZS bi bilo potrebno doseči boljše vrednotenje ginekologije in plačilo standardne oskrbe zdravega novorojenca ter ustrežnejše vrednotenje cene poroda, predvsem če je pri porodu poskrbljeno za lajšanje porodne bolečine s pomočjo epiduralne porodne analgezije.

4.1.2 Stroka

Na strokovnem področju želimo slediti sodobnim smernicam, ki veljajo na področju ginekologije, porodništva, zdravljenja neplodnosti in zdravljenja bolezni v nosečnosti in s tem v zvezi tudi v neonatologiji in anesteziologiji. Nadaljuje se vlaganje v opremo za histeroskopije in ultrazvočno diagnostiko.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicijskih vlaganj za leto 2025 je priložen. Poudarek bo na zaključku investicij v teku in obnovi prostorov. Načrtujemo tudi opremo prostorov za dnevni hospital.

Trudili se bomo za pridobitev novih programov, v kolikor bodo širitve možne.

4.1.3 Načrtovan obseg dela

Program dispanzerja za žene je sestavljen iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov. Količnike objavi ZZZS na svoji spletni strani. Glede na večje kadrovske okrepitve na področju zdravnikov ginekologov je želja bolnišnice v l. 2025 pridobiti še dodatnega 0,5 tima programa DŽŽ oz. prevzeti program zdravnice koncesionarke, ki se bo v l. 2025 predvidoma upokojila.

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti Uredba predvideva minimalno 2.100 prvih pregledov na tim za področje ginekologije.

Plan primerov in uteži posameznih prospektivnih programov, ki so plačani po realizaciji in plan primerov ostalih prospektivnih programov, se opredeli na ravni plana iz pogodbe preteklega leta.

Za program kirurškega zdravljenja rakavih bolezni se plan uteži določi na podlagi realizirane uteži. Ostali program načrtujemo v skladu s pogodbo in realizacijo iz leta 2024, sklenjeno z ZZZS.

4.1.4 Racionalizacija

Nadaljevali bomo projekte s področja kakovosti.

Zaradi zagotavljanja 24-urne zdravstvene oskrbe se bo tudi v bodoče potrebno posluževati dela zunanjih sodelavcev.

Pri zaposlovanju ostalega kadra načrtujemo le nadomeščanje delavcev, ki bodo odšli ali bodo dalj časa odsotni zaradi bolezni ali porodniškega dopusta.

Povečati želimo tudi število in nabor samoplačniških storitev, nadstandardnih storitev in storitev na trgu.

4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih

V letu 2025 bomo skušali racionalno pristopiti k izobraževanjem, ki so nujna in obvezna za vzdrževanje licenc. V večji meri se nameravamo posluževati internih oblik usposabljanja zaposlenih in sicer s pomočjo že usposobljenih sodelavcev. Prav tako bomo v veliki meri organizirali osvežitvena izobraževanja v webinar obliki.

Glede na to, da je v okviru Ministrstva za zdravje pripravljena enotna metodologija za spremljanje kazalnikov kakovosti, se bo bolnišnica tudi v letu 2025 pridružila spremljanju določenih kazalnikov, tako strokovnih, kot poslovnih.

Še naprej se bodo v bolnišnici izvajala redna cepljenja (npr. gripa, hepatitis B ter po novem tudi proti Covidu-19).

Nadalje načrtujemo ukrepe in rešitve za boljše prostorske razmere. Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajane in tehnološko zastarele opreme.

4.1.6 Dolgoročni cilji

Strateške usmeritve bolnišnice so:

VIDIK PACIENTOV

1. **Kakovostna in varna obravnava pacientke**

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

2. **Sledenje strokovnim smernicam in razvoju**
3. **Zagotavljanje zdravega in varnega okolja za zaposlene**

VIDIK PROCESOV

4. **Uspešno obvladovanje izvajanje procesov**
5. **Obvladovanje tveganj**

FINANČNI VIDIK

6. **Finančno stabilno poslovanje**

4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2025

	LETNI CILJ
VIDIK PACIENTOV	- stalno preverjanje zadovoljstva pacientk v ambulantni in na oddelkih, - vključevanje pacientk v razvoj novih storitev,
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	- realizacija načrtovanega obsega dela, - nadomeščanje iztrošene opreme s sodobno opremo,
VIDIK PROCESOV	- kakovostna in varna izvedba zdravstvenih storitev, - spremljanje kazalnikov kakovosti,
FINANČNI VIDIK	- finančno vzdržno poslovanje, - vzporedno razvijanje tržne dejavnosti, - trženje nadstandardnih storitev.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2024	Plan za leto 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku		
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane (v min)	84.235	80.000
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	8	do 10
	1.3. Urgentne operacije glede na načrtovane	17%	do 20%
2	Kolonizacije z MRSA	0	0
3	Razjede zaradi pritiska	0	0
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	0	0
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	0	0
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	0	0
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1	0
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0	0
	4.3 Poškodbe pri padcih	0	0
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	8	do 10
6	Kultura varnosti		
7	Okužba kirurške rane		
	7.1 Kumulativna incidenca OKR	2,72	0
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)	0,3	0
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom	0,1	0
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	N/A	N/A
	8.2 Doslednost higiene rok - ostali oddelki	93%	95%
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)	96%	95%
10	Oxford Hip Score	N/A	N/A
11	Oxford Knee Score	N/A	N/A

V l. 2025 se bomo trudili in sprejemali potrebne ukrepe za preprečevanje padcev. Vrednost kazalnika za l. 2024 sicer ni alarmantna, vendar bi želeli vsak potencialni padec preprečiti. Natančneje želimo zasledovati število vbodov z ostrimi predmeti. Vsak vboj se evidentira, analizira in izvede potrebne ukrepe. Vrednost kazalnika higiene rok je zelo pozitivna, saj dokazuje doslednost pri opazovanju in opozarjanju zaposlenih. Želeli bi jo ohraniti na istem nivoju. Največja težava pri organizaciji dela so odpovedi operacij in obiskov. Pripravili bomo posebno čakalno listo za popolnitev terminov v primeru odpovedi termina s strani pacientk.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum pregleda	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Bolnišnica	KP ambulantni protokol v primeru posilstev	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za prekinitev nosečnosti do 10. tedna	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP indikacija za prekinitev nosečnosti (10.-22. t.g)	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP indikacija za prekinitev nosečnosti po 22. tednu	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za posege v kratkotrajni splošni anesteziji	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za laparoskopsko sterilizacijo	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za histeroskopije	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP oskrba novorojenčka	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP preprečevanje okužbe novorojenčka s streptokokom agalaksije (s.a.)	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP premestitev pacientke iz por. operacijskega bloka na gin. oddelek	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v babiški hiši	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v vodi	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porodno analgezijo z remifentanilom	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za epiduralno porodno analgezijo	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP premestitev otročnice iz porodne sobe na porodni oddelek	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP pri Mors fet. in utero	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za transfuzijo	2022	Standardizirana obravnava

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Bolnišnica	KP za preindukcijo poroda	Standardizirana obravnava

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vsako leto izvedemo notranjo revizijo s pomočjo zunanje revizorja.

V letu 2025 načrtujemo izdelavo novega triletnega načrta notranje revizije za obdobje od 2025 do 2028, saj smo v predhodnem letu zaključili z revizijami iz preteklega triletnega načrta.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Potencialna tveganja so bila nazadnje pripoznana in urejena v Registru tveganj, ki je bil posodobljen v l. 2024.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Bolnišnica Postojna nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopi k revidiranju enega področja, ki ga opravi zunanji izvajalec notranje revizije. Skladno s planom bomo tudi načrtovali področje, ki bo predmet notranje revizije za l. 2025. Dopusčamo možnost, da bomo notranjo revizijo po potrebi razširili na katero od področij glede na potrebe.

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

Cilje si zastavljamo previdno in v skladu s tokom časa. Največje težave so pri usklajevanju možnosti in zahtev. Tako kadrovskih kot finančnih možnosti celotnega zdravstvenega sistema in posledično, tako zaposlenih kot uporabnikov.

Zastavljeni cilji in kazalci spremljanja

Cilj	Kazalec spremljanja cilja
Pozitivno poslovanje	Trimesečna ocena poslovnega izida
Izpolnjevanje načrtovan obseg dela	Mesečno spremljanje fizične realizacije
Preverjanja zadovoljstva pacientk v DZŽ	Izvedena anketa
Preverjanja zadovoljstva porodnic	Izvedena anketa
Trženje nadstandardnih storitev	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Opravljanje tržne dejavnosti	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Kakovost zdravstvenih storitev	Klinične poti, spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti in doseganje višje kakovosti od predhodnega leta
Izboljšanje prostorskih možnosti za pacientke in zaposlene	Sredstva, namenjena investicijam

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za l. 2025 je v plan za tekoče leto vključen program, ki je bil realiziran v preteklem letu. ABO je planirana v obsegu, kot je za našo bolnišnico realen. Realizacija pa bo odvisna predvsem od števila porodov. Cilj je, zadržati število porodov vsaj na obsegu 1500. Pomembno je, postopno povečevati obseg OBMP programa.

Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnost	FN 2024		Ocena real. 2024		FN 2025		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Števil o uteži	Število primerov	Števil o uteži	Število primer	Število uteži	FN 2025/ FN 2024	FN 2025/ Ocena real. 2024
Ginekologija	3.176	3.376						

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2025

Naziv programa	FN 2024	Ocena real. 2023	FN 2025	Indeks	
				FN 2025/ FN 2024	FN 2025/ Ocena real. 2024
Porod	1.428				
Splav	227				
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	66				
Operacija ženske stresne inkontinence	89				
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	300				
SKUPAJ	2.110				

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Terciarja ne izvajamo.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V dispanzerju in bolnišnici smo uspešno uvedli projekt e-Recept in e-Napotnice. V sistem čakalnedobe.ezdrav.si smo posredovali vse VZS storitve, ki jih bolnišnica izvaja in je s tem na seznamu izvajalcev storitev. Kjer je le možno, omogočamo prosti sprejem in naročanje na storitev ni potrebno.

- Ambulantna histeroskopija
- Biopsija vulve, perineja in nožnice
- Dopplerska preiskava z meritvami hitrosti in RI
- Druge histeroskopske operacije
- Drugi posegi na materničnem vratu
- Drugi posegi pri ženskah
- Drugi posegi v porodništvu
- Ginekološki pregled na sekundarni ravni – prvi
- Ginekološki pregled zaradi patološke nosečnosti – prvi
- Histeroskopski posegi zaradi neplodnosti
- Kolposkopija
- Laparoskopija abdomna (diagnostična)
- Laparoskopska sterilizacija
- Laparoskopski posegi zaradi neplodnosti
- Odvzem tkivnega vzorca za histopatološko diagnostiko
- Operacije ženske urinske inkontinence
- Operacije ženske urinske inkontinence TVT
- Operacije zaradi motnje statike medeničnega dna
- Operativne laparoskopije v ginekologiji
- Posegi na jajčniku in/ali jajcevodu zaradi benigne patologije
- Posegi na maternici zaradi benigne patologije
- Posegi na maternici zaradi maligne patologije
- Posegi na vulvi zaradi benigne patologije
- Posegi v maternični votlini v s.a. v dnevni bolnišnici
- Posegi v nožnici zaradi benigne patologije
- Posegi v nožnici zaradi maligne patologije
- Pregled ob neplodnosti ženske – prvi
- Transvaginalni UZ medenice
- UZ preiskava notranjih genitalij
- UZ spremljanje menstruacijskega ciklusa
- Zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu
- Zdravljenje rakavih sprememb na materničnem vratu

Na nivoju specialistično ambulantne dejavnosti je prost sprejem in storitev pacientka z napotnico lahko opravi takoj.

Za naročanje na UZ kolkov novorojenčkov in UZ kolkov dojenčkov neposredno naročanje ni možno zaradi pogoja starosti otroka, zato je omogočena triaža napotnice.

V I. 2024 je bil dodatno pridobljen program specialistične ambulante za zdravljenje neplodnosti, specialistične predanestezijske ambulante in fizioterapije. V I. 2025 bo potrebno izvesti vse organizacijske ukrepe, da bo realizacija izpolnjena.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025 je v prilogi
- AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi

Po novem je podlaga izvajalcem za načrtovanje programov nova Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev, ki je bila objavljena v Uradnem listu.

Bolnišnica Postojna je en manjših izvajalcev, vendar zelo pomemben za področje ginekologije in porodništva v Sloveniji. Glede na vrsto programa, je v bolnišnici zelo težko načrtovati in organizirati dejavnost, saj gre v velikem delu za nenačrtovane sprejeme in obravnave. To zelo otežuje organizacijo dela in hkrati zahteva pokritost in varnost delovišč 24/7. Praktično vsi izvajalci v Sloveniji ugotavljajo veliko podcenjenost tako ginekologije, kot tudi porodništva. Glede na nove, veliko bolj neinvazivne operativne tehnike, ugotavljamo, da plačevanje nikakor ne sledi novostim na tem področju. Prav tako se na področju porodništva zavzemamo za boljše vrednotenje poroda in predvsem za vrednotenje zdravega novorojenca, za katerega je predpisan obsežen preventivni program, ki se izvaja že v porodnišnici.

Upamo, da bo stroškovna študija, ki se izvaja v okviru ZZS kot projekt in v katero je vključena tudi naša bolnišnica, pokazala na anomalije pri vrednotenju programov ginekologije in porodništva ter prispevala k boljšemu plačilu izvajalcev in s tem omogočila razvoj dejavnosti kot take.

Izkaz prihodkov in odhodkov smo izdelali na podlagi izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2025.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Sklenjene pogodbe z ZZS-jem še nimamo, saj je v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 določen rok za podpis pogodbe.

V osnovi izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, programe načrtujemo na ravni plana iz pogodb preteklega leta. V primeru programov zdravstvenih storitev, ki so plačani po realizaciji, pa izvajalci programe načrtujemo na podlagi realizacije preteklega leta.

Na podlagi temeljnih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2025, znašajo načrtovani celotni prihodki 9.500.000 EUR in so višji za 11% od realiziranih prihodkov preteklega leta in višji za 14% od načrtovanih v letu 2024.

Besedilo	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeksi	
				FN 25/ FN 24	FN 25/ R 24
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi ZZZS)	7.420.000	7.514.101	8.360.400	113	111
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	80.000	52.967	80.000	100	151
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	120.000	208.628	232.100	193	111
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	580.000	644.948	717.500	124	111
Finančni prihodki	80.000	82.765	80.000	100	97
Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	20.000	36.238	30.000	150	83
PRIHODKI (1 + 2 + 3)	8.300.000	8.539.647	9.500.000	114	111

Planirani prihodki iz naslova opravljenih storitev po pogodbi ZZZS znašajo 8.360.400 EUR in predstavljajo 88% vseh planiranih prihodkov.

Financiranje specializantov, sekundarijev in pripravnikov se izvaja preko ZZZS. Sredstva so namensko planirana in ločena od financiranja izvajanja zdravstvene dejavnosti. V letu 2025 je tovrstnega načrtovanja za skupaj 2 uslužbenca in znaša 80.000 EUR, kar je 1% v strukturi celotnih prihodkov.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe so planirani v skupni višini 232.100 EUR oziroma 2% v celotnih planiranih prihodkih.

Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu so planirani v višini 717.500 EUR, kar je za 24% več kot v lanskem planu in za 11% več od realiziranih v letu 2024.

Finančni prihodki so načrtovani v enaki višini kot so bili planirani in realizirani v letu 2024, to je 80.000 EUR.

Drugi prihodki (odškodnine) in prevrednotovalni prihodki ter donacije so načrtovani v višini 30.000 EUR.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 9.500.000 EUR in so za 7 % višji od doseženih v letu 2024.

Besedilo	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeksi	
				FN 25/ FN 24	FN 25 / R 24
Stroški materiala	1.286.000	1.556.257	1.630.300	127	105
Stroški storitev	1.309.000	1.529.300	1.700.500	130	111
Stroški dela	5.450.000	5.510.332	5.879.200	108	107
Amortizacija	240.000	239.693	260.000	108	108
Finančni odhodki	0	1.114	0	0	0
Drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	15.000	35.352	30.000	200	85
CELOTNI ODHODKI	8.300.000	8.872.048	9.500.000	114	107

Največji odhodek predstavljajo stroški dela, ki so planirani v višini 5.879.200 EUR oz. 62% v celotnih načrtovanih odhodkih. Delež stroškov materiala predstavlja 17%, stroškov storitev 18 %, amortizacija 3%, drugi stroški in odhodki ter prevrednotovalni odhodki predstavljajo manj kot 1% celotnih odhodkov.

Drugi stroški, odhodki in prevrednotovalni odhodki vključujejo članarine raznim združenjem, stavbno zemljišče, takse in pristojbine in druge stroške iz prejšnjih obdobj. Med prevrednotovalne poslovne odhodke štejemo odhodke zaradi oslabitve terjatev in zalog materiala. Skupaj jih načrtujemo v višini 30.000 EUR.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.630.300 EUR in so za 5% višji od realiziranih v letu 2024 in za 27% in višji od načrtovanih v letu 2024.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeksi	
				FN 25/ FN 24	FN 25/ R 24
A. Stroški materiala	1.286.000	1.556.257	1.630.300	127	105
1. Zdravstveni material	808.900	1.021.631	1.070.400	132	105
Zdravila	239.900	351.009	370.000	154	105
Kri	15.000	6.728	7.000	47	104
Razkužila	18.100	18.245	19.000	105	104
Obvezilni in sanitetni material	88.000	88.444	92.000	105	104
Plini	10.500	12.597	13.000	124	103
RTG material					

Šivalni material	25.000	24.684	25.000	100	101
Implantati in osteosintetski materiali	31.000	44.209	46.000	148	104
Medicinski potrošni material	266.700	313.288	328.000	123	105
Laboratorijski testi in reagenti	24.000	45.058	47.300	197	105
Laboratorijski material	6.800	40.643	42.600	626	105
Drugi zdravstveni material	75.600	68.961	72.400	96	105
Lekarniško izdelani pripravki					
Farmacevtske surovine in stična ovojna	300	709	700	233	99
Sterilne raztopine in sterilni geli	8.000	7.056	7.400	93	105
2. Nezdravstveni material	477.100	534.625	559.900	117	105
Porabljena energija	197.900	226.755	238.000	120	105
Voda	18.000	18.912	19.900	111	105
Živila	170.000	189.760	199.000	117	105
Pisarniški material	15.000	19.658	20.000	133	102
Ostali nezdravstveni material	76.200	79.540	83.000	109	104

Za zdravstveni material namenimo 1.070.400 EUR ali 66% deleža v stroških materiala, za nezdravstveni material pa 559.900 EUR ali 34% delež.

Načrtovani stroški storitev

V letu 2025 načrtujemo stroške storitev v višini 1.700.500 EUR, kar je za 11% več kot je bilo realizirano v predhodnem letu in za 30% več od načrtovanega v letu 2024.

Stroške zdravstvenih storitev načrtujemo v višini 1.197.500 EUR kar je za 13% več kot je bila realizacija predhodnega leta in za 38% več od načrtovanih v letu 2024. Delež zdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 70%.

Med nezdravstvene storitve spadajo komunalne, intelektualne, pravne, telekomunikacijske, stroški izobraževanja in zavarovalne premije, urejanje okolice in podobno. Načrtovali smo jih v višini 503.000 EUR. To je za 7% več od realiziranih v letu 2024 in za 14% več od planiranih stroškov v letu 2024.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
A. Stroški storitev	1.309.000	1.529.300	1.700.500	130	111
1. Zdravstvene storitve	866.000	1.058.093	1.197.500	138	113
a) Laboratorijske storitve	480.000	597.765	680.000	142	114
b) Stroški podjemnih pog. za izv. zdravst. storitev	374.000	397.452	450.500	120	113
c) Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. in JZZ	12.000	28.339	32.000	267	113

č) Ostale zdravstvene storitve		34.536	35.000	0	101
2. Nezdravstvene storitve	443.000	471.208	503.000	114	107
a) Storitve vzdrževanja	153.700	201.243	220.000	143	109
b) Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.700	21.017	23.000	97	109
c) Ostale nezdravstvene storitve	265.600	248.948	260.000	98	104

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 430.000 EUR.

- dela amortizacije, ki se združuje pri ZIJZ za leto 2025 ne planiramo;
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 260.000 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 30.000 EUR;
- del amortizacije v breme obveznosti za opredmetena osnovna sredstva v višini 120.000 EUR.

Delež amortizacije v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 3%.

Načrtovani stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih ter individualne pogodbe.

Po stanju na dan 31.12.2024 smo imeli skupaj 103 zaposlenih. Od tega šest uslužbencev s skrajšanim delovnim časom. Pogodbo za določen čas ima 12 uslužbencev.

Delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu nismo planirali, ker razpoložljiva sredstva za plače, tega ne omogočajo.

Pri načrtovanju prispevkov za socialno varnost smo upoštevali trenutno stopnjo, ki znaša 16,10% na bruto plače.

Regres za letni dopust je načrtovan za vse uslužbence.

Jubilejne nagrade bo prejelo skupaj 6 zaposlenih, ki jo za posamezni jubilej praviloma v javnem sektorju še niso prejeli.

(3 uslužbenci za 10 let delovne dobe, 1 uslužbenec za 20 let delovne dobe, 1 uslužbenec za 30 let delovne dobe in 1 uslužbenec za 40 let delovne dobe).

Planirani stroški za premije kolektivnega, dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se bodo tudi v letu 2025 povišali.

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 5.879.200 EUR in so za 7% višji od doseženih v letu 2024 in za 8% višji od načrtovanih v letu 2024. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62%.

Usklajeni so z načrtom zaposlovanja (Priloga tabela 3: Spremljanje kadrov, I. in II. del).

Tabela: stroški dela

Besedilo	Finančni načrt 2024		Realizacija 2024		Finančni načrt 2025		Indeks FN 25/R24
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	Delež	
Bruto plače in nadomestila	4.278.000	78	4.239.126	77	4.550.000	77	107
Prispevki delodajalca	672.000	12	678.555	12	729.000	12	107
Drugi stroški dela	500.000	10	592.651	11	600.200	11	101
STROŠKI DELA	5.450.000	100	5.510.332	100	5.879.200	100	107

Planirane bruto plače in nadomestila znašajo 77%, dajatve na plače 12% in drugi stroški dela 11% v skupnih stroških dela.

Načrtovani drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki

Ti stroški so načrtovani v skupni višini 30.000 EUR, to je v okviru doseženih v letu 2024.

Načrtovani finančni odhodki

Finančnih odhodkov v letu 2024 ne načrtujemo.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 25/R 24
I. Prihodki skupaj	8.539.647	9.500.000	111
II. Odhodki skupaj	8.872.048	9.500.000	107
III. Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	-
IV. Razlika med prihodki in odhodki	-332.401	0	-

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

Bolnišnica je zavezana k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2024. Ne načrtujemo pa davčne osnove za obveznosti do plačila tega davka.

Cilj bolnišnice je, da zaključi poslovno leto 2025 z uravnoteženim poslovnim rezultatom.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Razlika je v ločenem načrtovanju

pridobivanja prihodkov iz naslova javne službe in ločeno iz opravljanja tržne dejavnosti.

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki so v celoti izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Načrtovani prihodki po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2024		Finančni načrt 2025		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 25/R 24
Prihodki javne službe	7.894.700	92	8.782.500	92	111
Prihodki tržne dejavnosti	644.948	8	717.500	8	111
SKUPAJ	8.539.648	100	9.500.000	100	111

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe v letu 2025 so izkazani v višini 8.782.500 EUR in so za 11% višji od realiziranih v letu 2024.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2024 načrtovani v višini 717.500 EUR in so višji od realiziranih v letu 2024 za 11%.

Pretežni del ali 92% prihodkov pripada dejavnosti javne službe, 8% celotnega prihodka pa tržni dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2025 načrtovani z opravljanjem tržnih dejavnosti v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje št.024-17/2016/33, z dne 3.2.2020. Realizirani bodo na naslednjih področjih:

- a) prodaja storitev samoplačnikom in ostalim zasebnim plačnikom
- b) prihodek od prisotnosti pri porodu
- c) prihodek od storitev 3D UZ, nuhalne svetline in Panorame
- d) storitve od družbene prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike
- e) storitve pralnice in šivalnice za zunanje uporabnike
- f) nudenje nadstandardnega bivanja
- g) prihodek od samoplačnic v DZŽ
- h) prihodek od samoplačnic in drugih plačnikov za bolnišnične in ambulantne storitve
- i) prihodek od samoplačnikov za postopke OBMP in TMS-stol
- j) prihodek od poroda v vodi in
- k) prihodek od provizije

Bolnišnica stroške razmejuje na osnovi sodila, glede na delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2024		Finančni načrt 2025		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 25/ R 24
Javna služba	-307.509	89	-	-	-
Tržna dejavnost	-24.892	11	-	-	-
SKUPAJ	-332.401	100			-

Načrtovali smo uravnotežen poslovni izid iz dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti.

AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sestavljamo in načrtujemo zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta; tudi na ta način upoštevamo plačano realizacijo.

Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov je nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo, ki predstavlja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2025 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 9.097.700 EUR. Od realiziranih v letu 2024 so višji za 7%.

Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 9.223.000 EUR. Od realiziranih v letu 2024 so višji za 5%.

Za poslovno leto 2025 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 125.300 EUR zaradi finančnih obveznosti iz naslova investicij.

AJPES obrazec - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku je v prilogi.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2024 so bili v zavodu zaposleni 103 delavci, enako je bilo stanje zaposlenih na 01.01.2025. Z upoštevanjem njihove dejanske prisotnosti na delovnem mestu (invalidska upokožitev, delna zaposlitev) je število sledeče:

Delovno mesto	31.12.2024
v. d. direktorja	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1
Pom. direktorja	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	8,40
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	3
Zdravnik specialist pediater	2,40
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	3
Inženir laboratorijske biomedicine	1
Bolnišnični farmacevt specializant	1
Farmacevtski tehnik	1
Diplomirana medicinska sestra	19
Diplomirana babica	18
Srednja medicinska sestra	12,50
Strežnica v zdravstvu	8
Zdravstveno administrativni sodelavec	2,5
Uprava in računovodstvo	4
Vzdrževalci	1
Kuhinja	10
Pralnica	2,5
SKUPAJ	100,30

V l. 2025 načrtujemo dodatne zaposlitve:

- zdravnik specialist anesteziolog
- inženir laboratorijske biomedicine
- dietni kuhar.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj sodelavcev in zaradi zagotavljanja 24-urne pokritosti služb, pogodbeno sodelujemo z zunanji sodelavci. V letu 2025 načrtujemo, da bomo imeli sklenjenih 30 pogodb z zunanji sodelavci.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica načrtuje v letu 2025 izvajanje z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, laboratorijske storitve, pravno odvetniške zadeve in računalniške storitve.

Prav tako sodelujemo z zunanjimi izvajalci na področju svetovanja in kakovosti, notranje revizije in oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Ponujamo pa dejavnost pranja in nege perila ter dejavnost kuhinja. Presežke kapacitet nudimo zunanjim odjemalcem (center za socialno delo, zdravstveni dom, reševalna postaja, zasebniki in koncesionarji) in predstavljajo prihodek, pridobljen na trgu.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Bolnišnica ima na osnovi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi, ki jih posebej financira ZZS..

Sicer pa je omogočeno kroženje tudi drugim specializantom s področja urgentne in družinske medicine ter specializantom anesteziologije.

Tudi v letu 2025 bomo nudili opravljanje pripravništva za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik, enemu do dvema pripravnikoma, glede na zagotovljen vir financiranja s strani ZZS-ja.

Sredstev, namenjenih za štipendiranje, ne načrtujemo.

Načrtujemo tekoče izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih, predvsem za potrebe vzdrževanja licenc in drugih zakonskih obveznosti.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

Dodatno priložite Obrazec 7, kjer podrobno navedite planirane stroške za IT.

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2025

V l. 2025 načrtujemo 68.000 EUR stroškov za IT. Potrebno bo zamenjava odsluženih računalnikov in tekoče vzdrževanje strojne in programske opreme.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Načrt novih nabav in investicij

Načrt novih nabav in investicij	v EUR	v EUR
Neopredmetena OS		
Programska oprema	5.000	
Skupaj		5.000
Medicinska oprema		
Porodna postelja (2x)	50.000	
Grelni predal	5.000	
UZ aparat	100.000	
Prenosni UZ aparat	50.000	
Kolposkop	50.000	
Skupaj		255.000
Nemedicinska oprema		
Stroj za čiščenje	6.000	
Čistilni voziček	2.000	
Pralni stroj	14.000	
Skupaj		22.000
Ostalo		
Računalniki	3.000	
Tiskalniki	2.000	
Pohištvo	5.000	
Tekstilni material	5.000	
Skupaj		15.000
Skupaj		297.000

V I. 2025 bo ustanovitelj financiral nabavo medicinske opreme v vrednosti 200.000 EUR iz sredstev za okrevanje in razvoj.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025 (*tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki*)

V I. 2025 načrtujemo 70.000 EUR za vzdrževanje medicinske opreme, 6.000 EUR za vzdrževanje nemedicinske opreme. Za vzdrževanje infrastrukture bomo namenili 30.000 EUR. Ostalo v znesku 55.000 EUR bomo namenili za vzdrževanje računalniške in programske opreme. Skupaj načrtujemo 161.000 EUR sredstev za vzdrževalna dela.

Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja so ocenjeni v višini 40.000 EUR.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica Postojna nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR.

V letu 2025 na osnovi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87.člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS,št.11/11) ne planiramo zadolževanja.

Finančne obveznosti bomo pokrivali v roku, ki je usklajen z javnofinančno zakonodajo.

Med letom in konec leta ne predvidevamo stanja na kontih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih, katerim bi potekel rok plačila.

Postojna, februar 2025



Podpis odgovorne osebe

Marjeta Stegel Bizjak, v. d. direktorja

Program	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		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Svevilo primerov - SPP	3.305	3.305	2.977	3.096	3.305	3.305	100,00	111,02
Svevilo uteži	3.238	3.238	3.179	3.297	3.238	3.238	100,00	101,86
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Slobojna zunabolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	96.340	96.340	90.639	91.354	96.500	96.500	100,17	106,47
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Enota za hile preglede v rednem delovnem času (338 051)							#DIV/0!	#DIV/0!
Razvojne ambulanse z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - uteži (507 028)	680	680	185	185	800	800	117,65	432,43
Specialna fizioterapija - primer (FT005)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Doleče matere - NOD (701 308)	501	501	201	203	300	300	59,88	149,25
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*								
Stimulacija globokih možganskih debel							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurostimulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)							#DIV/0!	#DIV/0!
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:



Izpolnil: Irena Groznik

05/720 40 08

Podpis odgovorne osebe: Marijeta Bregelj Bizjak, v. d. direktorja

Onambe:

|zoofnī: Irena Groznik

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I Uredbe, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real, 2024
E0421	Prilaga in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Prilaga in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza	1	1	1	1	1	1	100	100
E0300	Amniocenteza	125	125	40	40	40	40	32	100
E0301	Medikamentozni solav	321	321	192	193	192	193	59,813084	100
E0302	Diagnostična histeroskopi	474	474	102	103	102	103	21,518987	100
E0303	Histeroskopska operacija	392	392	537	539	537	539	136,9898	100
E0220	Operacija na ožilju - krcne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karmalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopi (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makulamega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Mentev NO v izločanju zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi predel novotvorne HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni predel HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni predel HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni predel bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0648	Postopek naložbe z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek naložbe z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus	300	300	142	142	300	300	100	211,267606
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Prilaga aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija oodaminskega orenasalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K - HCV prvi predel							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K - HCV ponovni predel brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K - HCV predel pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K - HCV predel po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K - HCV predel po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A - HCV prvi predel							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A - HCV ponovni predel brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A - HCV predel po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A - HCV predel po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
API 001	Prilaga in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
API 002	Prilaga in aplikacija zdravila 2			139	139	139	139	100	100
API 003	Prilaga in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
API 004	Prilaga in aplikacija zdravila 4	34	34	34	34	34	34	100	100
API 005	Prilaga in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
API 006	Prilaga in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
API 007	Prilaga in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
API 008	Prilaga in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!
API 009	Prilaga in aplikacija zdravila 9							#DIV/0!	#DIV/0!
API 010	Prilaga in aplikacija zdravila 10							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0743	Mobilni palativni tim - menjava PEG							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0804	HCL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu	12	12	12	12	12	12	100	100
101 300 E0809	BOL - dodatek za posej katetrskc abiacije antmii							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0810	BOL - dodatek za posej CAP-i							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0773	Zdravljenje Covid brez zapletov - primeri							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0774	Zdravljenje Covid z zapleti - primeri							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0775	Zdravljenje Covid s katastrofalnimi zapleti - primeri							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0776	Zdravljenje Covid dodatek 150 eur - BOD							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0811	Dodatek za brezplačno skrb v bolnišnični obravnavi							#DIV/0!	#DIV/0!
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetiko presejanje otrok in mladostnikov z							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadalnja celostna obravnava otrok in							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev s spolno mišično							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni predel							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni predel							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
231 248 E0824	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave							#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpisite

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Podpis odgovorne osebe: Marieta Stenel Bizjak, v. d. direktorja

Tel. št.: 05/720 40 08



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 iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	7.620.000,00	7.775.696,35	8.672.500,00	113,81	111,53
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.420.000,00	7.514.101,36	8.360.400,00	112,67	111,26
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	80.000,00	52.967,08	80.000,00	100,00	151,04
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	120.000,00	208.627,91	232.100,00	193,42	111,25
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	580.000,00	644.947,55	717.500,00	123,71	111,25
762	7	Finančni prihodki	80.000,00	82.764,83	80.000,00	100,00	96,66
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	20.000,00	36.238,35	30.000,00	150,00	82,79
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	8.300.000,00	8.539.647,08	9.500.000,00	114,46	111,25
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	1.286.000,00	1.556.256,55	1.630.300,00	126,77	104,76
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	808.900,00	1.021.631,27	1.070.400,00	132,33	104,77
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	263.200,00	365.502,54	385.100,00	146,31	105,36
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	239.900,00	351.008,64	370.000,00	154,23	105,41
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	15.000,00	6.728,16	7.000,00	46,67	104,04
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovajina	300,00	709,36	700,00	233,33	98,68
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	8.000,00	7.056,38	7.400,00	92,50	104,87
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	439.300,00	501.466,93	523.000,00	119,05	104,29
	21	Razkužila	18.100,00	18.244,69	19.000,00	104,97	104,14
	22	Obvezilni in sanitetni material	88.000,00	88.443,62	92.000,00	104,55	104,02
	23	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	24	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Plini	10.500,00	12.597,09	13.000,00	123,81	103,20
	26	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	Sivalni material	25.000,00	24.684,35	25.000,00	100,00	101,28
	28	Implantati in osteosintetski materiali	31.000,00	44.209,10	46.000,00	148,39	104,05
	29	Medicinski potrošni material	266.700,00	313.288,08	328.000,00	122,98	104,70
	30	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	106.400,00	154.661,80	162.300,00	152,54	104,94
	32	Laboratorijski testi in reagenti	24.000,00	45.058,11	47.300,00	197,08	104,98
	33	Laboratorijski material	6.800,00	40.643,12	42.600,00	626,47	104,81
	34	Drugi zdravstveni material	75.600,00	68.960,57	72.400,00	95,77	104,99
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	477.100,00	534.625,28	559.900,00	117,35	104,73
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	197.900,00	226.754,56	238.000,00	120,26	104,96
	37	Voda	18.000,00	18.912,47	19.900,00	110,56	105,22
	38	Zivila	170.000,00	189.759,68	199.000,00	117,06	104,87
	39	Pisarniški material	18.000,00	19.658,86	20.000,00	133,33	101,74
	40	Ostali nezdravstveni material	76.200,00	79.539,71	83.000,00	108,92	104,35
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	1.309.000,00	1.529.300,44	1.700.500,00	129,91	111,19
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	866.000,00	1.058.092,52	1.197.500,00	138,28	113,18
	43	Laboratorijske storitve	480.000,00	597.764,72	680.000,00	141,67	113,76
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	360.000,00	397.452,16	450.500,00	125,14	113,35
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	360.000,00	397.452,16	450.500,00	125,14	113,35
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	12.000,00	28.339,31	32.000,00	266,67	112,92
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	12.000,00	28.339,31	32.000,00	266,67	112,92
	46	Ostale zdravstvene storitve	14.000,00	34.536,33	35.000,00	250,00	101,34
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	443.000,00	471.207,92	503.000,00	113,54	106,75
	48	Storitve vzdrževanja	153.700,00	201.242,73	220.000,00	143,14	109,32
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.700,00	21.016,74	23.000,00	97,05	109,44
	50	Ostale nezdravstvene storitve	266.600,00	248.948,45	260.000,00	97,89	104,44
462	51	Amortizacija	240.000,00	239.692,86	260.000,00	108,33	108,47
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	5.450.000,00	5.510.332,03	5.879.200,00	107,88	106,69
	53	Plače zaposlenih	4.278.000,00	4.239.125,76	4.550.000,00	106,36	107,33
	54	Dajatve na plače	672.000,00	678.554,76	729.000,00	108,48	107,43
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	500.000,00	592.651,51	600.200,00	120,04	101,27
467	56	Finančni odhodki	0,00	1.113,89	0,00	#DIV/0!	0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	15.000,00	35.351,94	30.000,00	200,00	84,86
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	8.300.000,00	8.872.047,71	9.500.000,00	114,46	107,08
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (**) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0,00	-332.400,63	0,00		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0,00	-332.400,63	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Podpis odgovorne osebe: Marija Stegel Bizjak, v.d. direktorja

Tel. št.: 05/720 40 08



Konto	Zap. št.	STORITVE	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
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	580.000,00	644.947,55	717.500,00	123,71	111,25
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	167.600,00	328.497,44	365.500,00	218,08	111,26
	4	- samoplačniki	49.300,00	192.609,52	214.200,00	434,48	111,21
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tužice)	6.000,00	13.799,99	15.400,00	256,67	111,59
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	7.200,00	8.952,93	10.000,00	138,89	111,70
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	105.100,00	113.135,00	125.900,00	119,79	111,28
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	412.400,00	316.450,11	352.000,00	85,35	111,23
	10	- storitve kuhinje	298.200,00	298.368,37	332.000,00	111,33	111,27
	11	- storitve pralnice	16.000,00	15.466,54	17.000,00	106,25	109,91
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti		2.615,20	3.000,00	#DIV/0!	114,71
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	98.200,00			0,00	#DIV/0!
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	580.000,00	644.947,55	717.500,00	123,71	111,25
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	580.000,00	669.839,59	717.500,00	123,71	107,12
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0,00	-24.892,04	0,00		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0,00	-24.892,04	0,00		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	7.720.000,00	7.894.699,53	8.782.500,00	113,76	111,25
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	7.720.000,00	8.202.208,12	8.782.500,00	113,76	107,07
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0,00	-307.508,59	0,00		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0,00	-307.508,59	0,00		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0,00	-332.400,63	0,00		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	6,99%	7,55%	7,55%		

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Podpis odgovorne osebe: Marieta Stegel Bizjak, v.d. direktorja

Tel. št.: 05/720 40 08



Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2025 / 2024
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	64	68	0	0	68	4	0	106,25
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	18	19	0	0	19	3	0	105,56
1	Zdravniki (skupaj)	18	19	0	0	19	3	0	105,56
1.1	Višji zdravnik specialist	11	12			12			109,09
1.2	Specialist	4	4			4			100,00
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6	Specializant	3	3			3	3		100,00
1.7	Pripravnik / sekundari					0			#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1	Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2	Specialist					0			#DIV/0!
2.3	Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6	Specializant					0			#DIV/0!
2.7	Pripravnik					0			#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	46	49	0	0	49	1	0	106,52
1	Medicinska sestra - VII /2 TR					0			#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	17	18			18			105,88
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	17	18			18			105,88
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	12	12			12			100,00
7	Bolničar					0			#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege		1			1	1		#DIV/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
3	Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
5	Pripravniki					0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	11	12	0	0	12	0	0	109,09
1	Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!
4	Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!
6	Socialni delavec					0			#DIV/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9	Psiholog					0			#DIV/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11	Logoped					0			#DIV/0!
12	Fizioterapevt					0			#DIV/0!
13	Delovni terapevt					0			#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	2			2			200,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17	Zobotehnik					0			#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik					0			#DIV/0!
19	Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	2	2			2			100,00
21	Pripravnik					0			#DIV/0!
22	Ostali	8	8			8			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	2			2			66,67
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	18	18	0	0	18	0	0	100,00
1	Administracija (J21) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!
2	Področje informatike					0			#DIV/0!
3	Ekonomsko področje	3	3			3			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave					0			#DIV/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane	10	10			10			100,00
8	Oskrbovalne službe	3	3			3			100,00
9	Ostalo					0			#DIV/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	98	102	0	0	102	4	0	104,08
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	5			5			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	103	107	0	0	107	4	0	103,88

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Tel. št. 05/720 40 08



Podpis odgovorne osebe: Marijeta Stegel Bizjak, v.d. direktorja

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	90,41	87,28	90,74	0,37	3,96
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV-prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,65	7,60	7,98	4,31	5,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	7,44	2,92	3,08	-58,60	5,48
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	2,00	3,00	4,00	100,00	33,33
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	107,50	100,80	105,80	-1,58	4,96
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	90,41	87,28	90,74	0,37	3,96
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	17,09	13,52	15,06	-11,88	11,39

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Podpis odgovorne osebe: Marieta Stegel Bizjak, v. d. direktorja

Tel št.: 05/720 40 08



VRSTE INVESTICIJ (v EUR) ¹		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	Indeks	
					FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.000,00	2.169,00	5.000,00	166,67	230,52
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	3.000,00	2.169,00	5.000,00	166,67	230,52
	2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.060.698,00	808.227,00	0,00	0,00	0,00
	1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Zgradbe	1.060.698,00	808.227,00		0,00	0,00
III.	OPREMA (A + B)	244.100,00	877.743,00	292.000,00	119,62	33,27
A	Medicinska oprema ²	207.100,00	726.379,00	255.000,00	123,13	35,11
	1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	100.000,00	103.918,00	200.000,00	200,00	192,46
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 3315000-6 Terapevтика				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	40.000,00	48.441,00		0,00	0,00
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija		19.873,00		#DIV/0!	0,00
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora	22.100,00	4.360,00		0,00	0,00
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave	25.000,00	66.632,00		0,00	0,00
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
	14 Druga medicinska oprema	20.000,00	483.155,00	55.000,00	275,00	11,38
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	37.000,00	151.364,00	37.000,00	100,00	24,44
	1 Informacijska tehnologija	5.000,00	7.588,00	5.000,00	100,00	65,89
	2 Drugo	32.000,00	143.776,00	32.000,00	100,00	22,26
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.307.798,00	1.688.139,00	297.000,00	22,71	17,59

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)		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	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA					
	1 Amortizacija	0,00	2.169,00	5.000,00	#DIV/0!	230,52 #DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)		2.169,00	5.000,00	#DIV/0!	0,00 #DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.060.698,00	808.227,00	0,00	0,00	0,00
	1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.060.698,00	808.227,00		0,00	0,00
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	247.100,00	877.743,00	292.000,00	118,17	33,27
A	Medicinska oprema	247.100,00	789.685,00	255.000,00	103,20	32,29
	1 Amortizacija	140.000,00	283.432,00	55.000,00	39,29	19,41
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	100.000,00	483.155,00	200.000,00	200,00	41,39
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	7.100,00	23.098,00		0,00	0,00
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	0,00	88.058,00	37.000,00	#DIV/0!	42,02
	1 Amortizacija			37.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja		88.058,00		#DIV/0!	0,00
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA POSTOJNA

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2025

7	Evropska sredstva						#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje						#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo						#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.307.798,00	1.688.139,00	297.000,00	22,71	17,59		
1	Amortizacija	140.000,00	283.432,00	97.000,00	69,29	34,22		
2	Lastni viri (del presežka)	0,00	2.169,00	0,00	#DIV/0!	0,00		
3	Sredstva ustanovitelja	1.160.698,00	1.379.440,00	200.000,00	17,23	14,50		
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	7.100,00	23.098,00	0,00	0,00	0,00		
7	Evropska sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
9	Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		

AMORTIZACIJA (v EUR)		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	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	240.000,00	239.693,00	260.000,00	108,33	108,47
2	Obračunana amortizacija ³	380.000,00	426.183,00	450.000,00	118,42	105,59
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	20.000,00	31.910,00	30.000,00	150,00	94,01
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	120.000,00	154.580,00	160.000,00	133,33	103,51
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	240.000,00	239.693,00	260.000,00	108,33	108,47
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZIJZ	20.000,00	10.422,00	0,00	0,00	0,00
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Podpis odgovorne osebe: Marijeta Stegel Bizjak, v. d. direktorja

Tel. št.: 051720 40 08



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	201.000,00	161.000,00	40.000,00
1 Vzdrževanje medicinske opreme	70.000,00	70.000,00	
2 Vzdrževanje nemedicinske opreme	6.000,00	6.000,00	
3 Vzdrževanje infrastrukture	30.000,00	30.000,00	
4 Vzdrževanje računalnikov	15.000,00	15.000,00	
5 Vzdrževanje programske opreme	40.000,00	40.000,00	
6 Prenova prostorov	30.000,00		30.000,00
7 Popravilo strehe	10.000,00		10.000,00
8	0,00		
9	0,00		
10	0,00		
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizirana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	201.244,00	163.149,00	38.095,00
Indeks FN 2025 / Real. 2024	99,88	98,68	105,00

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Podpis odgovorne osebe: Marijeta Stegel Bizjak, v. d. direktorja

Tel. št. 05/ 720 40 08



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
1	Računalniške storitve			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.235,00	10.000,00	138,22
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	19.971,00	20.000,00	100,15
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	12.613,00	12.000,00	95,14
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	14.114,00	15.000,00	106,28
8	Najem strojne računalniške opreme			#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme		3.000,00	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			#DIV/0!
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	2.773,00	5.000,00	180,31
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	2.169,00	2.000,00	92,21
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.659,00	1.000,00	60,28
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	60.534,00	68.000,00	112,33

Opombe:

Izpolnil: Irena Groznik

Podpis odgovorne osebe: Marjeta Stegel Bizjak, v. d. direktorja

Tel. št.: 05 720 40 08



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	3.499.377,18	3.499.377,15
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	35.328,38	35.328,35
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	32.106,73	32.106,73
02	NEPREMIČNINE	004	6.789.289,99	6.789.289,99
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.491.087,46	4.491.087,46
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.766.408,94	3.766.408,94
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.568.455,94	2.568.455,94
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	2.932.942,39	2.932.942,39
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	195,00	195,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.816.975,79	2.816.975,79
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	41.645,01	41.645,01
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	240,00	240,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	63.978,07	63.978,07
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.350,01	1.350,01
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.558,51	8.558,51
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	105.442,59	105.442,59
30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	105.442,59	105.442,59
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRACUN 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	6.537.762,16	6.537.762,13
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	1.006.664,09	1.006.664,09
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	523.086,62	523.086,62
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	285.909,94	285.909,94
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	51.473,56	51.473,56
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	146.193,97	146.193,97
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	5.531.098,07	5.531.098,07
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	121.550,58	121.550,58
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.726.706,04	5.726.706,04
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	317.158,55	317.158,55
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.537.762,16	6.537.762,16
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	0,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v euri)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan	Realizacija	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024		
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	8.200.000,00	8.420.643,90	9.390.000,00	114,51	111,51	969.356
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	7.620.000,00	7.775.696,35	8.672.500,00	113,81	111,53	896.804
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	580.000,00	644.947,55	717.500,00	123,71	111,25	72.552
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	80.000,00	82.764,83	80.000,00	100,00	96,66	-2.765
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	20.000,00	36.238,35	30.000,00	160,00	82,79	-6.238
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.300.000,00	8.539.647,08	9.500.000,00	114,46	111,26	960.363
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.595.000,00	3.085.556,99	3.330.800,00	128,35	107,95	245.243
del 466	STROŠKI PRODNJH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.286.000,00	1.558.256,55	1.630.300,00	126,77	104,76	74.043
461	STROŠKI STORITEV	874	1.309.000,00	1.529.300,44	1.700.500,00	129,91	111,19	171.200
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.460.000,00	6.510.332,03	6.879.200,00	107,88	106,69	368.868
del 464	PLACE IN NADOMESTILA PLAC	876	4.278.000,00	4.239.125,76	4.550.000,00	106,36	107,33	310.874
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	672.000,00	678.554,76	729.000,00	108,48	107,43	50.445
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	500.000,00	592.651,51	600.200,00	120,04	101,27	7.548
462	G) AMORTIZACIJA	879	240.000,00	239.692,86	260.000,00	108,33	108,47	20.307
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	15.000,00	32.432,86	30.000,00	200,00	92,50	-2.433
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0,00	1.113,89	0,00	#DIV/0!	0,00	-1.114
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0,00	1.764,26	0,00	#DIV/0!	0,00	-1.764
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	1.164,82	0,00	#DIV/0!	0,00	-1.166
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		1.164,82		#DIV/0!	0,00	-1.165
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+878+880+881+882+883+884)	887	8.300.000,00	8.872.047,71	9.500.000,00	114,46	107,06	627.952
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	332.400,63	0,00	#DIV/0!	0,00	-332.401
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	332.400,63	0,00	#DIV/0!	0,00	-332.401
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	15.242,00	15.242,00	0,00	0,00	0,00	-15.242
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	107	105	108	100,93	102,86	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		7.620.000,00	580.000,00	7.775.696,35	644.947,55	8.672.500,00	717.500,00
760	1951+4012+403+664 PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVILJANJE JAVNE SLUŽBE	660	7.452.400,00	167.600,00	7.775.696,35	0,00	8.672.500,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662		0,00		0,00		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663		0,00		0,00		
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROJEKTOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	167.600,00	412.400,00	0,00	644.947,55		717.500,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	80.000,00	0,00	82.764,83	0,00	80.000,00	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	20.000,00	0,00	36.238,35	0,00	30.000,00	
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			0,00	0,00		
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			0,00	0,00		
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	7.720.000,00	580.000,00	7.894.699,53	644.947,55	8.782.500,00	717.500,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.413.350,00		2.852.597,44	0,00	3.076.324,00	246.476,00
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.195.980,00	90.020,00	1.438.759,18	117.497,37	1.507.212,00	123.088,00
461	STROŠKI STORITEV	674	1.217.370,00	91.630,00	1.413.838,26	115.462,16	1.572.112,00	123.388,00
	F) STROŠKI DELA	675	5.098.500,00	381.500,00	5.094.301,97	416.030,06	5.435.071,00	446.129,00
del 464	1876+677+678 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.978.540,00	299.460,00	3.919.071,77	320.053,99	4.206.475,00	343.525,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	624.960,00	47.040,00	627.323,86	51.230,86	673.980,00	55.268,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	465.000,00	35.000,00	547.906,32	44.745,19	554.636,00	50.316,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	223.200,00	16.800,00	221.598,05	16.098,81	240.370,00	19.830,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	I) DRUGI STROŠKI	681	14.960,00	50,00	28.994,18	2.446,68	27.735,00	2.265,00
467	J) FINANČNI ODHODKI	682	0,00		1.039,79	84,10	0,00	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0,00		1.621,81	132,45	0,00	
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0,00	0,00	1.076,88	87,94	0,00	0,00
del 469	1885+686 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0,00	0,00	0,00	
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			1.076,88	87,94	0,00	
	N) CELOTNI ODHODKI	687	7.720.000,00	580.000,00	8.202.208,12	669.839,36	8.782.500,00	717.500,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1971+572+613+650+661+662+663+664+665+666+667+668+669 P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0,00	0,00	307.508,59	24.892,04	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0,00	0,00	307.508,59	24.892,04	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	15.242,08	0,00	0,00	0,00

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.502.583,35	9.300.000,00	109,38
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.861.318,54	8.582.500,00	109,17
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.632.573,72	8.018.500,00	105,06
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	16.720,71	16.500,00	98,68
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	16.720,71	16.500,00	98,68
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00		#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.554,00	2.000,00	128,70
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.554,00	2.000,00	128,70
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00		#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.614.299,01	8.000.000,00	105,07
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.614.299,01	8.000.000,00	105,07
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	228.744,82	564.000,00	246,56
del 7102	Prihodki od obresti	422	85.019,89	100.000,00	117,52
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	8.620,58	10.000,00	116,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	124.854,35	450.000,00	360,42
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	10.250,00	2.000,00	19,51
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	2.000,00	#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	641.264,81	717.500,00	111,89
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	641.264,81	717.500,00	111,89
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.784.596,90	9.300.000,00	105,87
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (433+447+445+446+445+446+467+466+465+470)	438	8.144.286,64	8.582.500,00	105,38
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.334.394,79	4.905.000,00	113,16
del 4000	Plače in dodatki	440	2.472.908,17	3.500.000,00	141,53
del 4001	Regres za letni dopust	441	123.461,33	220.000,00	178,19
del 4002	Povračila in nadomestila	442	964.970,38	325.000,00	33,66
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	92.520,21	150.000,00	162,13
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	570.584,86	700.000,00	122,68
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	109.949,84	10.000,00	9,10
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	662.838,10	642.000,00	96,86
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	329.885,03	320.000,00	97,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	277.952,95	265.000,00	95,34
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.897,98	3.000,00	103,52
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.913,13	4.000,00	102,22
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.189,01	50.000,00	103,76

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.854.636,05	2.618.000,00	91,71
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	360.512,80	370.000,00	102,63
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.568.119,09	1.200.000,00	76,52
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	282.561,69	355.000,00	125,64
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	10.566,13	15.000,00	141,96
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.637,63	8.000,00	75,20
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	139.521,39	116.000,00	83,14
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	37.452,93	46.800,00	124,96
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.610,24	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	443.654,15	507.200,00	114,32
403	D. Plačila domačih obresti	464	7,91	0,00	0,00
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	292.409,79	417.500,00	142,78
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	249.894,19	255.000,00	102,04
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	41.281,58	161.000,00	390,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.234,02	1.500,00	121,55
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	640.310,26	717.500,00	112,06
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	353.464,54	400.000,00	113,17
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	54.053,64	87.500,00	161,88
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	232.792,08	230.000,00	98,80
	III. PRESEŽEK (PRIMANJ/KLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-282.013,55	0,00	0,00

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	-282.013,55	0,00	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		282.013,55	0,00	0,00