

POSLOVNI NAČRT IN PROGRAM DELA za leto 2025



Kranj, maj 2025

PROGRAM DELA, KADROVSKI NAČRT IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj

Odgovorna oseba:

Direktor Matjaž Žura, dipl. ekon., spec. manag.

Finančni načrt so pripravili:

Tjaša Čufer, Vesna Meglič, Katja Kozelj, Teja Demšar, Matjaž Žura , Alenka Majer

V Kranju, maj 2025

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	5
1.2. DEJAVNOSTI ZAVODA.....	5
1.3. ORGANI ZAVODA.....	6
1.4. USTANOVITELJI.....	7
1.5. VODSTVO.....	7
2. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA.....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	13
4. CILJI IN STRATEGIJA ZAVODA	16
4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	16
4.2. KRATKOROČNI CILJI, PREPOZNANA POSLOVNA TVEGANJA IN UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV	16
5. KADROVSKI NAČRT	21
5.1. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA.....	21
5.2. KADROVSKI NAČRT OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE ZA LETO 2025	22
5.2.1. TEMELJNA IZHODIŠČA, UPOŠTEVANA PRI KADROVSKEM NAČRTU ZA LETO 2025	22
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	27
7. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	30
7.1. KADRI IN STROŠKI DELA.....	30
7.2. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.....	31
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2025	32
7.3.1. PRIHODKI.....	32
7.3.2. ODHODKI.....	33
7.3.3. REZULTAT POSLOVANJA.....	35
7.4. NAČRT INVESTICIJ 2025.....	35
7.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH.....	37
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	37
7.6. POJASNILA K PLANU IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH.....	37
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	37
7.7. POJASNILA K BILANCI STANJA	38
8. PLAN IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL.....	39
9. NAČRT DELA NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2025	41

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2025 je pripravljen na obrazcih, ki so predvideni po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ul. RS 133/2023 in 81/24):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
- Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2025
- Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2025
- Načrt investicij v leto 2025
- Načrt bilance stanja za leto 2025

b) POSEBNI DEL Z OBVEZNIMI PRILOGAMI

Posebni del je sestavljen skladno z navodili Ministrstva za zdravje za zdravstvene domove in vsebuje naslednje obrazce:

- Obrazec 1: Delovni program 2025
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025 s CPV Tabelo
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

c) POSEBNI DEL S PRILOGAMI AJPES

Posebni del vsebuje obrazce, predvidene za letno poročanje AJPES-u:

- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2025
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 2025
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2025
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME ZAVODA	OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Sedež	Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
Matična številka	5165792
Davčna številka	SI90714237
Šifra proračunskega uporabnika	92118
Šifra dejavnosti	86.210
Številka TRR	0125 2603 0921 122
Številka telefona	04 2082 511
Številka faksa	04 202 6718
Spletna stran	www.ozg-kranj.si
E- naslov	tajnistvoozg@ozg-kranj.si
Datum ustanovitve	1. april 1991, nov Odlok 1. 10. 2004
Ustanovitelji	Gorenjske občine
Direktor zavoda	Matjaž Žura, dipl. ekon., spec. manag.
Strokovni vodja	Lidija Pretnar Pristov, dr. med. spec.

1.2. DEJAVNOSTI ZAVODA

Dejavnost Osnovnega zdravstva Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki na temelju Zakona o zdravstveni dejavnosti, zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. V zavodu se izvajajo naslednje dejavnosti:

- zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina),
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- patronažno varstvo in nega,
- fizioterapija in rehabilitacija in specialna fizioterapija,
- preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja,
- splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu,
- laboratorijske storitve,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- nujni in nenujni reševalni prevozi, prevozi na dializo, prevozi onkoloških bolnikov na obsevanje in kemoterapijo, sanitetni prevozi
- helikopterska nujna medicinska pomoč,
- gorska reševalna služba v poletnem času (zagotavljanje zdravnika),
- turistična ambulanta (ZD Bohinj)
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (ZD Kranj)
- Center za krepitev zdravja

- Dispanzer za mentalno zdravje in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (ZD Jesenice, ZD Šk. Loka, ZD Kranj)
- Center za duševno zdravje odraslih (ZD Škofja Loka)
- razvojna ambulanta (ZD Kranj, ZD Jesenice, ZD Škofja Loka in ZD Radovljica),
- medicina dela, prometa in športa.

V OZG se poleg dejavnosti, ki sodijo v primarni nivo, izvajajo tudi naslednje specialistične dejavnosti:

- pnevmologija (ZD Jesenice, ZD Škofja Loka),
- antikoagulantna dejavnost (v vseh ZD),
- okulistika (ZD Bled, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- okulistika – presejanje diabetične retinopatije (ZD Kranj, ZD Škofja Loka in ZD Bled)
- otorinolaringologija (ZD Radovljica),
- dermatologija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- ortopedija (ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj),
- RTG slikanje in UZ preiskave (ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- diabetologija (ZD Tržič, ZD Škofja Loka, ZD Radovljica),
- pedopsihiatrija (ZD Kranj),
- čeljustna ortopedija (ZD Kranj),
- pedontologija (ZD Kranj, ZD Jesenice),
- endodontija (ZD Kranj)
- paradontologija (ZD Jesenice)
- internistika (ZD Škofja Loka)

Ministrstvo za zdravje je OZG pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo. Z odločbo Ministrstva za zdravje je OZG podeljen naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov zdravstvene nege, medicine, fizioterapije in programa tehnik laboratorijske biomedicine. OZG je pooblaščen tudi za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, za kontrolne zdravstvene preglede voznikov motornih vozil in za zdravstvene preglede voznikov motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. OZG po pooblastilu izvaja tudi zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti oseb za posest ali nošenje orožja, ki se izvajajo v ZD Tržič, ZD Bled, ZD Kranj, ZD Radovljica in ZD Škofja Loka. Prav tako v zavodu poteka tudi znanstveno – raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu. V OE Uprava se po pogodbah o sodelovanju izvajajo tudi finančno računovodska dela za koncesionarje.

1.3. ORGANI ZAVODA

Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi predstavnik občine Šenčur gospod Marjan Kristanc, dr. med., spec. int. medicine.

Operativni in posvetovalni strokovni organ direktorja zavoda je strokovni svet, ki ga vodi direktor zavoda.

V zavodu delujejo številni strokovni kolegiji in sicer kolegij družinske medicine, pediatrije, ginekologije, kolegij za RTG dejavnost, za zobozdravstvo, fizioterapije, službe NMP in

reševalnih prevozov, patronažnega varstva, kolegij laboratorijske dejavnosti, kolegij medicine dela, prometa in športa, kolegij za referenčne ambulate, kolegij za klinično psihologijo in koordinacija glavnih medicinskih sester.

1.4. USTANOVITELJI

OZG je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin soustanoviteljic zavoda. Zavod deluje na osnovi Odloka o preoblikovanju OZG (Ur. list RS, št. 101/04), ki je nadomestil Statutarni sklep iz leta 1992. Odlok velja od 1. oktobra 2004 dalje. Sprejele so ga vse gorenjske občine. Podlaga za sprejetje Odloka je bil sprejeti Sporazum o premoženjskopравnih razmerjih, ki določa način in kriterije za delitev premoženja OZG na sedemnajst soustanoviteljic. Sporazum je bil objavljen v UL RS, št. 106/03, z dne 30. 10. 2003. Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju OZG so bile objavljene v UL RS, št. 69/05 in 72/13. Dne 2. 9. 2013 je bila v UL RS št. 72/13 objavljena Sprememba in dopolnitev Odloka o preoblikovanju OZG, ki vključuje Občino Gorje med soustanovitelje OZG in določa združitev OE Zobna poliklinika z ZD Kranj, ki je bila izvedena 1. januarja 2014. Na podlagi Odloka o preoblikovanju OZG je bil s soglasjem vseh soustanoviteljic sprejet Statut OZG (UL RS, št. 107/05), ki velja od 29. novembra 2005 dalje. Spremembe in dopolnitve Statuta OZG so bile objavljene v UL RS, št. 50/06 in 35/14, uradno prečiščeno besedilo Statuta pa je bilo objavljeno v UL RS, št. 63/16.

1.5. VODSTVO

Za mandatno obdobje petih let, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026 je bil za direktorja zavoda imenovan Matjaž Žura, spec. managementa. Za strokovnega vodjo zavoda je od 1.6.2022 dalje za mandatno obdobje 5 let imenovana Lidija Pretnar Pristov, dr. med. spec. pediatrije.

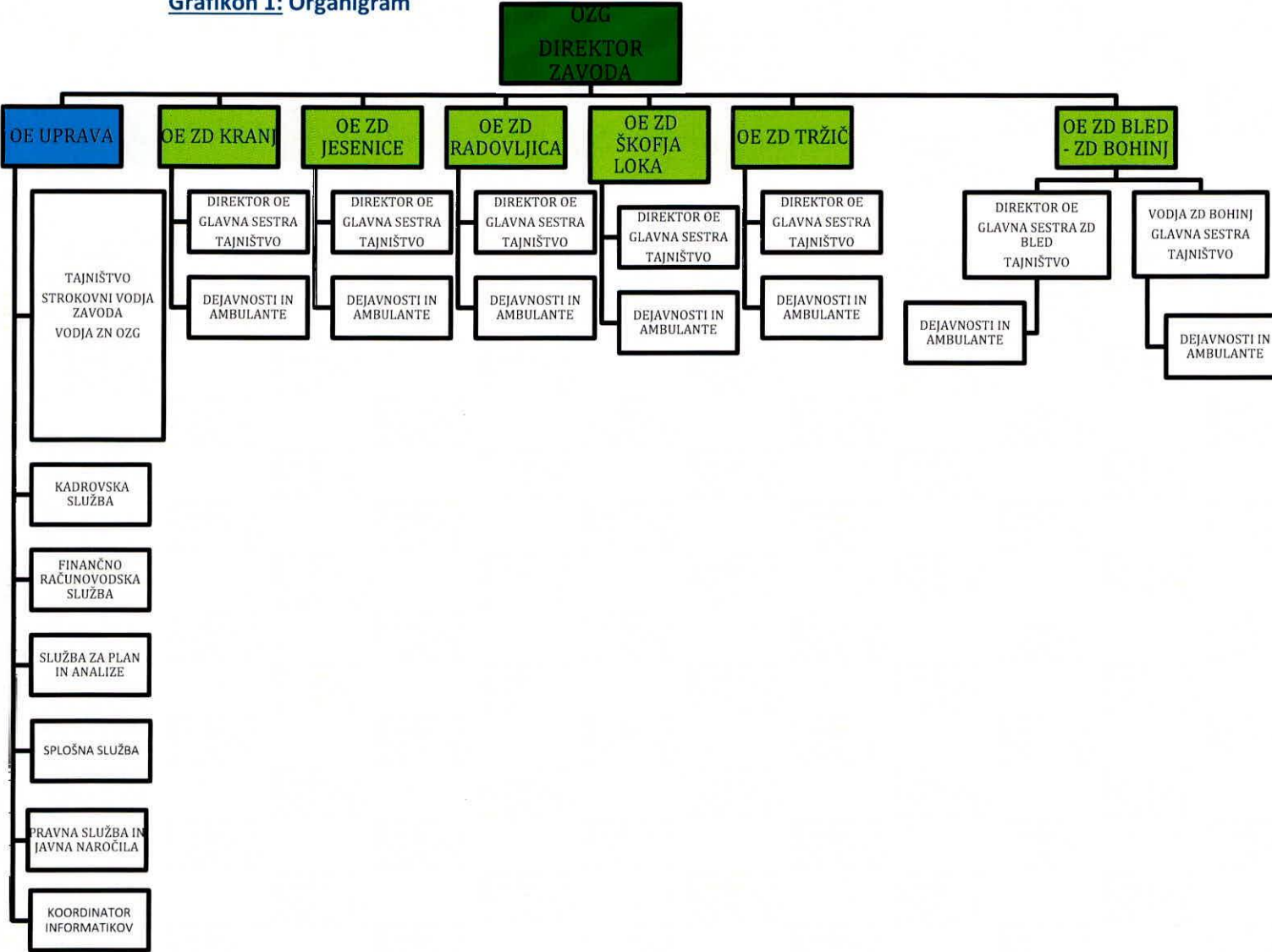
Direktorje organizacijskih enot imenuje direktor zavoda na podlagi Statuta OZG in ob soglasju občine, kjer je sedež organizacijske enote. Direktorji organizacijskih enot so:

- ZD JESENICE: Maja Robič, dr. med., spec. druž. medicine
- ZD BLED - ZD BOHINJ: mag. Leopold Zonik, dr. med., spec. spl. medicine do 31.3.2025 in Lidija Pretnar Pristov, dr.med.spec. ped. od 1.4.2025
- ZD RADOVLJICA: Rok Müller, dr.med.spec.pediatrije
- ZD TRŽIČ: prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med., spec. druž. in urg. medicine
- ZD KRANJ: Liljana Gantar Žura, dr. med., spec. druž. in urg. medicine
- ZD ŠKOFJA LOKA: prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. spl. medicine

Vodje skupnih služb v OE Uprava so:

- Vodja kadrovske službe: Alenka Majer, univ.dipl.prav.
- Vodja splošne službe: Vesna Meglič, univ. dipl. prav.
- Vodja pravne službe in javnih naročil: Teja Demšar, univ. dipl. prav.
- Vodja finančno računovodske službe: Tjaša Čufer, mag. posl. ved
- Vodja službe za plan in analize: Katja Kozelj, univ. dipl. ekon.

Grafikon 1: Organigram



2. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA

OZG je posredni proračunski uporabnik. Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2025 so upoštevane zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda ter izhodišča, in sicer:

a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, z dopolnitvami)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB2 z dopolnitvami)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 UPB, z dopolnitvami)
- Zakon o zdravniški službi (UL RS, št. 72/06-UPB3 z dopolnitvami)
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS, št. 15/08 in dopolnitve)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 99/24), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL RS, št. 15/94 in dopolnitve), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (UL RS, št. 60/98 in dopolnitve), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (UL RS, št. 14/94 in dopolnitve)
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (UL RS, št. 95/24) Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS, št. 79/94 in dopolnitve)
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta s področja računovodstva in financ

- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11-UPB in dopolnitve)
- Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/99 in dopolnitve)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (UL RS, št. 104/24 s spremembami)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 91/00 in 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 133/23 in dopolnitve)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (zadnja dopolnitev št. 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 133/23 in nadaljnji)
- 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 in 149/22, 106/23 in 88/24)

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS, št. 12/2001 in nadaljnji)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS, št. 45/2005 in nadaljnji)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ZPFOLERD-1 (UL RS, št. 33/2011)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 133/23)
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (UL RS, št. 91/2015 in nadaljnji)
- Zakon o plačilnem prometu (UL RS, št. 110/06 in nadaljnji)
- Zakon o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (UL RS, št. 57/2015 in nadaljnji)
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (UL RS, št. 60/2015 in nadaljnji)
- Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 13/11 UPB in nadaljnji)
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Ur. l. RS, št. 109/24)
- Pravilnik o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (Ur. l. RS, št. 11/24);

c) Interventni zakoni in podzakonski akti

- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), (Ur. l. RS, št. 100/2022 s spremembami);
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), (Ur. l. RS, št. 141/22 s spremembami)
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Ur. l. RS, št. 112/2 s spremembami)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) (Ur. l. RS, št. 136/23)

d) Interni akti in pravilniki OZG

- Statut OZG
- Odlok o preoblikovanju OZG
- Akt o določitvi povečanja letnega dopusta v primeru dela pod določenimi pogoji
- Akt o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v OZG s prilogama:
 - Priloga I. - Organizacija NNMP
 - Priloga II. - Akt o določitvi delovnih mest, na katerih se v OZG opravlja dežurstvo
- Dogovor o območju odgovornosti enot NMP v OZG,
- Merila za izračun obratovalnih stroškov za najemne pogodbe in pogodbe o delitvi skupnih stroškov
- Načrt integritete
- Navodilo o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev OZG
- Navodilo delodajalca v zvezi z objavami fotografij, nastalih pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na socialnih omrežjih
- Navodilo o izvrševanju obveznosti uslužbencev OZG v zvezi z omejitvami in dolžnostmi v zvezi s sprejemanjem daril

- Navodilo o krogotoku dokumentacije in notranjih kontrolah na finančnem področju OZG (št. N1/2010) s prilogami 1 in 2
- Navodilo o ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu
- Navodilo o ukrepih za zaščito pred neprimernim in nedovoljenim ravnanjem uporabnikov zdravstvenih storitev
- Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja OZG
- Navodilo za izpolnjevanje potnih nalogov
- Navodilo za izvajanje mentorstva v OZG - s prilogami
- Navodilo za pravilno ravnanje z odpadki
- Navodilo za izvajanje nabav, za katere ne velja ZJN-3 v OZG
- Normativ osebne varovalne opreme za delovna mesta v OZG
- Ocena tveganja
- Organizacijska struktura posamezne OE
- Poslovnik o delu Sveta OZG
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o delovnem času v OZG
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v OZG
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih
- Pravilnik o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih civilnopravnih pogodb in Navodila za sklepanje
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj fizioterapevtov v OZG
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj medicinskih sester v OZG
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o odpisu terjatev
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih iz delovnega razmerja
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom
- Pravilnik o reklamiranju in plakatiranju v prostorih OZG
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v OZG
- Pravilnik o sodelovanju zaposlenih v OZG v raziskavah
- Pravilnik o sponzoriranih dogodkih in dejavnostih v OZG
- Pravilnik o štipendiranju
- Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v OZG
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti, zaščita prijaviteljev, postopek prijave koruptivnega ravnanja
- Register tveganj v OZG
- Sklep o določitvi osnov za plačilo zunanjih sodelavcev
- Ukrepi za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih
- Pravilnik o vodenju postopkov JN v OZG
- Pravilnik o opravljanju dela na domu zaradi izjemnih okoliščin
- Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji
- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo v OZG

- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba, tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih
- Pravilnik o opravljanju tržne dejavnosti

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

OZG je že v letu 2022 prejelo Stališče Ministrstva za finance št. 10-17/2022/2 iz katerega izhaja, da mora izhodišča za pripravo Finančnega načrta zdravstvenih domov posredovati občina kot ustanovitelj javnega zavoda. OZG je na podlagi zaprosila s strani občin ustanoviteljic OZG prejelo Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025 (v nadaljevanju: Izhodišča). Izhodišča so identična tistim, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje za zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je (Izhodišča za pripravo Finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025, št. 476-2/2025-2711-1 z dne 27.2.2025).

Tako so bila upoštevana naslednja izhodišča občin ustanoviteljic, ki smo jih prejeli do priprave načrta za leto 2025: Mestna občina Kranj, št. 160-4/2023-59, z dne 5.3.2025, Občina Bled, št. 172-0001/2025-2 z dne 20.3.2025; Občina Cerklje na Gorenjskem, št. 014-0001/2022-110, z dne 7.3.2025; Občina Gorenja vas – Poljane, št. 014-03/2025-03, z dne 8.4.2025, Občina Gorje, št. 160-1/2024-8, z dne 21.3.2025, Občina Jesenice, št. 410-13/2024, z dne 11.3.2025, Občina Jezersko, št. 160-0002/2024-7, z dne 11.4.2025, Občina Naklo, št. 160-0002/2025-2, z dne 8.4.2025, Občina Radovljica, št. 160-0003/2025-2, z dne 7.3.2025, Občina Šenčur, št. 160-001/2025-3 z dne 11.4.2025, Občina Škofja Loka št. 014-0007/2025 z dne 11.3.2025, Občina Tržič, št. 410-0003/2024-7, z dne 10.3.2025, Občina Železniki, št. 410-2/2024-043, z dne 7.3.2025, Občina Žiri, št. 450-0005/2025-2, z dne 6.3.2025 in Občina Žirovnica z dne 5. 3. 2025.

Poleg zgoraj navedenih izhodišč je bila pri pripravi Finančnega načrta OZG za leto 2025 upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi ter veljavne kolektivne pogodbe na področju zdravstva.

V skladu s prejetimi Izhodišči smo pri pripravi Finančnega načrta upoštevali:

a) Makroekonomske napovedi za leto 2025

Upoštevali smo zadnje znane makroekonomske smernice UMAR-ja iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2025:

Realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,2 %
- od tega v javnem sektorju	6,7 %
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,8 %
- od tega v javnem sektorju	4,4 %
Letna stopnja inflacije	2,7 %
Inflacija (povprečje leta)	2,3 %
Nominalna rast prispevne stopnje (mase plač)	6,3 %

b) Planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025

Podlaga za planiranje je sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 in s tem povezane predvidene širitve programov oz. dejavnosti v OZG v letu 2025 in sicer:

- fizioterapija 1,00 tim – (ZD Tržič 0,35 tima, ZD Jesenice 0,45 tima in ZD Bohinj 0,2 tima) – širitev po Uredbi
- širitev programa ginekologije v obsegu 0,4 tima ZD Tržič in 0,5 tima ZD Škofja Loka
- širitev programa pedopsihiatrije v obsegu 0,5 tima v ZD Kranj
- širitev programa psihiatrije v okviru CDZ v ZD Škofja Loka v obsegu 0,5 tima
- dodaten tim razvojne ambulate (ZD Kranj)

Poleg navedenega so upoštevani s strani ZZZS določeni kalkulatívni standardi in kadrovski normativi za opravljanje dejavnosti kot tudi 100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov.

Po realizaciji so v letu 2025 v OZG plačani naslednji programi:

1. Osnovna zdravstvena dejavnost:

- otroški in šolski dispanzer – preventiva,
- sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,
- ostali sanitetni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- individualne učne delavnice – individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola,
- priprava in apliciranje zdravil s seznama A
- specialne fizioterapevtske obravnave,
- obiski in posegi v ambulanti splošne in družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju,
- splošna ambulanta v socialno varstvenih zavodih, otroški in šolski dispanzer v drugih zavodih,
- CDZOM, ambulantna obravnava v okviru CDZO, skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO,
- preventivni zdravstveni pregledi registriranih športnikov v 5. in 7. razredu osnovne šole v medicini dela, prometa in športa,
- program v antikoagulantni ambulanti

2. Zobozdravstvena dejavnost:

- dodatek k ceni storitve v zobozdravstvu zaradi alergije na standardne materiale,
- ortodontija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 401 110),
- dodatek za strojno širjenje koreninskih kanalov (šifra storitve E0847), od 1. aprila 2024 dalje,
- zobozdravstvo za mladino.

3. Specialistična zunajbolnišnična dejavnost:

- ortopedija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 222 231, šifra storitve Z0030),
- pedopsihiatrija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 224 242, šifra storitve Z0030),
- presejanje diabetične retinopatije,
- RTG,

- storitve ultrazvoka,

c) Ostali prejemki

Tudi v letu 2025 bodo s strani državnega proračuna zagotovljena določena sredstva za:

- financiranje prostovoljnega cepljenja proti gripi s strani državnega proračuna,
- financiranje cepljenja proti COVID-19,
- financiranje dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine za zdravnike
-

d) Kadrovski načrt

V kadrovskem načrtu za leto 2025 je upoštevano povečanje dovoljenega števila zaposlenih v primerjavi z letom 2024, v skladu z 8. odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS ZIPRS2526.

e) Planiranje stroškov dela

Med planiranimi stroški dela so upoštevani:

- stroški dela zaradi novih zaposlitev zaradi predvidenih širitev programov,
- višina regresa za prehrano med delom v višini 7,08 EUR (do 30.06.2025; podatek o višini regresa za prehrano od 1.7.2025 do 31.12.2025 še ni znan),
- odhodki iz naslova izplačila dnevnic za službena potovanja, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,
- nagrajevanje timov družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, ki je izplačano v obliki dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve ,
- stroški za izplačilo redne delovne uspešnosti, uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
- regres za letni dopust v višini minimalne plače v RS za leto 2025, ki znaša 1.341,61 EUR ,
- dvig stroškov plač zaradi prenove plačnega sistema v javnem sektorju,
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja se uskladijo s koeficientom rasti povprečne plače.

f) Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del se izvede v skladu z razpoložljivimi sredstvi za zagotavljanje nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti.

g) Drugo

V Finančni načrt je vključen Načrt dela notranje revizije in vključitev sredstev zunanjega izvajalca za izvedbo revizije.

V OZG si bomo prizadevali izvajati aktivnosti oz. zagotoviti ustrezno organizacijo dela, s katero bomo zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZS ter pozornost posvečali izvajanju programov, kjer je čakalna doba nad dopustno.

4. CILJI IN STRATEGIJA ZAVODA

4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Med dolgoročnimi cilji OZG, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva zavoda, izpostavljam:

- zagotavljanje in podpiranje strokovnega in kadrovskega razvoja,
- izboljšanje ponudbe zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in širitvijo obstoječih programov na območju občin ustanoviteljic,
- dvigovanje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev zavoda in zadovoljstva vseh zaposlenih,
- posodabljanje medicinske opreme in vlaganje v sodobno medicinsko opremo,
- skrb za infrastrukturo zavoda s planiranimi investicijsko vzdrževanimi dela s ciljem zagotavljanja kvalitetnih pogojev dela in prijaznega okolja za uporabnike,
- pridobivanje dodatnih virov prihodkov,
- stabilno finančno ekonomsko poslovanje oz. racionalizacija poslovanja z racionalno organizacijo dela,
- skrb za dobro sodelovanje delovanje z občinami ustanoviteljicami, Ministrstvom za zdravje, ZZSZ in drugimi institucijami,
- skrb za dobro in korektno sodelovanja s koncesionarji in drugimi zasebnimi delavci,
- izvajanje revizije poslovanja in notranjih strokovnih nadzorov,
- povečanje trdnosti in moči zavoda,
- digitalizacija poslovnih procesov,
- zagotavljanje kakovosti v zdravstvu – v OZG smo pričeli z izdelavo Načrta sistema kakovosti v OZG ter s proučevanjem dostopnih dokumentov o kakovosti v zdravstvu v podobnih ustanovah kot tudi z usposabljanjem za pridobitev certifikata za presojevalca kakovosti pri SIQ.

4.2. KRATKOROČNI CILJI, PREPOZNANA POSLOVNA TVEGANJA IN UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV

Vodstvo zavoda je določilo kratkoročne cilje za poslovno leto 2025 z namenom pravočasnega in učinkovitega obvladovanja tveganj, ki lahko nastanejo pri uresničevanju le-teh. Ključni cilji v letu 2025 bodo skrb za doseganje realizacije programa zdravstvenih storitev in s tem zagotovitev izvajanja zdravstvene dejavnosti glede na zdravstvene potrebe prebivalcev kot tudi izvajanje zdravstvenih storitev v večjem obsegu na področjih, kjer bo to mogoče, skrb za stabilno poslovanje s ciljem doseganja pozitivnega rezultata, izvajanje aktivnosti za zaposlovanje dodatnega kadra za izvajanje zdravstvene dejavnosti kot tudi kadra, ki bo opravljal določene strokovne naloge v OZG, ter realizacija investicijskega načrta.

Kratkoročni cilji, tveganja in ukrepi za leto 2025 so naslednji:

1. kratkoročni cilj: uravnoteženo poslovanje

tveganje: nedoseganje stabilnosti oz. gospodarnosti poslovanja zaradi odmika realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, zaradi nedoseženega načrtovanega obsega delovnega programa, zaradi pomanjkanja strokovnega kadra ter tudi zaradi neracionalnega nabavljanja materiala in storitev.

ukrep: spremljanje uresničevanja Finančnega načrta, računovodsko poročanje, stalno spremljanje odstopanj prihodkov in odhodkov od načrtovanih, prizadevanja za racionalizacijo stroškov, mesečno spremljanje realizacije programov ter obveščanje odgovornih oseb OE zdravstvenih domov znotraj OZG, redni mesečni sestanki z vodstvom OE ter OE Uprava.

2. realizacija pogodbeno načrtovanega obsega delovnega programa zdravstvenih storitev do ZZZS

tveganje: zaradi pomanjkanja oz. odsotnosti kadra obstaja tveganje za nedoseganje načrtovanega obsega storitev, zaradi česar bodo lahko realizirani nižji prihodki poslovanja

ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije storitev na ravni posameznega ZD, ugotavljanje odmikov in njihovih vzrokov ter takojšnje ukrepanje v primeru neugodnih gibanj, t.j. uvedba novih strategij za doseganje ciljev in zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje programov. Oblikovanje predlogov za ZZZS in MZ za spremembe normativov na navedenem področju.

3. s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, ki jih financira ZZZS, izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev pacientom Gorenjske

tveganje: čedalje večje število pacientov ob hkratnem večjem obsegu povpraševanja po vedno novih zdravstvenih storitvah

ukrep: posredovati pristojnim institucijam predloge potreb po širitvi programov v OZG (Opazovalna enota SUC 1 (1 tim), NRV (2 tima), MOEVUZ (2 tima) , Dežurni hišni obiski, Zobozdravstvo odrasli 81 tim), Zobozdravstvo mladina (0,2 tima), UC Jesenice – povečanje sredstev za laboratorij, Alergologija v pediatriji (0,2 tima), Turistična ambulanta (0,4 tima), Fizioterapija (1 tima), Mentalno higienski dispanzer (1 tim), Center za duševno zdravje odraslih – Skupnostna psihiatrična obravnava odraslih (1 tim), Pedopsihiatrija 81 tim), Srednji in majhen CKZ ter po uskladitvi in priznanju dejavnosti s strani ZZZS čimprej zagotoviti človeške in materialne vire za delo.

4. aktivnosti zavoda za zagotovitev ustreznega financiranja in vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS

tveganje: vrednotenje določenih programov ne ustreza dejanskemu stanju stroškov dela glede na sprejete dogovore s sindikati javnega sektorja kot tudi materialnih stroškov, zaradi česar obstaja tveganje odmika dejanskih stroškov v primerjavi s priznanimi prihodki

ukrep: spremljanje stroškov dela v primerjavi z načrtovanimi, zaposlovanje v okviru normativov ter opozarjanje ZZZS, Ministrstvo za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije na ustrezno finančno vrednotenje programov zdravstvenih storitev (tako stroškov plač kot tudi ostalih priznanih stroškov v priznanih kalkulacijah programov).

5. zagotovitev prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti

tveganje: določene dejavnosti (CDZOM, CDZO, Razvojna ambulanta, fizioterapija in Centri za krepitev zdravja, dodatni prostori za diplomirano medicinsko sestro v ambulantah družinske medicine) glede na naravo dela potrebujejo za izvajanje zdravstvenih storitev veliko prostorov, ki posledično povzročajo tudi bistveno višje obratovalne stroške, zaradi česar obstaja tveganje nezadostnih finančnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki so priznani s strani ZZZS.

ukrep: opozarjanje ZZSZ in Ministrstvo za zdravje na ustrezno finančno vrednotenje programov zdravstvenih storitev kot tudi sodelovanje z občinami ustanoviteljicami pri zagotavljanju sredstev za investicije v dodatne prostore ali pri iskanju prostorov za najem.

6. neprekinjeno zagotavljanje in stalno preverjanje kakovosti opravljenih storitev

tveganje: zaradi upokojitev in morebitnih odhodov zdravnikov se pojavi nezadovoljstvo uporabnikov naših storitev, hkrati pa zaradi pomanjkanja zdravnikov izvajanje dejavnosti ni v obsegu, kot je planirano

ukrep: skupaj z Ministrstvom za zdravje, občinami ustanoviteljicami ter izvajalci zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju poiskati način, da se dejavnosti izvajajo. Stremeti je potrebno k ustvarjanju stimulativnega delovnega okolja vseh zaposlenih. Poleg tega pa je potrebno v delovnem razmerju zadržati vse specializante, ki bodo uspešno opravili specialistični izpit, in zaposliti dodatne zdravnike. V reševanje morebitnih težav pri izvajanju določenih zdravstvenih storitev je potrebno vključiti tudi ZZSZ kot partnerja, ki bi povezoval OZG in ostale javne zavode na Gorenjskem.

7. sodelovanje v pomembnih projektih in raziskavah ter projektih EU

tveganje: zaostanek v strokovnem znanju za razvojnimi smernicami zdravljenja

ukrep: aktivno sodelovanje v strokovnih ter znanstvenih raziskavah ter projektih EU

8. z dobrim načrtovanjem omogočiti redno vzdrževanje in posodabljanje delovnih prostorov, opreme in drobnega inventarja

tveganje: neuresničenost načrtovanih investicij, nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja

ukrep: utemeljeno načrtovanje glede na potrebe in razvoj novih tehnik in tehnologij dela, okrepljeno sodelovanje z občinami ustanoviteljicami pri pridobivanju nepovratnih sredstev, pravočasen pristop k postopkom javnega naročanja.

9. zagotoviti zadovoljstvo zaposlenih

tveganje: povečana odsotnost z dela zaradi bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo zaposlenih s plačilom za opravljeno delo

ukrep: med zaposlene enakomerno razporejati delo na način, da niso nekateri preveč obremenjeni, in še naprej izvajati aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu in druge oblike medsebojnega sodelovanja, omogočati izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v obsegu načrtovanih finančnih sredstev.

10. širiti tržno dejavnost

tveganje: zaradi povečanega povpraševanja prebivalstva po zdravstvenih storitvah, ki jih ZZSZ ne financira, je potrebno zagotoviti izvajanje tovrstnih storitev

ukrep: prebivalcem bo potrebno zagotoviti samoplačniške storitve ter po zmožnostih uvesti nove, po katerih se povprašuje. Poleg tega je potrebno redno spremljanje in prijavljanje na objavljene javne razpise odjemalcev storitev medicine dela, prometa, športa in promocije zdravja na delovnem mestu. Potrebno je izvajati strokovne izpite za pripravnike s področja zdravstva.

11. izvedba javnih naročil

tveganje: prenehanje veljavnosti nekaterih obstoječih pogodb z dobavitelji, nedosledno upoštevanje sistema javnega naročanja

ukrep: pred iztekom veljavnih pogodb z dobavitelji se pravočasno pristopi k izpeljavi novih javnih naročil. Za nabave, pri katerih še ni izbranega dobavitelja po zakonodaji javnega naročanja, se izvede nov postopek javnega naročila. Vzpostavijo se notranje kontrole, da se odpravi tveganje nabav mimo postopkov javnega naročanja, nadgradi se računalniško podpora na področju oddaje evidenčnih naročil.

12. zagotavljanje notranjega nadzora javnih financ v vseh dejavnostih OZG

tveganje: ker se v OZG izvaja večje število dejavnosti, je nemogoče zagotoviti celostno revizijo v enem letu

ukrep: izvedejo se načrtovane revizije, ki so del Finančnega načrta OZG za leto 2025, z najemom zunanjega izvajalca notranje revizije.

13. zagotoviti celovitost, varnost in razpoložljivost zdravstvenega in poslovnega informacijskega sistema

tveganje:

- Nepooblaščen dostop do občutljivih osebnih podatkov: Pomanjkanje ustreznih varnostnih mehanizmov lahko omogoči nepooblaščenim osebam dostop do občutljivih osebnih podatkov pacientov.
- Kraja finančnih podatkov/sredstev: Slaba varnost lahko pripelje do kraje finančnih podatkov ali sredstev, kar lahko povzroči finančne izgube ali škodo pacientom in organizacijskim enotam.
- Ranljivost podatkov zaradi nezaščitene programske/strojne opreme: Uporaba nezadostno zaščitene programske ali strojne opreme lahko izpostavi podatke ranljivostim, kar olajša vdore ali krajo podatkov.
- Vdor v informacijski sistem: Zlonamerni posamezniki ali skupine lahko izvedejo vdore v informacijski sistem, kar lahko povzroči izgubo podatkov, motnje v delovanju sistema ali celo krajo občutljivih zdravstvenih informacij.
- Izpad delovanja: Tehnične napake ali napadi na omrežje lahko povzročijo izpad delovanja informacijskega sistema, kar lahko moti delovni proces, oskrbo pacientov in povzroči finančno izgubo ali škodo celotnemu zavodu.

ukrepi:

- Vkllop naprednega XDR orodja za zaznavanje omrežnih anomalij in vdora v informacijski sistem: S certificiranim pogodbenim partnerjem se izvaja 24h nadzor in analizira poročila, ki jih sistem generira, da se incidenti pravočasno zaznajo in odzovejo na morebitne varnostne grožnje.
- Nadgradnja in zamenjava strežniških licenc z najnovejšimi varnostnimi popravki: Vključitev avtomatiziranih orodij za sledenje in upravljanje s strežniškimi licencami, kar zagotavlja skladnost in zmanjšuje tveganje zaradi nezakonite uporabe programske opreme.
- Izvedba zunanjega in notranjega varnostnega pregleda informacijskega sistema: Po izvedbi varnostnih pregledov je ključno izvajanje priporočenih izboljšav ter redno ponovno pregledovanje sistema za zagotovitev nenehnega izboljševanja varnosti.

- Beleženje dostopov pogodbenih partnerjev: Spremljanje in omejevanje dostopa pogodbenim partnerjem samo na tista področja inf. sistema, ki so bistvena za izvajanje njihovih funkcij, kar zmanjšuje tveganje za zlorabo dostopa.
- Redno pregledovanje in izdelava varnostnih kopij: Redno preverjanje pravilnosti in celovitosti varnostnih kopij ter hramba teh kopij na ločenem, varnem mestu, kar zagotavlja hitro obnovitev sistema v primeru izpada.
- Izobraževanje zaposlenih: Poleg osnovnih izobraževanj o varnosti informacijskega sistema, izvesti vaje za ravnanje v primeru varnostnih incidentov, da zaposleni pridobijo praktične izkušnje pri odzivanju na varnostna tveganja.
- Vzpostavitev in začetna implementacija sistema SUVI (Sistem upravljanja varovanja informacij), izvedba notranje presoje in varnostnega pregleda ter vzpostavitev sistema za obvladovanje informacijskih tveganj.
Vključuje pripravo potrebne dokumentacije, kadrovske usposabljanje, analizo skladnosti z varnostnimi standardi, identifikacijo in vrednotenje tveganj ter oblikovanje načrta ukrepov za zmanjšanje le teh.

14. izpopolniti celostno podobo zavoda

tveganja: zmanjšano odzivanje in prisotnost na spletu ter nepoznavanje postopkov komunikacije z mediji in v javnosti

ukrep: dokončanje prenove celotnega spletišča zavoda, dosledna uporabna osnovnih razpoznavnih elementov zavoda oz. OE (v komunikaciji vedno uporabljamo uradni logotip in podpis), za učinkovito komuniciranje pričetek internih izobraževanj za vodstveni kader OE glede osnovnih načel komunikacijskih postopkov komunikacije z mediji.

15. informatizacija /digitalizacija poslovnih procesov

tveganja: velika administrativna obremenitev kadrov

ukrep: postopna informatizacija in digitalizacija poslovnih procesov

16. kratkoročni cilj: zagotovitev lastne pralnice

tveganja: zaradi povečanja minimalne plače v zadnjih letih se zvišujejo stroški servisnih storitev, kot so pranje perila in čiščenje prostorov, varovanje itd., ki jih v OZG v pretežni meri izvajajo zunanji izvajalci

ukrep: dokončna vzpostavitev lastne pralnice z zaposlenim lastnim kadrom ter spremljanje stroškov servisnih storitev z rednim računovodskim poročanjem.

5. KADROVSKI NAČRT

5.1. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (UL RS, št. 104/24 in 17/25, , v 2. odstavku 60. člena določa, da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja.

Na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ter za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 in 17/25) je bila sprejeta tudi Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24).

Kadrovski načrt je poleg finančnega načrta in programa dela del Poslovnega načrta za leto 2025.

Kadrovski načrt po virih financiranja za leto 2025 je pripravljen upošteva veljavno zakonodajo na način, da načrtovano število zaposlenih obsega in se določi tako, da uporabnik proračuna:

1. določi dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2026, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., 4., točki prvega odstavka 60. člena ZIPRS2526 (1 = državni proračun; 2 = proračun občin; 3 = ZZS in ZPIZ; 4 = druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV prispevek); **pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2024 (plan na dan 1.1.2025) in**

2. oceni število zaposlenih na dan 1.1.2026, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 60. člena ZIPRS2526 (5 = sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu; 6 = nejavna sredstva za opravljanje javne službe; 7 = sredstva prejetih donacij; 8 = sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna; 9 = sredstva proračuna za zaposlene iz 1., 2. in 3. odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (specializanti, zdravniki pripravniki) in iz tretjega odstavka 34. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (pripravniki – zdravstveni delavci in sodelavci); 10 = sredstva iz sistema javnih del in 11 = sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti;

8. odstavek 60. člena ZIPRS2425 določa, da se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega proračunskega uporabnika, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letu 2025 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. V skladu z 9. odstavkom 60. člena ZIPRS2526 soglasje pristojnega ministrstva ni

potrebno za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZS.

5.2. KADROVSKI NAČRT OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE ZA LETO 2025

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi predvidenih sprememb obsega javnih nalog, širitve dejavnosti v letu 2025 ter ob upoštevanju razvojnih usmeritev dejavnosti ter načrtovanih sprememb pri optimizaciji in racionalizaciji poslovnih procesov ter nerealiziranih zaposlitev preteklega leta.

V OZG se soočamo s pomanjkanjem zdravnikov specialistov različnih specializacij in veliko obremenjenostjo obstoječih zdravnikov specialistov, zato bi glede na dejanske potrebe in pomanjkanje zaposlili zdravnika specialista radiologije, družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, oftalmologije

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske bomo upoštevali pomanjkanja zdravnikov specialistov na različnih področjih specialnosti nadaljevali s postopki iskanja novih zdravnikov tako, da bomo redno objavljali prosta delovna mesta tako na Zavodu RS za zaposlovanje, Zdravniški zbornici in reviji ISIS. V skladu s sprejetim Načrtom ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Osnovnem zdravstvu Gorenjske do 31.12.2025 in časovnico za njihovo uveljavitev bomo posredovali Zdravniški zbornici potrebe po novih specializacijah, v določenih primerih pa bomo poskušali pridobiti specializacije za Osnovno zdravstvo Gorenjske preko izrednih vlog za odobritev specializacije. Na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (v nadaljevanju: ZPPKZ) bomo ustreznim kandidatom izdali ponudbe za delo, ki so predpogoj za vložitev vloge na MZ in tako na podlagi njihove odločbe omogočili usposabljanje za priznanje v tujini pridobljenega specialističnega izpita tujcem. Glede na dejanske potrebe in pomanjkanje po zdravnikih specialistih ter upoštevanje obremenitev zdravnikov na 1895 glavarinskih količnikov, bi potrebovali predvsem zdravnike s področja družinske medicine in pediatrije.

5.2.1. TEMELJNA IZHODIŠČA, UPOŠTEVANA PRI KADROVSKEM NAČRTU ZA LETO 2025

I. Dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., in 4. točki

VIR 1: DRŽAVNI PRORAČUN

V okviru vira 1 »državni proračun« bo na dan 1.1.2026 zaposlenih 5 specializantov klinične psihologije, katerih plače so financirane iz proračuna države na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje specializacij iz klinične psihologije.

VIR 2: OBČINSKI PRORAČUN

V okviru vira 2 (občinski proračun) se v OZG financirajo zaposlitve 1 delovnega terapevta, in 1 kineziologa.

VIR 3 – ZZZS

a) Temeljna izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi kadrovskega načrta Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2024 in ne vplivajo na dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., 4., so sledeča:

- nerealizirane zaposlitve v letu 2024 na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2024 se prenesejo v kadrovski načrt za leto 2025;
- podaljšanje pogodb obstoječih zaposlenih v OZG, ki se iztečejo v letu 2025;
- zaposlitve zaradi uveljavljanja pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševskega varstva zaposlenih;
- nadomestitve zaposlenih, ki jim bo/ je delovno razmerje prenehalo (bodisi zaradi upokojitve ali prehoda k drugemu delodajalcu).

b) Temeljna izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2025, ki vplivajo na dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., 4., so sledeča:

V letu 2025 so predvidene določene širitve dejavnosti, zaradi česar predvidevamo povečanje dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2026 v primerjavi s 1.1.2025 skupaj v obsegu 48,82 zaposlitev, kar utemeljujemo s sledečim:

- širitev programa fizioterapije v letu 2024, ki niso bile upoštewane v Kadrovskem načrtu za leto 2024 v obsegu 8 timov (2 tima Škofja Loka, 3 tim ZD Kranj, 1 tim Radovljica, 1 tim Tržič in 1 tim Jesenice) → povečanje števila zaposlenih za 9,2.
- širitev programa družinske medicine zaradi zaposlitve po končani specializaciji (4 timi družinske medicine (ZD Kranj 1 tim in ZD Bled – 2 tima in 1 tim ZD Jesenice → povečanje števila zaposlenih za 15,64;
- širitev programa – prevzem koncesije zobozdravstva za odrasle v ZD Jesenice (širitev ni bila upoštevana v Kadrovskem načrtu za leto 2024, saj je do prevzema prišlo marca 2025) → povečanje števila zaposlenih za 3,58;
- širitev programa ginekologije v obsegu 0,4 tima v ZD Tržič in 0,5 v ZD Škofja Loka → povečanje števila zaposlenih za 2,74;
- širitev programa pedopsihiatrije v obsegu 0,5 tima v ZD Kranj → povečanje števila zaposlenih za 1,17;
- zaposlitev specialista psihiatrije v okviru CDZO ZD Škofja Loka → povečanje števila zaposlenih za 0,5
- širitev programa fizioterapije – 1 tim (ZD Bohinj 0,2, ZD Tržič 0,35 in ZD Jesenice 0,45)
- širitev 1 tima Razvojne ambulante v ZD Kranj → povečanje števila zaposlenih za 14,99.

Skupaj znaša povečanje števila zaposlenih za 48,82.

Zaposlitev zdravnikov specialistov po končani specializaciji

V letu 2025 konča specializacijo predvidoma 12 zdravnikov specializantov, katerim bo ponujena sklenitev pogodbe o zaposlitvi po uspešno opravljenem specialističnem izpitu (družinska medicina, oftalmologija in otroška in mladostniška psihiatrija).

Upokojitve

V letu 2025 so predvidene določene upokojitve, vendar gre za zdravstveni kader, katerega je zaradi zagotavljanja oskrbe pacientov potrebno nadomestiti.

Določitev dovoljenega števila zaposlenih po Uredbi

Dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., in 4. točki, ki je bilo določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2024 (na dan 1.1.2025 znaša 1.156,56. Ob upoštevanju predvidenih širitev dejavnosti se bo v skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2425 dovoljeno število zaposlenih v letu 2025 povečalo za 48,82, in bo na dan 1.1.2026 (kadrovski načrt za leto 2025) znašalo dovoljeno število zaposlenih iz virov določenih v 1., 2., 3., in 4. točki znaša skupaj 1.204,38, kar je razvidno tudi iz obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2025 – II. del (Kadri po Uredbi).

II. Ocena predvidenega števila zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki, prikazano v obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2025 – II. del (Kadri po Uredbi)

a) Temeljna izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi kadrovskega načrta Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2025, ki so podlaga za oceno predvidenega števila zaposlenih na dan 1.1.2026, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki, so sledeča:

Vir 5: SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Predvidene so tudi zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, predvsem gre za zaposlitve zdravnikov tujcev z različnih strokovnih področjih, katerim smo posredovali ponudbe za delo in katerih usposabljanje je strošek OZG.

V okviru tega vira imamo zaposlene tudi na področju medicine dela, prometa in športa, specializante klinične psihologije in specializante logopedije ter specializante medicinske biokemije, katerih specializacija s strani državnega proračuna ni refundirana.

Vir 8: SREDSTVA EU ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

V letu 2025 se bo v Osnovnem zdravstvu Gorenjske v OE ZD Kranj izvajal projekt »Posodobitev obravnave mišično – skeletnih bolečin na primarni ravni«, ki se izvaja v okviru projekta, ki je sofinanciran s strani EU iz Evropskega svežnja za okrevalje in odpornost Nextgeneration EU (100%), DDV krije Ministrstvo za zdravje. V okviru navedenega projekta bo zaposlen 1 fizioterapevt, 0,5 kineziologa in 0,5 psihologa.

Vir 9: ZAPOSLOVANJE ZDRAVNIKOV SPECIALIZANTOV IN PRIPRAVNIKOV TER SEKUNDARIJEV TER ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI - PRIPRAVNIKI

Osnovno zdravstvo Gorenjske je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen izvajalec programov specializacij zdravnikov in poleg navedenih, zaposluje tudi zobozdravnike pripravnike ter izvaja pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

Trenutno imamo za potrebe gorenjske regije zaposlenih skupaj 52 zdravnikov specializantov, 13 pripravnikov zdravstvene nege oz. pripravnikov zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev oz. zobozdravnikov pripravnikov ter 1 zdravnika sekundarija.

V letu 2025 bomo izvajali tudi zaposlovanja za opravljanje pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, saj so sredstva za njihove plače zavodu refundirana. Osnovno zdravstvo Gorenjske je javilo potrebe po novih specializantih, kot tudi na podlagi posebnega poziva Ministrstva za zdravje tudi znane kandidate za specializacije.

Upošteva se navedeno ocenjujemo število zaposlenih na dan 1.1.2026, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki na 103,83 zaposlenih.

III. Ocena predvidenega števila zaposlenih po dejanskem številu zaposlenih, prikazanih v obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2025 – I. del (Kadri administrativno), znaša na dan 31.12.2025 1336.

IV. Ostale oblike dela

1. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske imamo sklenjene tudi pogodbe o zaposlitvi za določen čas bodisi zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, bodisi zaradi povečanega obsega dela itd. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas se bodo sklepale še nadalje zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, v določenih primerih pa tudi zaradi povečanega obsega dela in drugih zakonsko določenih razlogih.

2. študentsko delo

Nadomeščanja v času dopustov oziroma odsotnosti zaposlenih in v drugih primerih, kjer delovni proces to omogoča, bomo zagotavljali s študentskim delom.

3. sklepanje podjemnih/avtorskih pogodb/ začasno delo upokojencev

Tudi v letu 2025 načrtujemo, da bo za izvajanje programov potrebno pogodbeno sodelovanje zunanjih sodelavcev na naslednjih področjih:

- za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, do zaposlitve novih oziroma zaradi pomanjkanja ustreznega kadra;
- za delo zdravnikov v NMP in za zagotavljanje dežurstva,
- za plačilo izvajalcev samoplačniške dejavnosti v okviru tržne dejavnosti,
- nadomeščanja v času dopustov oziroma odsotnosti;
- drugo glede na potrebe zavoda.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

- za sodelovanje pri strokovnih usposabljanjih, strokovnih izpitih in preizkusov znanja;
- za plačilo zdravstvenih delavcev za zagotavljanje NMP na javnih prireditvah,
- za plačilo izvajalcev samoplačniške dejavnosti v okviru tržne dejavnosti,
- za izvajanje posebnih programov, potrjenih s strani MZ, ki omogočajo sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi;
- za izvajanje notranjih strokovnih nadzorov;
- v ambulantah za neopredeljene
- drugo glede na potrebe zavoda.

V. Obrazci – spremljanje kadrov

Začasni Kadrovski načrt ima:

1. tabelarni del , ki je sestavljen iz 2-eh obrazcev, in sicer:
 - obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2025 – I. del (Kadri administrativno) – v prilogi
 - obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2025 – II. del (Kadri po Uredbi) – v prilogi
2. obrazložitev (v tekstu kadrovskega načrta).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Planirani obseg delovnega programa je pripravljen na podlagi podpisane Pogodbe z ZZSZ, ki velja in se uporablja za leto 2025 ter predvidenih širitve v letu 2025. Delo v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa načrtujemo v enakem obsegu kot smo ga dosegali v preteklem letu. Na enak način smo načrtovali tudi delo v samoplačniških ambulantah.

Načrtovano je, da bo tudi v letu 2025 programi NMP in turistična ambulanta v ZD Bohinj financirani v pavšalu s strani ZZSZ-ja.

V skladu z Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2025 so predvidena dodatna finančna sredstva in širitve programov za OZG in sicer: 1 tim fizioterapije za OZG od 1.4.2025, 0,90 tima ginekologije od 1.4.2025 (od tega 0,40 ZD Tržič in 0,50 ZD Škofja Loka) ter 1,00 tim razvojne ambulante ZD Kranj, ki je priznan z zaposlitvijo potrebnega kadra.

Tabela 3: Delovni program za leto 2025

Dejavnosti	merska enota	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
OSNOVNA DEJAVNOST						
spl. amb. z referenčno ambulanto	količnik	2.905.693	3.354.444	1.977.243	68	59
DSO	količnik	118.657	114.142	100.881	85	88
ambulanta specializanta druž. medicine	količnik	5.878	25.233	45.155	-	179
medicina dela - preventivni pregledi športnikov	količnik	3.364	4.571	3.364	100	74
otroški in šolski dispanzer - kurativa	količnik	528.242	565.164	311.711	59	55
otroški in šolski dispanzer - preventiva	količnik	304.523	360.864	308.706	154	125
dispanzer za žene	količnik	221.874	214.723	241.581	109	113
fizioterapija	utež	188.077	209.961	206.211	110	98
specialne FTH obravnave	utež	4.869	6.351	5.508	113	87
CDZO	točka	79.692	32.295	86.433	124	267
CDZOM	točka	233.495	417.044	383.336	89	92
MHD	točka	38.739	27.350	29.485	76	108
klinična psihologija	točka	36.131	42.050	41.441	115	99
patronaža	storitev	92.070	98.866	92.340	100	93
antikoagulantna ambulanta	točka	52.044	36.195	52.044	100	144
SEKUNDARNA DEJAVNOST						
pnevmologija	točka	10.640	9.919	10.640	100	107
RTG oddelek	točka	180.392	214.823	180.391	100	84
ultrazvočna diagnostika	točka	127.400	176.846	146.728	115	87
pedopsihiatrija	točka	33.000	37.413	67.270	204	174
ortopedija	točka	66.481	54.673	62.051	93	113
okulistika	točka	164.499	207.197	193.220	101	90

dermatologija	storitev	10.744	7.245	6.580	61	91
otorinolaringologija	storitev	1.140	2.329	955	84	41
diabetologija	točka	60.782	65.806	66.496	109	117
diabetična retinopatija	točka	5.176	5.558	5.558	107	100
ZOBOZDRAVSTVO						
zobozdrav. za odrasle	točka	1.161.905	1.039.723	1.262.898	109	121
zobozdrav. za mladino	točka	597.820	688.193	598.383	100	87
ortodontija	točka	124.550	162.758	124.550	100	76
pedontologija	točka	105.195	102.735	105.195	100	102
endodontija	točka	45.565	24.821	36.452	80	147
paradontologija	točka	45.565	52.615	45.565	100	81
REŠEVALNA SLUŽBA - točke, km						
- nenujni prevozi s spremljevalcem	točka	921.098	2.004.633	921.099	100	46
- sanitetni - ostali	točka	954.414	568.695	954.413	100	168
- sanitetni - dializni	točka	851.176	466.599	851.176	100	180
RAZVOJNA AMBULANTA	točka	436.211	537.798	671.569	154	125

Sestavni del letnega programa količnikov iz obiskov v dispanzerju za žene poleg kurative predstavlja tudi plan preventive (preventivni pregledi raka materničnega vratu). Plan preventive v dispanzerju za žene je v letu 2025 planiran v skladu s priznanim programom s strani ZZS in ločeno od programa kurative. Preventivne preglede ambulant družinske medicine se izvaja v okviru referenčnih ambulant in sicer pri osebah starih nad 30 let.

Tabela 4: Plan preventive v dispanzerju za žene za leto 2025

DEJAVNOST	NAČRT 2024 osebe	NAČRT 2024 količniki	REAL. 2024 osebe	REAL. 2024 količniki	NAČRT 2025 osebe	NAČRT 2025 količniki	INDEKS FN25/FN24 osebe	INDEKS FN25/R24 količniki
DISPANZER ZA ŽENE	8.111	8.111	7.915	7.915	8.140	8.140	100	102

V okviru OZG se izvaja tudi zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ki vključuje predšolske otroke in šolarje, mladostnike in odraslo populacijo prebivalstva. Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC) oziroma centrih za krepitev zdravja (CKZ) z različnimi oblikami zdravstveno vzgojnih delavnic. V letu 2025 predvidevamo realizacijo izvedbe zdravstveno - vzgojnih delavnic v skladu s priznanim planom s strani ZZS.

Tabela 5: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2025

DELAVNICA	REALIZACIJA 2024	NAČRT 2025	INDEKS N25/R24
Zdravo hujšanje (temeljni in vzdrževalni del)	55	56	102
Zdravo jem	37	46	124
Gibam se	40	37	93
Opuščam kajenje - skupinsko	9	13	144

DELAVNICA	REALIZACIJA 2024	NAČRT 2025	INDEKS N25/R24
Življenjski slog	150	139	93
Ali sem fit?	134	137	102
Dejavniki tveganja	43	44	102
Spoprijemanje z depresijo	20	32	160
Tehnike sproščanja	128	124	97
Spoprijemanje s tesnobo	33	32	97
Spoprijemanje s stresom	49	44	90
Zvišan krvni tlak	45	40	89
Zvišane maščobe v krvi	65	40	62
Zvišan krvni sladkor	27	25	93
Sladkorna bolezen tipa 2	39	54	138
S sladkorno boleznijo skozi življenje	42	41	98
Testiranje telesne pripravljenosti	42	38	90
Družinska obravnava debelosti	4	8	200
Individualno svetovanje:			
- opuščam kajenje	54	61	113
- za tvegano pitje alkohola	0	-	-
Zdravi odnosi	15	22	147
Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del	9	120	-
Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del	4	120	-
SKUPAJ:	1.044	1.273	122

Za ostale zdravstvene storitve, ki se kot del dejavnosti izvajajo na trgu (storitve medicine dela, laboratorijske storitve, samoplačniške storitve, itd.) se bomo trudili doseči obseg dela, ki bo vsaj enak obsegu preteklega leta, navkljub veliki konkurenci, ki na tem področju deluje.

7. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

7.1. KADRI IN STROŠKI DELA

V letu 2025 bomo nadomestili odhode zaposlenih (upokojitve in druga prenehanja delovnega razmerja), zagotovili kadrovske vire v dejavnostih, kjer so predvidene širitve ter poskušati zaposliti vsaj del manjkajočega in že priznanega kadra. Kadrovske vire že vključujejo zaposlene za čas izvajanja pridobljenih projektov na državni ravni. Podrobnejši podatki so podani v kadrovskem načrtu OZG.

Tabela 6: Planirano število zaposlenih iz ur

OE	Načrt 2024	Realizacija 2024	Indeks	Načrt 2025	Indeks
			R24/N24		N25/R25
ZD Jesenice	235	219,45	94	223,46	102
ZD Bled	82	84,38	103	87,81	104
ZD Bohinj	23	22,13	96	22,93	104
ZD Radovljica	78	76,67	98	79,53	104
ZD Kranj	492	493,35	100	502,19	102
ZD Škofja Loka	169	168,86	100	173,52	103
ZD Tržič	81	80,97	100	86,00	106
Uprava	46	41,34	90	42,34	102
SKUPAJ	1206	1.187,15	98	1.217,78	103

Plan stroškov dela je pripravljen na podlagi načrtovanega št. zaposlenih in plač v skladu s kolektivnimi pogodbami, pri čemer smo upoštevali prenovljen plačni sistem, ki je začel veljati 1. 1. 2025.

Tabela 7: Načrt stroškov dela

	NAČRT 2024	REALIZACIJA 2024	INDEKS R24/N24	NAČRT 2025	INDEKS N25/R24
št. zaposlenih iz ur	1.206	1.187,15	98	1.217,78	103
pop. bruto plača/ zap. /mesec	2.915	3.025,95	104	3.444,55	114
regres /zaposlenega	1.254	1.253,90	100	1.341,61	107
masa bruto plač	42.189.484	43.107.092,39	102	50.336.444,16	117
prispevki in davki iz plač	6.649.591	6.807.561,92	102	7.946.185,81	117
regres za LD	1.569.679	1.533.453,45	98	1.748.636,45	114
jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	163.914	371.755,71	227	771.396,71	208
prehrana, prevoz na delo	2.934.079	2.689.752,94	92	2.896.682,47	108
dodatno pok. zavarovanje	588.874	594.496,21	101	633.914,34	107
SKUPAJ STROŠKI DELA V €	54.127.381	55.104.112,62	102	64.333.289,94	117

V okviru mase sredstev za plače zaposlenih so načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost, povečan obseg dela in delovno uspešnost iz naslova trga.

7.2. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V skladu s Pravilnikom o strokovnem izobraževanju zaposlenih v OZG bomo v letošnjem letu namenili za strokovno izobraževanje 1.015.702,06 evrov. Planirana izobraževanja niso vezana na realizacijo preteklega leta ampak na planirano maso bruto plač zaposlenih.

Pregled načrtovanih sredstev za namen izobraževanja po enotah je razviden iz tabele št. 8.

Tabela 8: Načrt strokovnega izobraževanja

OE	NAČRT 2024	REALIZACIJA 2024	INDEKS R24/N24	NAČRT 2025	INDEKS N25/R24
Bled	41.460	33.327,17	80	74.751,04	224
Bohinj	13.682	4.163,97	30	26.866,40	645
Jesenice	116.266	131.674,69	113	182.868,17	139
Kranj	251.556	260.389,72	104	410.365,22	158
Radovljica	38.977	54.087,35	138	71.814,86	133
Škofja Loka	85.332	75.179,02	88	145.972,73	194
Tržič	38.280	25.833,18	67	69.483,94	269
Uprava	21.019	30.839,95	147	33.579,70	109
SKUPAJ	606.573	615.495,05	101	1.015.702,06	165

Načrtovana sredstva za strokovno izobraževanje se lahko povečajo za prejete donacije oz. druge oblike (viri) sofinanciranja strokovnega izobraževanja zaposlenih.

V tabeli št. 9 je pregled okvirnih (orientacijskih) letnih sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju po vrstah izobrazbe. Višina letnega zneska je enaka znesku predhodnega leta.

Tabela 9: Orientacijski zneski strokovnega izobraževanja

STROKOVNA IZOBRAZBA	LETNI ZNESEK V EVRIH
Doktorat, specializacija	630
Visoka izobrazba (UN in VS)	630
Višja izobrazba	420
Srednja izobrazba	300
II. – IV. stopnja	50

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2025

7.3.1. PRIHODKI

Osnova za izračun prihodkov za leto 2025 je njihova realizacija v letu 2024, priznani obseg delovnega programa zdravstvenih storitev s strani ZZSZ, veljavna izhodišča (npr. UMAR) in priznano število kadra.

V letu 2025 načrtujemo celotne prihodke v višini 88.696.683,94 evrov, kar je 14 % zvišanje glede na leto 2024. Struktura načrtovanih prihodkov je predstavljena v tabeli 10.

Tabela 10: Načrt celotnih prihodkov

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	71.626.308	72.611.912,05	101	83.668.687,39	115
1	ZZSZ - obvezni del	55.781.309	68.377.651,89	123	79.070.715,54	116
2	Prihodki PZZ	8.517.658	52.188,01	1	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	3.979.490	490.371,17	12	642.804,97	131
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	743.724	1.192.699,30	160	1.256.245,08	105
5	Obračun specializacij, pripravniki	2.604.127	2.499.001,67	96	2.698.921,80	108
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	0	4.231.793,15	0	4.350.433,35	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	247.387	555.679,88	225	570.683,24	103
D)	DRUGI PRIHODKI	331.182	18.242,53	6	18.854,37	103
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	51.363	80.550,62	157	88.025,59	109
I.	CELOTNI PRIHODKI	72.256.240	77.498.178,23	107	88.696.683,94	114

Poslovni prihodki so načrtovani v višini 83.668.687,39 evrov in so za 15 % višji od ustvarjenih v letu 2024. Temelj načrtovanega povečanja prihodka so prihodki iz naslova plačil ZZSZ v načrtovani višini 79.070.715,54 evrov.

Prihodke od zdravstvenih, nezdravstvenih storitev in ostalih prihodkov načrtujemo v višini 642.804,97 evrov, kar pomeni, da bodo predvidoma za 31 % višji kot v preteklem letu. To so predvsem prihodki od konvencij, mrliških ogledov in odvzemov telesnih tekočin.

Skupni ocenjeni znesek prihodkov namenskih sredstev v letu 2025 znaša 1.256.245,08 evrov. Med namenske prihodke upoštevamo prihodke občin za opravljanje preventivnih dejavnosti, donacije in iz naslova nagrajevanja timov družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, ki je izplačano v obliki dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve v skladu s spremembo 16. člena ZNUZSZS.

Prihodke, ki jih pridobimo z refundacijami stroškov dela za zaposlene pripravnike, specializante in njihove mentorje, načrtujemo v višini 2.698.921,80 evrov in so nekoliko višji kot realizirani v letu 2024.

Finančni prihodki v vrednosti 570.683,24 evrov vključujejo ocenjeni znesek obresti za sredstva na vpogled in sredstva v vezavi.

Drugi finančni prihodki so načrtovani v znesku 18.854,37 EUR in med drugim predstavljajo prihodke iz naslova prejetih kazni in odškodnin ter izterjanih popravljenih terjatev iz prejšnjih let.

Prevrednotovalni prihodki so načrtovani v znesku 88.025,59 evrov in vključujejo ocenjene prihodke iz naslova prodaje odpisanih osnovnih sredstev ter povračila škode zavarovalnice.

7.3.2. ODHODKI

Osnova načrta odhodkov za leto 2025 so realizacija odhodkov 2024 in veljavna izhodišča v letu 2025. Za leto 2025 načrtujemo celotne odhodke v višini 88.578.497,49 evrov, kar pomeni 14 % zvišanje glede na leto 2024. V nadaljevanju je predstavljena specifikacija po vrstah stroškov, ki je razvidna iz tabele 11. V strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela (74 %), sledijo stroški storitev (15 %) in stroški materiala (9 %).

Načrtovani stroški materiala so v primerjavi s predhodnim letom višji za 3 %, stroški storitev za 9 % in so skupaj predvideni v znesku 21.278.409,78 evrov. Glavni vzrok zvišanja omenjenih stroškov je povezan z višjimi zneski elektrike, goriva za ogrevanje ter splošnega zvišanja vseh storitev.

V letu 2025 načrtujemo 60,00 evrov na zaposlenega za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu.

Stroški dela so načrtovani v višini 64,33 mio evrov oziroma 17 % višje kot v preteklem letu predvsem iz naslova prenovljenega plačnega sistema, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2025, dodatnih novih zaposlitev zaradi predvidenih širitev programov ter upoštevanja makroekonomskih izhodišč za leto 2025 (UMAR).

Regres je upoštevan v višini 1.341,61 EUR.

Amortizacija za leto 2025 je načrtovana v znesku 2.483.599,89 evrov.

Tabela 11: Načrt celotnih odhodkov

Naziv		Realizacija	Realizacija	Indeks	PLAN	Indeks
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	18.527.579	19.958.179,42	108	21.278.409,78	107
1	STROŠKI MATERIALA	6.866.445	7.289.784,48	106	7.524.041,20	103
1. 0	zdravstveni material	4.562.815	4.860.326,53	107	4.977.336,82	102
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	121.168	123.910,39	102	127.255,98	103
1. 2	elektrika	430.103	447.879,26	104	493.164,33	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	379.725	328.840,55	87	360.959,01	110
1. 4	pogonsko gorivo	337.860	353.646,72	105	363.195,18	103
1. 5	rezervni deli	71.229	68.292,16	96	72.385,19	106
1. 6	odpis drobnega inventarja	340.557	381.696,47	112	389.131,70	102
1. 7	strokovna literat., časopis	25.818	46.712,88	181	47.090,45	101
1. 8	pisarniški material	423.727	392.540,31	93	401.027,47	102
1. 9	ostali potrošni mat.	173.444	285.939,21	165	292.495,07	102
2	STROŠKI STORITEV	11.661.134	12.668.394,94	109	13.754.368,59	109
2. 0	zdravstvene storitve	3.245.599	3.502.902,61	108	3.833.279,95	109

2.	1	pogodbeno delo in avtor. hon.	1.403.658	1.467.239,15	105	1.496.811,08	102
2.	2	tek. vzdrž. objektov in opreme	1.124.100	1.024.845,57	91	1.051.879,91	103
2.	3	invest. vzdrž. objek. in opreme	228.401	224.729,02	98	314.960,00	140
2.	4	zakupnine	486.448	607.829,33	125	624.815,76	103
2.	5	zavarovanje	183.347	266.790,90	146	299.772,58	112
2.	6	varstvo pri delu in promocija zdravja	122.094	229.085,45	188	220.660,81	96
2.	7	intelektualne storitve	71.036	73.128,99	103	74.860,62	102
2.	8	računalniške storitve	596.343	693.552,83	116	714.104,19	103
2.	9	stroški zavoda in revizorskih storitev	11.468	14.542,40	127	40.000,00	275
2.	10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	40.000,00	0
2.	11	stroški strok. izobraževanja	566.021	605.757,43	107	1.005.902,06	166
2.	12	voda in komunalne storitve	66.507	86.879,50	131	95.567,45	110
2.	13	odvoz odpadkov	196.723	214.529,35	109	235.982,29	110
2.	14	stroški pranja	137.833	143.064,88	104	96.773,00	68
2.	15	stroški ogrevanja	1.672	833,19	50	866,21	104
2.	16	čiščenje	1.212.702	1.336.424,21	110	1.372.507,12	103
2.	17	transportne storitve	508.308	737.146,21	145	757.363,36	103
2.	18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	323.507	300.213,92	93	308.319,70	103
2.	19	stroški ptt	435.865	521.143,76	120	535.382,11	103
2.	20	stroški službenega potovanja	46.566	58.965,22	127	60.614,44	103
2.	21	bančni str. in str. plačilnega prometa	15.577	11.720,77	75	12.037,36	103
2.	22	reprezentanca	19.345	16.004,43	83	16.465,38	103
2.	23	druge storitve	641.188	512.441,77	80	526.316,65	103
2.	24	stroški varovanja	16.825	18.624,05	111	19.126,58	103
F) STROŠKI DELA			50.487.107	55.104.112,62	109	64.333.289,94	117
1		plače in nadomestila plač	39.439.692	43.107.092,39	109	50.336.444,16	117
2		nadomestilo za prevoz na delo	989.809	1.061.595,99	107	1.140.271,27	107
3		nadomestilo za prehrano	1.518.363	1.628.156,95	107	1.756.441,20	108
4		dodatno pokojn. zavarovanje	527.623	594.496,21	113	633.914,34	107
5		prispevki in davki od plač	6.223.965	6.807.561,92	109	7.946.185,81	117
6		drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	1.787.655	1.905.209,16	107	2.520.033,16	132
F) STROŠKI DELA			198.055	274.159,74	138	409.651,88	149
H) REZERVACIJE			0	0	0	0,00	0
I) DRUGI STROŠKI			197.725	273.982	139	409.508,88	149
J) FINANČNI ODHODKI			330	178	54	143,00	80
K) DRUGI ODHODKI			36.742	52.962	144	51.014,00	96
L) PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI			29.756	21.459	72	22.532,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI		69.477.294	75.685.033,05	109	86.504.549,48	114

7.3.3. REZULTAT POSLOVANJA

OZG v letu 2025 načrtuje pozitiven poslovni rezultat oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 118.186,45 evrov (ob upoštevanju davka od dobička pravnih oseb 110.695,46 evrov), ob predpostavki, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov realizirana v okviru načrtovanih. V kolikor bo planirani presežek prihodkov nad odhodki tudi realiziran, bo v večji meri namenjen investicijam v zdravstveno dejavnost, v manjši meri pa bo namenjen pokritju tekočih stroškov.

Podrobnejši pregled finančnih postavk poslovanja je razviden tudi iz prilog v Posebnem delu s prilogami AJ PES.

7.4. NAČRT INVESTICIJ 2025

Celotna vrednost nabav in investicij v OZG je v letu 2025 predvidena v vrednosti 10.690.050 evrov, od tega 7.927.932 evrov investicij v nepremičnine in 2.762.118 evrov v nabave osnovnih sredstev. Planirana vlaganja se bodo predvidoma financirala iz sredstev priznane amortizacije, namenskih sredstev za informatizacijo, črpanje presežka prihodkov nad odhodki ter s predvidenim sofinanciranjem občin ustanoviteljic, sredstev državnega proračuna, evropskih skladov in donacij.

Pregled strukture virov sredstev za investicije in nabave osnovnih sredstev:

Amortizacija tekočega leta	1.295.660	12,12%
Namenska sredstva - informatika	260.874	2,44%
Sofinanciranja občine/ministrstva	7.269.340	68,00%
Črpanje presežka	1.864.176	17,44%
SKUPAJ	10.690.050	100,00%

Med predvidenimi sofinanciranimi investicijami načrtujemo finančna vlaganja občin ustanoviteljic ter Ministrstva za zdravje:

	Celotna vrednost v letu 2025 v EUR	Znesek sofinanciranja
dozidava ZP Žirovnica ZD Jesenice	1.200.000	1.000.000
gradnja Titova 78a ZD Jesenice (projekt iz leta 2024)	1.800.000	1.600.000
izgradnja SUC + parkirne ploščadi ZD Kranj	1.181.402	1.181.403
projekt Severna vrata	2.700.000	2.231.148
sončna elektrarna ZD Jesenice	220.000	150.000
preureditev priklopa elektrike ZD Jesenice	100.000	40.000
obnova prostorov CDZO ZD Škofja Loka	36.600	27.300
ureditev ORL ambulate ZD Radovljica	65.000	50.700
adaptacije fizioterapije ZD Radovljica	75.000	65.000

Glede na stanje opremljenosti in zlasti odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev, bo tudi v bodoče potrebno namenjati sredstva za zamenjavo neuporabne, dotrajane in

zastarele medicinske in nemedicinske opreme ter v posodobitev prostorov za izvajanje zdravstvene in podpornih dejavnosti.

Podrobnejši pregled planiranih nabav opredmetenih osnovnih sredstev in investicij v zgradbe po organizacijskih enotah je razviden iz Priloge.

Tabela 12: Načrt investicij v zgradbe in opremo v letu 2025

OE	INVESTICIJE V ZGRADBE	OPREMA IN OPRED. OS	INVESTICIJE SKUPAJ
	1	2	3= 1+2
ZD JESENICE	3.396.706	553.602	3.950.308
ZD BLED	26.591	163.534	190.125
ZD BOHINJ	7.355	38.955	46.310
ZD RADOVLJICA	199.728	168.700	368.428
ZD KRANJ	3.498.679	719.710	4.218.389
ZD ŠKOFJA LOKA	94.555	514.737	609.292
ZD TRŽIČ	29.318	398.844	428.162
UPRAVA	675.000	204.036	879.036
SKUPAJ OZG	7.927.932	2.762.118	10.690.050

Načrt investicijsko vzdrževalnih del

V letu 2025 bomo v OZG namenili za večja investicijsko vzdrževalna dela sredstva v višini 338.536 evrov. Pri tem bo največ sredstev porabljenih za razna obnovitvena dela, beljenje, obnovo talnih površin sanitarij, tlakov, elektro in vodovodnih instalacij, ipd. Investicijsko vzdrževalna dela se bodo financirala iz rednih sredstev.

Podrobnejši pregled planiranih investicijsko vzdrževalnih del po enotah:

OE	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
ZD JESENICE	94.400
ZD BLED	9.760
ZD BOHINJ	27.200
ZD RADOVLJICA	58.640
ZD KRANJ	80.000
ZD ŠKOFJA LOKA	4.000
ZD TRŽIČ	37.200
UPRAVA	27.336
SKUPAJ OZG	338.536

7.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Podatki v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so načrtovani ob predpostavki njegovega nastanka, to je dejanskega priliva oz. odliva finančnih sredstev na transakcijskem računu OZG.

Za leto 2025 je v primerjavi z realizacijo predhodnega leta načrtovano za 15 % več prihodkov in za 17 % več odhodkov. Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki znaša 1.810.393,92 EUR, kar je posledica porabe presežka preteklih let za investicije v skupni višini 1.834.858,12 EUR.

Načrtovano povečanje prihodkov po denarnem toku gre predvsem na račun višjih plačil ZZZS ter sofinanciranja investicij in preventivnih programov s strani MZ ter občin.

Porast odhodkov po denarnem toku je predvsem posledica vsesplošnega dviga cen materiala in storitev, predvsem energentov, kar pomeni zvišanje plačil dobaviteljem za tovrstne storitve kot tudi za zdravstveni material. V primerjavi s preteklim letom bodo odhodki povečani tudi za povečanje plač zaposlenim in nagrajevanjem.

Za leto 2025 načrtujemo za 7,4 mio višje investicijske odhodke v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo predvsem investicijo v Severna vrata, SUC in parkirno ploščad, ureditev pralnice, obnovo prostorov zdravstvenih domov ter nakup opreme in drugih osnovnih sredstev. Največji delež povečanja investicijskih odhodkov je načrtovan za adaptacije in prenove zdravstvenih domov.

Podrobnejši podatki so predstavljeni v prilogi Posebni del s prilogami AJPEŠ.

7.6. POJASNILA K PLANU IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V tržno dejavnost se v OZG uvršča izvajanje tistih zdravstvenih storitev, ki niso del javne službe oz. niso dogovorjene s pogodbo o izvajanju storitev z ZZZS, npr. medicina dela, prometa in športa, zdravstvene in laboratorijske storitve za zunanje naročnike, plačljiva testiranja... Poleg tega sodijo v tržno dejavnost tudi nezdravstvene storitve, kot npr. računovodske storitve, izobraževanja, ipd... Planirani presežek prihodkov se bo namenil za nove investicije in za delovno uspešnost zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2025

Kategorija	JAVNA SLUŽBA			TRG		
	Realizacija 2024	Načrt 2025	Indeks N25/R24	Realizacija 2024	Načrt 2025	Indeks N25/R24
Prihodki od poslovanja	72.611.912,04	83.668.687,39	115	4.231.793,16	4.350.433,35	103
Finančni prihodki	515.430,41	542.719,76	105	40.249,47	27.963,48	69
Drugi prihodki	13.643,61	17.930,51	131	4.598,92	923,86	0
Prevrednotovalni prihodki	60.015,22	65.437,09	109	20.535,40	22.588,50	110
CELOTNI PRIHODKI	73.201.001,28	84.294.774,75	115	4.297.176,95	4.401.909,19	102
Stroški materiala	6.830.292,45	7.052.142,89	103	459.492,03	471.898,31	103
Stroški storitev	10.484.433,30	10.951.543,47	104	2.183.961,64	2.802.825,11	128

Stroški dela	54.247.792,54	63.410.139,17	117	856.320,08	923.150,77	108
Amortizacija	1.949.464,06	2.361.903,50	121	121.082,02	121.696,39	101
Finančni odhodki	123,69	143,00	116	54,04	0,00	0
Drugi odhodki in stroški	307.500,55	437.957,25	142	19.443,91	22.565,63	116
Prevrednotovalni odhodki	12.128,37	12.735,00	105	9.330,71	9.797,00	105
CELOTNI ODHODKI	73.831.734,96	84.226.564,28	114	3.649.684,43	4.351.933,21	119
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		68.210,47	0	647.492,52	49.975,98	8
PRSEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	630.733,68					
DDPO				7.274,36	7.490,99	
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANIM DDPO				640.218,16	42.484,99	
PRESEŽEK PRIHODKOV PREJŠNJIH LET NAMENJEN POKRITJU ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	630.733,68					

V letu 2025 načrtujemo ustvariti 68.210,47 evrov presežka prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe in 49.975,98 evrov iz naslova tržne dejavnosti. Prihodke in neposredne stroške tržne dejavnosti smo vračunali v njihovih načrtovanih vrednostih, medtem ko smo za posredne stroške uporabili ključe in sodila iz internega Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih.

Podrobnejši pregled tržnih prihodkov in odhodkov je razviden v prilogi Posebni del s prilogami AJPEs.

7.7. POJASNILA K BILANCI STANJA

Načrtovana vrednost aktive in pasive v bilanci stanja je višja za 13 % glede na predhodno leto. Načrtovana vlaganja v investicije ter nabave novih osnovnih sredstev bodo vplivala na eni strani na povečanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, na drugi strani pa na popravek vrednosti oz. t.i. zmanjševanje nabavne vrednosti zaradi zakonsko določenega obračuna amortizacije.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo povečali za predvidena sofinanciranja nabav osnovnih sredstev s strani občin ustanoviteljic in Ministrstva za zdravje ter morebitnih donatorjev. Hkrati pa se bo načrtovana vrednost teh sredstev zmanjšala za obračunano amortizacijo tistih osnovnih sredstev, za nakup katerih smo v preteklosti že prejeli namenska sredstva.

Podrobnejši pregled je razviden v prilogi Posebni del s prilogami AJPEs.

8. PLAN IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL

PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN ADAPTACIJ TER INVESTICIJ

Tabela 14 : Postopki javnih naročil

PREDMET NAKUPA OZ. INVESTICIJE	OE	PLANIRANA VREDNOST V EUR BREZ DDV	PREDVIDEN POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA
Izgradnja SUC + parkirne ploščadi	ZD Kranj	968.363	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami, ustanoviteljicami
Dozidava ZD Žirovnica	ZD Jesenice	983.606	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami
Sončna elektrarna ZD Jesenice	ZD Jesenice	180.328	Javno naročilo male vrednosti
Reševalna vozila	ZD Kranj ZD Jesenice	536.751	Odprti postopek z objavo v EU
Osebna vozila	ZD Kranj ZD Škofja Loka ZD Bled ZD Jesenice ZD Radovljica	244.932	Odprti postopek z objavo v EU
Laboratorijski analizatorji	ZD Škofja Loka	155.781	Odprti postopek z objavo v EU
Računovodski program	Uprava	106.557	Javno naročilo male vrednosti

V planu nabav in investicij je predvidenih tudi več nabav različne opreme za posamezne dejavnosti. OZG bo za posamezne nakupe dosledno izvajal postopke javnih naročil, pri čemer bo upošteval ocenjene vrednosti posameznih projektov oziroma naročil. V letu 2025 bo OZG izvedel odprte postopke z vzpostavitev dinamičnih nabavnih sistemov za nabave laboratorijske opreme, medicinske opreme, zobozdravstvene opreme in tiskovine.

PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Na nivoju OZG je v letu 2025 po posameznih organizacijskih enotah predvidenih več vrst investicijsko vzdrževalnih del. Gre za po obsegu različne, časovno in po namembnosti raznolike dejavnosti, ki se zaradi ločenosti v posamezne projekte ter nizke vrednosti oddajajo z evidenčnimi postopki. V primeru, da bi bilo glede na ocenjeno vrednost posameznega investicijskega vzdrževanja potrebno izvesti postopek javnega naročila, ga bo OZG izvedel.

Tabela 15: Predvideni postopki JN glede na veljavnost pogodb za storitve in oskrbo s potrošnimi materiali, ki zajemajo vse OE in ki jih OZG stalno potrebuje

PREDMET POGODBE	VRSTA POSTOPKA	VELJAVNOST OBSTOJEČE POGODBE DO
Papirna konfekcija	Odprti postopek	30.06.2025
Laboratorijski reagenti in potrošni material	Odprti postopek	31.08.2025
vzdrževanje zdr. inf.sist. Audax	pogajanja brez predh.objave	31.12.2025
vzdrževanje zdr. inf.sist. Src Infonet	pogajanja brez predh.objave	31.12.2025
vzdrževanje zdr. inf.sist. List	pogajanja brez predh.objave	31.03.2025
vzdrževanje zdr. inf.sist.laboratorij FiPro	pogajanja brez predh.objave	31.12.2025
Vzdrževanje prog. evidenca časa Kadris Četrta Pot	pogajanja brez predh.objave	30.09.2025
Vzdrževanje prog. NMP Invida	pogajanja brez predh.objave	31.08.2025
Odpadki iz zdravstva	Odprti postopek	31.12.2025
Dobava energentov	Skupno javno naročilo	31.12.2025
Oskrba z zdravili	Odprti postopek	31.12.2025

Tabela 16: Odpiranja konkurence v letu 2024 na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov

PREDMET POGODBE	PRIČETEK ODPIRANJA KONKURENCE
Medicinsko potrošni material	November
Nakupi računalniške opreme	Po potrebi
Zobni potrošni	November

9. NAČRT DELA NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2025

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 s spremembami) in Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna) nalagajo direktorju zavoda, da zagotovi vsakoletno notranjo revizijo poslovanja. Kot določa standard SNR 1000 v Usmeritvah za državno notranje revidiranje, je pred sprejemom sklepa direktorja, da bo dejavnost notranjega revidiranja v OZG zagotavljal zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja, potrebno pridobiti odobritev sveta zavoda.

Tako smo pristopili k izdelavi revizijske ocene tveganj po dejavnostih, ki se izvajajo v OZG. Upoštevali smo 6 dejavnikov in sicer:

- časovno oddaljenost od zadnje revizije,
- število do sedaj opravljenih revizij in izdanih mnenj,
- finančni obseg poslovanja, število zaposlenih,
- število ZD, kjer se posamezna dejavnost opravlja,
- število prejetih pritožb za posamezno dejavnost.

Na osnovi opravljene revizijske ocene tveganj, se v načrt notranjih revizij za leto 2025 uvrstijo naslednje revizije:

- 1/ javnega naročanja in investicije ter osnovna sredstva
- 2/ podjemne pogodbe in izdaja soglasij za delo pri drugem delodajalcu
- 3/ izvajanje dejavnosti v Centru za duševno zdravje otrok in mladine in Centru za duševno zdravje odraslih ter Dispanzerju za mentalno zdravje

V kolikor se bo v času veljavnosti Finančnega načrta pojavila potreba po izredni reviziji, jo bo direktor zavoda odredil s posebnim sklepom.

Cilji revizij so zagotavljanje smotrnosti in pravilnosti poslovanja, zagotoviti enotnost delovanja in obravnave vseh OE ter pregled uresničitve danih revizijskih priporočil preteklih let v prakso poslovanja OZG.



Direktor zavoda
Matjaž Žura

POSEBNI DEL – PRILOGE

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota

(Vse)

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	10.759.527			
A_priznana amortizacija	1.333.863			
B_informatizacija	264.613			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	7.239.619			
D_presežek prihodkov preteklih let	1.864.176			
F_Sredstva iz naslova odškodnin	7.921			
G_Donacije	22.000			
H_informatizacija EPIZ	27.336			
INVESTICIJE		7.927.932	1.582.381	6.345.551
dozidava ZP Žirovnica ZD Jesenice		1.200.000	200.000	1.000.000
gradnja Titova 78a ZD Jesenice (projekt iz leta 2024)		1.800.000	200.000	1.600.000
izgradnja SUC + parkirne ploščadi		1.181.403		1.181.403
obnova prostorov ZA + skener		40.000	40.000	
obnova wc prostorov+kuhinje fizioterapije		40.000	40.000	
projekt Severna vrata		2.700.000	468.852	2.231.148
sončna elektrarna ZP Stražišče		35.000	35.000	
ureditev skupne pralnice		404.178	404.178	
sončna elektrarna ZD Jesenice		220.000	70.000	150.000
preureditev priklopa elektrike ZD Jesenie		100.000	60.000	40.000
obnova prostorov CDZO ZD Škofja Loka		36.600	9.300	27.300
ureditev ORL ambulante ZD Radovljica		65.000	14.300	50.700
adaptacije fizioterapije ZD Radovljica		75.000	10.000	65.000
adaptacije sejne sobe ZD Radovljica		22.750	22.750	
prenova arhiva ZD Radovljica		8.000	8.000	
OSNOVNA SREDSTVA		2.762.118	1.848.329	913.789
druga oprema in aparati		140.137	140.137	
medicinska oprema		573.300	457.567	115.733
oprema laboratorijev		327.597	177.226	150.372
oprema za hlajenje in ogrevanje		12.200	3.100	9.100
oprema za potrebe fizioterapije		81.912	54.379	27.533
oprema za zobozdravstvo		93.065	93.065	
pohištvo različno		136.508	115.430	21.077
računalniška oprema		409.744	409.153	592
reševalna vozila		666.837	279.700	387.137
vozila osebna in druga vozila		320.818	118.572	202.246
Skupna vsota	10.759.527	10.690.050	3.430.710	7.259.340

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota ZD Bled

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	190.392			
A_priznana amortizacija	113.980			
B_informatizacija	19.900			
D_presežek prihodkov preteklih let	26.591			
F_Sredstva iz naslova odškodnin	7.921			
G_Donacije	22.000			
INVESTICIJE		26.591	26.591	
ureditev skupne pralnice		26.591	26.591	
OSNOVNA SREDSTVA		163.534	133.613	29.921
druga oprema in aparati		26.370	26.370	
medicinska oprema		53.142	45.221	7.921
oprema za potrebe fizioterapije		18.000	18.000	
pohištvo različno		4.358	4.358	
računalniška oprema		19.665	19.665	
vozila osebna in druga vozila		42.000	20.000	22.000
Skupna vsota	190.392	190.125	160.204	29.921

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota ZD Bohinj

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	46.315			
A_priznana amortizacija	32.715			
B_informatizacija	3.600			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	10.000			
INVESTICIJE		7.355	7.355	
ureditev skupne pralnice		7.355	7.355	
OSNOVNA SREDSTVA		38.955	38.955	
druga oprema in aparati		2.355	2.355	
medicinska oprema		33.000	33.000	
računalniška oprema		3.600	3.600	
Skupna vsota	46.315	46.310	46.310	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota ZD Jesenice

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana	Planirana vrednost	Planirana vred.sofinan.
		vredost v EUR z DDV	OZG v EUR z DDV	občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	3.974.929			
A_priznana amortizacija	220.819			
B_informatizacija	50.567			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	3.081.769			
D_presežek prihodkov preteklih let	621.774			
INVESTICIJE		3.396.706	606.706	2.790.000
dozidava ZP Žirovnica ZD Jesenice		1.200.000	200.000	1.000.000
gradnja Titova 78a ZD Jesenice (projekt iz leta 2024)		1.800.000	200.000	1.600.000
ureditev skupne pralnice		76.706	76.706	
sončna elektrarna ZD Jesenice		220.000	70.000	150.000
preureditev priklopa elektrike ZD Jesenie		100.000	60.000	40.000
OSNOVNA SREDSTVA		553.602	261.833	291.769
druga oprema in aparati		19.520	19.520	
medicinska oprema		67.800	65.950	1.850
opema laboratorijev		60.000	60.000	
oprema za zobozdravstvo		46.765	46.765	
pohištvo različno		34.550	29.550	5.000
računalniška oprema		26.830	26.830	
reševalna vozila		224.837		224.837
vozila osebna in druga vozila		73.300	13.218	60.082
Skupna vsota	3.974.929	3.950.307	868.539	3.081.769

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota ZD Kranj

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	4.218.391			
A_priznana amortizacija	547.244			
B_informatizacija	127.361			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	2.917.064			
D_presežek prihodkov preteklih let	626.722			
INVESTICIJE		3.498.679	643.915	2.854.764
izgradnja SUC + parkirne ploščadi		1.181.403		1.181.403
obnova prostorov ZA + skener		40.000	40.000	
obnova wc prostorov+kuhinje fizioterapije		40.000	40.000	
projekt Severna vrata		2.025.000	351.639	1.673.361
sončna elektrarna ZP Stražišče		35.000	35.000	
ureditev skupne pralnice		177.275	177.275	
OSNOVNA SREDSTVA		719.710	657.410	62.300
medicinska oprema		213.350	213.350	
oprema laboratorijev		66.000	66.000	
pohištvo različno		35.000	35.000	
računalniška oprema		127.360	127.360	
reševalna vozila		242.000	179.700	62.300
vozila osebna in druga vozila		36.000	36.000	
Skupna vsota	4.218.391	4.218.389	1.301.325	2.917.064

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota ZD Radovljica

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	383.673			
A_priznana amortizacija	127.413			
B_informatizacija	23.983			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	175.782			
D_presežek prihodkov preteklih let	56.496			
INVESTICIJE		199.728	84.028	115.700
ureditev skupne pralnice		28.978	28.978	
ureditev ORL ambulate ZD Radovljica		65.000	14.300	50.700
adaptacije fizioterapije ZD Radovljica		75.000	10.000	65.000
adaptacije sejne sobe ZD Radovljica		22.750	22.750	
prenova arhiva ZD Radovljica		8.000	8.000	
OSNOVNA SREDSTVA		168.700	108.618	60.082
medicinska oprema		33.500	33.500	
oprema za potrebe fizioterapije		26.000	26.000	
oprema za zobozdravstvo		12.000	12.000	
pohištvo različno		500	500	
računalniška oprema		23.400	23.400	
vozila osebna in druga vozila		73.300	13.218	60.082
Skupna vsota	383.673	368.428	192.646	175.782

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota

ZD Škofja Loka

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	623.660			
A_priznana amortizacija	216.644			
B_informatizacija	10.000			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	397.017			
INVESTICIJE		94.555	67.255	27.300
ureditev skupne pralnice		57.955	57.955	
obnova prostorov CDZO ZD Škofja Loka		36.600	9.300	27.300
OSNOVNA SREDSTVA		514.737	145.020	369.717
medicinska oprema		142.058	36.097	105.962
oprema laboratorijev		201.597	51.226	150.372
oprema za hlajenje in ogrevanje		12.200	3.100	9.100
oprema za potrebe fizioterapije		36.912	9.379	27.533
pohištvo različno		22.000	5.923	16.077
računalniška oprema		3.752	3.160	592
vozila osebna in druga vozila		96.218	36.136	60.082
Skupna vsota	623.660	609.292	212.275	397.017

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota ZD Tržič

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	439.290			
A_priznana amortizacija	31.387			
B_informatizacija	22.523			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	100.000			
D_presežek prihodkov preteklih let	285.380			
INVESTICIJE		29.318	29.318	
ureditev skupne pralnice		29.318	29.318	
OSNOVNA SREDSTVA		398.844	298.844	100.000
druga oprema in aparati		91.892	91.892	
medicinska oprema		30.450	30.450	
oprema za potrebe fizioterapije		1.000	1.000	
oprema za zobozdravstvo		34.300	34.300	
računalniška oprema		41.202	41.202	
reševalna vozila		200.000	100.000	100.000
Skupna vsota	439.290	428.162	328.162	100.000

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2025

org_enota Uprava

viri in planirana poraba	VIRI financiranja	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirana vred.sofinan. občine/MZ v EUR z DDV
Razpoložljivi viri financiranja	882.878			
A_priznana amortizacija	43.662			
B_informatizacija	6.680			
E_Sofinanciranje občine/ministrstva	557.987			
D_presežek prihodkov preteklih let	247.213			
H_informatizacija EPIZ	27.336			
INVESTICIJE		675.000	117.213	557.787
projekt Severna vrata		675.000	117.213	557.787
OSNOVNA SREDSTVA		204.036	204.036	
pohištvo različno		40.100	40.100	
računalniška oprema		163.936	163.936	
Skupna vsota	882.878	879.036	321.249	557.787

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024	1.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.905.693	3.354.444		1.977.243	68,05	58,94
- od tega: preventiva (prvi pregled):	8.111	7.915		8.140	100,36	102,84
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljena (št. ur)	867	970		1.248	144,00	128,66
- 302 068 Ambulanta specializirana družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)	5.878	25.233		45.155	768,20	178,95
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	118.657	114.142		100.881	85,02	88,38
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (točke)		pavšal		pavšal	#VALUE!	#VALUE!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	52.045	36.195		52.044	100,00	143,79
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ					#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	221.874	214.723		241.581	108,88	112,51
- od tega: preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	8.111	7.915		8.140	100,36	102,84
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	528.242	565.164		311.711	59,01	55,15
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	304.523	360.864		308.706	101,37	85,55
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)	436.211	537.798		671.569	153,96	124,87
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	14.028	7.247		14.028	100,00	193,57
- delavnica "Za starše (št. delavnic ali št. ur)					#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	139	130		139	100,00	92,67
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	137	134		137	100,00	102,24
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	44	43		44	100,00	102,33
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	40	45		40	100,00	88,89
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	40	65		40	100,00	61,54
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	25	27		25	100,00	92,59
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	54	39		54	100,00	138,46
- delavnica "Sledilno bolnišnično skrbništvo" (št. delavnic)	41	42		41	100,00	97,62
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	38	42		38	100,00	90,48
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)					#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	46	37		46	100,00	124,32
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)					#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	37	40		37	100,00	92,50
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)					#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	13	9		13	100,00	144,44
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	61	54		61	100,00	112,96
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	32	20		32	100,00	160,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	124	128		124	100,00	96,88
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	32	33		32	100,00	96,97
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	44	49		44	100,00	89,80
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)					#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	8	4		8	100,00	200,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	22	15		22	100,00	146,67
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	120	9		120	100,00	1.333,33
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	120	4		120	100,00	3.000,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	28	33		28	100,00	84,85
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	28	22		28	100,00	127,27
- 301 258 Medicina dela (število točk)	3.364	4.571		3.364	100,00	73,59
	Število enot	Število enot		Število enot	1.200	224,72
- 302 001 Farmaceut svetovalec	1.200	534		1.200	100,00	224,72
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI						
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število urah)	188.077	209.961		206.211	109,64	98,21
- 507 026 Specialna fizioterapija	4.869	6.351		5.508	113,12	86,73
- 509 035 Logopedija (število točk)					#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	92.070	98.866		92.340	100,29	93,40
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)					#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)					#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DOJA (št. primerov)	36.131	27.350		28.485	78,11	107,81
- 544 034 Nega na domu (število primerov)		42.050		41.441	114,70	98,55
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	428.755	416.362		383.336	89,41	92,07
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	69.781	32.295		86.433	123,86	267,64
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)					#DIV/0!	#DIV/0!
	Število točk	Število točk		Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 204 205 Rehabilitacija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo					#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke					#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika					#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina					#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	190.611	214.964		193.220	101,37	89,88
- 222 231 Ortopedija	66.481	54.673		62.051	93,34	113,49
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	38.703		67.270	203,85	173,81
- 225 234 Otroška nevrologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrja					#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije					#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	127.400	176.846		146.728	115,17	82,97
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	180.393	214.823		180.393	100,00	83,97
- 234 251 Splošna kirurgija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija	60.782	56.806		66.496	109,40	117,06
- 249 216 Diabetologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija					#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev		Število storitev	61,24	90,82
- 203 206 Dermatologija	10.744	7.245		6.580	83,77	41,00
- 223 232 Otorinolaringologija	1.140	2.329		955	100,00	107,27
- 229 239 Pnevmologija	10.640	9.919		10.640	100,00	107,27
- 232 249 Revmatologija					#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav		Število preiskav	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Magnetna resonanca					#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT					#DIV/0!	#DIV/0!
	Število točk	Število točk		Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	1.161.905	1.039.723		1.262.898	108,69	121,46
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	597.820	688.193		598.383	100,09	86,95
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	124.550	162.758		124.550	100,00	76,52
- 401 110 Ortodontija	105.195	102.735		105.195	100,00	102,39
- 402 111 Pedodontologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost	82.017	77.436		82.017	100,00	105,92
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija					#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur		Število ur	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja					#DIV/0!	#DIV/0!
	Št. km	Št. km		Št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	921.098	2.004.633		921.098	100,00	45,95
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	851.176	466.599		851.176	100,00	182,42
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	954.414	568.695		954.414	100,00	167,83

Opombe:

Izpolnil: Katja Kozelj
Plansko - analitična služba OZGPodpis odgovorne osebe: Matjaž Zura
Direktor zavoda OZG

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	72.883.213,00	72.611.912,04	83.668.687,39	114,80	115,23
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	68.904.364,00	68.377.651,89	79.070.715,54	114,75	115,64
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	2.734.620,00	2.499.001,67	2.698.921,80	98,69	108,00
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	0,00	542.559,18	642.804,97	#DIV/0!	118,48
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.244.229,00	1.192.699,30	1.256.245,08	100,97	105,33
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	4.461.651,00	4.231.793,16	4.350.433,35	97,51	102,80
762	7	Finančni prihodki	380.023,00	555.679,88	570.683,24	150,17	102,70
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	280.895,00	98.793,15	106.879,96	38,05	108,19
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	78.005.782,00	77.498.178,23	88.696.683,94	113,71	114,45
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	7.369.387,00	7.289.784,48	7.524.041,20	102,10	103,21
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	4.944.674,00	4.860.316,52	4.973.674,97	100,59	102,33
	12	ZDRAVILA	1.216.442,00	1.286.296,60	1.321.026,61	108,60	102,70
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.067.694,00	2.018.769,22	2.063.182,14	99,78	102,20
	14	Razkužila	167.053,00	157.420,05	160.883,29	96,31	102,20
	15	Obvezilni in sanitetni material	457.327,00	521.148,13	532.613,39	116,46	102,20
	16	RTG material	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	874.548,00	700.262,45	715.668,22	81,83	102,20
	18	Zobozdravstveni material	568.766,00	639.938,59	654.017,24	114,99	102,20
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.660.538,00	1.555.250,70	1.589.466,22	95,72	102,20
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.434.832,00	1.394.387,06	1.425.063,58	99,32	102,20
	21	Laboratorijski material	225.706,00	160.863,64	164.402,64	72,84	102,20
	22	Drugi zdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	2.424.713,00	2.429.467,96	2.550.366,23	105,18	104,98
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.210.045,00	1.130.366,53	1.217.318,52	100,60	107,69
	25	Voda			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pisarniški material	460.117,00	392.540,31	401.027,47	87,16	102,16
	27	Ostali nezdravstveni material	754.551,00	906.561,12	932.020,24	123,52	102,81
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	12.689.013,00	12.668.394,94	13.754.368,59	108,40	108,57
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	3.531.686,00	3.502.902,61	3.833.279,95	108,54	109,43
	30	Laboratorijske storitve	1.043.090,00	997.901,48	1.024.844,82	98,25	102,70
	31	Ostale zdravstvene storitve	2.488.596,00	2.505.001,13	2.808.435,13	112,85	112,11
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	9.157.327,00	9.165.492,33	9.921.088,64	108,34	108,24
	33	Storitve vzdrževanja	1.452.779,00	1.249.574,59	1.366.839,91	94,08	109,38
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	606.572,00	605.757,43	1.005.902,06	165,83	166,06
	35	Ostale nezdravstvene storitve	7.097.976,00	7.310.160,31	7.548.346,67	106,35	103,26
462	36	Amortizacija	3.311.955,00	2.070.546,08	2.483.599,89	74,99	119,95
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	54.127.381,00	55.104.112,62	64.333.289,94	118,86	116,75
	38	Plače zaposlenih	42.189.484,00	43.103.916,36	50.336.444,16	119,31	116,78
	39	Dajatve na plače	6.649.591,00	6.807.561,92	7.946.185,81	119,50	116,73
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	5.288.306,00	5.192.634,34	6.050.659,97	114,42	116,52
467	41	Finančni odhodki	240,00	177,73	143,00	59,58	80,46
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	372.619,00	348.403,54	483.054,87	129,64	138,65
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	77.870.595,00	77.481.419,39	88.578.497,49	113,75	114,32
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	135.187,00	16.758,84	118.186,45		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	587,00	7.274,36	7.490,99	1276,15	102,98
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	134.600,00	9.484,48	110.695,46		

Opombe:

Izpolnila: Tjaša Čufer

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 04 20 82 527

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) nadomestjanja ³	2025 / 2024
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	815	795	62	4	861	54	16	105,64
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	275	250	29	4	283	51	6	102,91
1	Zdravniki (skupaj)	225	202	23	4	229	49	2	101,78
1.1	Višji zdravnik specialist	98	70	9		79		2	80,61
1.2	Specialist	68	81	11	4	96			141,18
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0		0			#DIV/0!
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	4	0		4			133,33
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1	0		1			100,00
1.6	Specializant	52	44	3		47	47		90,38
1.7	Pripravnik / sekundarij	3	2			2	2		66,67
2	Zobozdravniki skupaj	50	48	6	0	54	2	4	108,00
2.1	Višji zobozdravnik specialist	6	2			2			33,33
2.2	Specialist	2	3	2		5			250,00
2.3	Zobozdravnik	2	2	0		2			100,00
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	5	0		5			38,46
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	26	34	4		38		4	146,15
2.6	Specializant	0				0			#DIV/0!
2.7	Pripravnik	1	2			2	2		200,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	540	545	33	0	578	3	10	107,04
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	1	3			3			300,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	353	348	24		372		6	105,38
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	2	2	0		2			100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	49	44	3		47			95,92
6	Srednja medicinska sestra / babica	135	145	6		151		4	111,85
7	Bolničar	0	0			0			#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	3			3	3		#DIV/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0		0			#DIV/0!
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0			#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0			#DIV/0!
5	Pripravniki	0	0	0	0	0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	267	255	28	0	283	26	8	105,99
1	Konzultant (različna področja)	0				0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	2	2			2			100,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5			5			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	9	7	2		9	5		100,00
6	Socialni delavec	5	4	1		5			100,00
7	Sanitarni inženir	4	3	0		3			75,00
8	Radiološki inženir	15	12	0		12			80,00
9	Psiholog	16	16	2		18	1		112,50
10	Pedagog / Specialni pedagog	7	10	0		10		1	142,86
11	Logoped	10	11	0		11			110,00
12	Fizioterapevt	89	85	16		101	1	6	113,48
13	Delovni terapevt	6	10	1		11	1	1	183,33
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	0	1		1			50,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	11	2	1		3			27,27
16	Sanitarni tehnik	0	0	0		0			#DIV/0!
17	Zobotehnik	6	5	1		6			100,00
18	Laboratorijski tehnik	24	27	1		28			116,67
19	Voznik reševalca	0	0	0		0			#DIV/0!
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	36	24	1		25			69,44
21	Pripravnik	10	16	0		16	16		160,00
22	Ostali	10	16	1		17	2		170,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	1			1			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	96	105	6	0	111	0	4	115,63
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	13	17			17		1	130,77
2	Področje informatike	8	7	1		8			100,00
3	Ekonomsko področje	26	25	1		26		3	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	13	16	1		17			130,77
5	Področje nabave	2	2	0		2			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	14	9	0		9			64,29
7	Področje prehrane	0	1	0		1			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	16	21	2		23			143,75
9	Ostalo	4	7	1		8			200,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.179	1.156	96	4	1.256	80	28	106,53
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	81	80			80			98,77
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.260	1.236	96	4	1.336	80	28	106,03

Opombe:

Izpolnil: **ALENKA MAJER**
Tel. št.: **04 2082 530**Podpis odgovorne osebe: **DIREKTOR ZAVODA**
MATJEJ ZURA

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2. Proračun občin	3,00	2,00	2,00	-33,33	0,00
3. ZZS in ZPIZ	1.148,56	1.162,55	1.197,38	4,25	3,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	18,83	13,75	18,83	0,00	36,95
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
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 ZZDei	83,00	75,00	83,00	0,00	10,67
10. Sredstva iz sistema javnih del		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	1.260,39	1.260,30	1.308,21	3,79	3,80
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.156,56	1.169,55	1.204,38	4,13	2,98
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	103,83	90,75	103,83	0,00	14,41

Opombe:

Dodatne obrazložitve so zajete v besedilnem delu kadrovskega načrta.

Izpolnil: ALENKA HAJER

Podpis odgovorne osebe:

MATJAE ŽURA, direktor zavoda

Tel. št.: 04 2082 530

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
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	47.951,00
1	Programska oprema (licence, rač. programi)			47.951,00
2	Ostalo			
II.	NEPREMIČNINE	7.762.475,00	3.662.430,00	7.927.932,00
1	Zemljišča			
2	Zgradbe	7.762.475,00	3.662.430,00	7.927.932,00
III.	OPREMA (A + B)	3.911.737,00	3.260.556,00	2.714.167,00
A	Medicinska oprema ²	1.713.951,00	1.122.103,00	1.882.848,00
1	33111000-1 Rentgenske naprave			39.650,00
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje	51.020,00	57.631,00	27.102,00
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc			
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo			
5	33115000-9 Naprave za tomografijo			
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika			327.597,00
7	33130000-0 Zobozdravstvo			62.065,00
8	3315000-6 Terapevтика			81.912,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika			
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija			
11	33180000-5 Funkcionalna podpora			
12	33190000-8 Razne medicinske naprave			677.685,00
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			
14	Druga medicinska oprema	1.662.931,00	1.064.472,00	666.837,00
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.197.786,00	2.138.453,00	831.319,00
1	Informacijska tehnologija	275.247,00	291.182,00	361.793,00
2	Drugo	1.922.539,00	1.847.271,00	469.526,00
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	11.674.212,00	6.922.986,00	10.690.050,00

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
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	47.951,00
1	Amortizacija			47.951,00
2	Lastni viri (del presežka)			
3	Sredstva ustanovitelja			
4	Leasing			
5	Posojila			
6	Donacije			
7	Evropska sredstva			
8	Prenos sredstev v upravljanje			
9	Drugo			
II.	NEPREMIČNINE	7.762.475,00	3.662.430,00	7.927.932,00
1	Amortizacija	246.541,00	246.541,00	132.553,00
2	Lastni viri (del presežka)	3.121.649,00	1.097.568,00	1.449.828,00
3	Sredstva ustanovitelja	4.394.285,00	2.318.321,00	6.345.551,00
4	Leasing			
5	Posojila			
6	Donacije			
7	Evropska sredstva			
8	Prenos sredstev v upravljanje			
9	Drugo			
III.	NABAVA OPREME (A + B)	3.911.737,00	3.260.556,00	2.714.167,00
A	Medicinska oprema	1.713.951,00	1.122.103,00	1.882.848,00
1	Amortizacija	1.605.951,00	1.122.103,00	1.160.199,00
2	Lastni viri (del presežka)			387.912,00
3	Sredstva ustanovitelja	108.000,00		334.737,00
4	Leasing			
5	Posojila			
6	Donacije			
7	Evropska sredstva			
8	Prenos sredstev v upravljanje			
9	Drugo			
B	Nemedicinska oprema	2.197.786,00	2.138.453,00	831.319,00
1	Amortizacija	832.718,00	1.316.566,00	215.831,00
2	Lastni viri (del presežka)	823.868,00	530.467,00	26.436,00
3	Sredstva ustanovitelja	501.200,00	291.420,00	567.052,00
4	Leasing			
5	Posojila			
6	Donacije	40.000,00	0,00	22.000,00
7	Evropska sredstva			
8	Prenos sredstev v upravljanje			
9	Drugo			
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	11.674.212,00	6.922.986,00	10.690.050,00
1	Amortizacija	2.685.210,00	2.685.210,00	1.556.534,00
2	Lastni viri (del presežka)	3.945.517,00	1.628.035,00	1.864.176,00
3	Sredstva ustanovitelja	5.003.485,00	2.609.741,00	7.247.340,00
4	Leasing	0,00	0,00	0,00
5	Posojila	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	40.000,00	0,00	22.000,00
7	Evropska sredstva	0,00	0,00	0,00
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00
9	Drugo	0,00	0,00	0,00

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
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.685.210,00	2.685.210,00	1.556.534,00
2	Obračunana amortizacija ³			
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij			
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov			
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva			
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	0,00	0,00	0,00
7	Združena amortizacija po ZLJZ			
8	Porabljena amortizacija	2.685.210,00	2.685.210,00	1.556.534,00
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴			

Opombe:

Izpolnil: Teja Demšar, Vodja Pravne službe in JN, Poslovetska ulica 9, 4000 Ljubljana, Podpis odgovorne osebe: Matjaž Žura, direktor zavoda

Tel. št.: 04 208 25 36

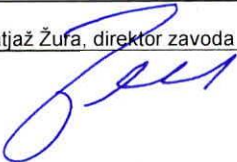
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		338.536,00	0,00	338.536,00
1	beljenje	48.160,00		48.160,00
2	digitalizacija	60.000,00		60.000,00
3	elektro obnove	26.500,00		26.500,00
4	menjava oken in vrat	2.500,00		2.500,00
5	obnova kurilnice	20.000,00		20.000,00
6	ogrevalne inštalacije	30.000,00		30.000,00
7	popravila pohištva	5.000,00		5.000,00
8	različna vzdrževalna dela	119.376,00		119.376,00
9	servis klim	10.000,00		10.000,00
10	stopnišče-ograje	1.500,00		1.500,00
11	vodovodne obnove	10.000,00		10.000,00
12	arhiv	5.500,00		5.500,00
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		
39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024		224.729,00		224.729,00
Indeks FN 2025 / Real. 2024		150,64	#DIV/0!	150,64

Opombe:

Izpolnil: Teja Demšar, vodja Pravne službe in JN

Podpis odgovorne osebe: Matjaž Žufa, direktor zavoda

Tel. št.: 04 208 25 36



IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

SEDEŽ UPORABNIKA: GOSPOSVETSKA ULICA 9, 4000 KRANJ

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	24.628.416,65	34.996.571,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.046.832,46	1.255.298,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.013.314,37	1.087.654,00
02	NEPREMIČNINE	004	33.624.578,46	41.540.982,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	16.788.150,12	18.019.480,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	30.182.056,95	35.375.637,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	22.423.586,73	24.068.212,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	18.348.807,36	13.738.033,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	3.876,23	3.981,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.033.894,68	12.044.760,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	309.807,28	278.826,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	29.934,76	29.935,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	878.144,44	790.329,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	9.010.866,16	500.000,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	778,13	500,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	81.001,82	89.102,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	503,86	600,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	42.977.224,01	48.734.604,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	500.738,75	550.812,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	8.420.095,59	9.601.228,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	882,00	1.000,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	4.614.691,77	5.537.630,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.898.032,57	1.949.279,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	882.669,01	1.059.202,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	828.987,09	804.117,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	194.833,15	250.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	34.557.128,42	39.133.376,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	239.831,17	300.000,00
93	REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	21.681.930,95	27.922.172,36
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	12.635.366,30	10.911.203,64
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	42.977.224,01	48.734.604,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	500.738,75	550.812,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	77.344.864,00	76.843.705,20	88.019.120,74	113,80	114,54	11.175.416
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	72.883.213,00	72.611.912,04	83.668.687,39	114,80	115,23	11.056.775
	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	4.461.651,00	4.231.793,16	4.350.433,35	97,51	102,80	118.640
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	380.023,00	555.679,88	570.683,24	150,17	102,70	15.003
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	224.204,00	18.242,53	18.854,37	8,41	103,35	612
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	56.691,00	80.550,62	88.025,59	155,27	109,28	7.475
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	34.015,00	20.535,40	22.588,50	66,41	110,00	2.053
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	22.676,00	60.015,22	65.437,09	288,57	109,03	5.422
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	78.005.782,00	77.498.178,23	88.696.683,94	113,71	114,45	11.198.506
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	20.058.400,00	19.958.179,42	21.278.409,78	106,08	106,61	1.320.230
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.369.387,00	7.289.784,48	7.524.041,20	102,10	103,21	234.257
461	STROŠKI STORITEV	874	12.689.013,00	12.668.394,94	13.754.368,58	108,40	108,57	1.085.974
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	54.127.381,00	55.104.112,62	64.333.289,94	118,86	116,75	9.229.177
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	42.189.484,00	43.103.916,36	50.336.444,16	119,31	116,78	7.232.528
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	6.649.591,00	6.807.561,92	7.946.185,81	119,50	116,73	1.138.624
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	5.288.306,00	5.192.634,34	6.050.659,97	114,42	116,52	858.026
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.311.955,00	2.070.546,08	2.483.599,89	74,99	119,95	413.054
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	311.246,00	273.982,01	409.508,88	131,57	149,47	135.527
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	240,00	177,73	143,00	59,58	80,46	-35
468	L) DRUGI ODHODKI	883	33.139,00	52.962,45	51.014,00	153,94	96,32	-1.948
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	28.234,00	21.459,08	22.632,00	79,80	105,00	1.073
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	4.298,00	9.330,71	9.797,00	227,94	105,00	466
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	23.936,00	12.128,37	12.735,00	53,20	105,00	607
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	77.870.595,00	77.481.419,39	88.578.497,49	113,75	114,32	11.097.078
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	135.187,00	16.758,84	118.186,45	87,42	705,22	101.428
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	587,00	7.274,36	7.490,99	1.276,15	102,98	217
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	134.600,00	9.484,48	110.695,46	82,24	1.167,12	101.211
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		630.733,68	0,00	#DIV/0!	0,00	-630.734
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.221	1.187	1.218	99,74	102,59	31
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

SEDEŽ UPORABNIKA: GOSPOSVETSKA ULICA 9, 4000 KRANJ

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 (661+662.663+664)	660	72.883.213,00	4.461.651,00	72.611.912,04	4.231.793,16	83.668.687,39	4.350.433,35
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	72.883.213,00		72.611.912,04		83.668.687,39	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664		4.461.651,00		4.231.793,16		4.350.433,35
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	359.258,00	20.765,00	515.430,41	40.249,47	542.719,76	27.963,48
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	224.128,00	76,00	13.643,61	4.598,92	17.930,51	923,86
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	26.321,00	30.370,00	60.015,22	20.535,40	65.437,09	22.588,50
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	26.321,00	30.370,00		20.535,40		22.588,50
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			60.015,22		65.437,09	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	73.492.920,00	4.512.862,00	73.201.001,28	4.297.176,95	84.294.774,75	4.401.909,19
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	17.434.059,00	2.624.341,00	17.314.725,75	2.643.453,67	18.003.686,36	3.274.723,42
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.844.428,00	524.959,00	6.830.292,45	459.492,03	7.052.142,89	471.898,31
461	STROŠKI STORITEV	674	10.589.631,00	2.099.382,00	10.484.433,30	2.183.961,64	10.951.543,47	2.802.825,11
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	52.443.707,00	1.683.674,00	54.247.792,54	856.320,08	63.410.139,17	923.150,77
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	40.788.093,00	1.401.391,00	42.428.098,33	675.818,03	49.608.833,44	727.610,72
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	6.423.967,00	225.624,00	6.698.327,81	109.234,11	7.829.040,49	117.145,32
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	5.231.647,00	56.659,00	5.121.366,40	71.267,94	5.972.265,24	78.394,73
462	G) AMORTIZACIJA	679	3.164.103,00	147.852,00	1.949.464,06	121.082,02	2.361.903,50	121.696,39
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	297.352,00	13.894,00	257.732,23	16.249,78	389.442,94	20.065,94
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	229,00	11,00	123,69	54,04	143,00	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	31.660,00	1.479,00	49.768,32	3.194,13	48.514,31	2.499,69
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	26.973,00	1.261,00	12.128,37	9.330,71	12.735,00	9.797,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	4.414,00	221,00		9.330,71		9.797,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	22.559,00	1.040,00	12.128,37		12.735,00	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+682+683+684)	687	73.398.083,00	4.472.512,00	73.831.734,96	3.649.684,43	84.226.564,28	4.351.933,21
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	94.837,00	40.350,00		647.492,52	68.210,47	49.975,98
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			630.733,68			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		587,00		7.274,36		7.490,99
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	94.837,00	39.763,00		640.218,16	68.210,47	42.484,99
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692			630.733,68			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

(v eurih)

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	80.551.753,70	92.474.446,34	114,80
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	75.873.458,12	88.076.446,34	116,08
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	74.246.857,24	86.296.974,04	116,23
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	98.180,90	122.726,13	125,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	98.180,90	122.726,13	125,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	544.713,20	6.674.247,92	1.225,28
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	266.014,47	292.615,92	110,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	278.698,73	6.381.632,00	2.289,80
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	73.603.963,14	79.500.000,00	108,01
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	73.603.963,14	79.500.000,00	108,01
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#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			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.626.600,88	1.779.472,29	109,40
del 7102	Prihodki od obresti	422	447.852,22	539.000,00	120,35
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	240.072,34	252.075,96	105,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	836.567,94	878.396,34	105,00
72	Kapitalski prihodki	425	9.575,72	10.000,00	104,43
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	92.532,66	100.000,00	108,07
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	4.678.295,58	4.398.000,00	94,01
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.640.302,48	4.370.037,00	94,18
del 7102	Prihodki od obresti	433	37.993,10	27.963,00	73,60
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	80.324.240,66	94.284.840,26	117,38
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	76.379.714,19	90.665.360,80	118,70
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	45.829.801,17	51.484.678,23	112,34
del 4000	Plače in dodatki	440	35.894.139,60	40.380.907,05	112,50
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.502.475,66	1.748.636,45	116,38
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.617.140,70	2.878.854,77	110,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.732.234,02	3.005.457,42	110,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.808.222,52	3.167.675,00	112,80
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	275.588,67	303.147,54	110,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	7.184.291,76	8.059.236,32	112,18
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	3.576.722,74	4.023.813,08	112,50
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.954.245,50	3.323.526,19	112,50
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	34.383,83	38.681,81	112,50
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	41.641,80	46.847,03	112,50
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	577.297,89	626.368,21	108,50

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	18.767.262,92	19.128.906,57	101,93
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.931.536,49	2.990.167,22	102,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.890.835,38	9.068.652,09	102,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.404.290,75	1.474.505,29	105,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.712.517,16	1.763.892,67	103,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	48.067,28	49.509,30	103,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	902.996,82	921.056,76	102,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	567.813,17	482.641,19	85,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	38,34	39,49	103,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.309.167,53	2.378.442,56	103,00
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	83.946,35	72.000,00	85,77
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	4.514.411,99	11.920.539,68	264,06
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	1.180.910,92	1.024.156,00	86,73
4202	Nakup opreme	473	2.227.514,97	3.180.651,00	142,79
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	107.210,02		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	925.166,30	7.391.622,68	798,95
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		314.960,00	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	3.024,26		0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	70.585,52	9.150,00	12,96
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	3.944.526,47	3.619.479,46	91,76
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	940.221,50	727.610,72	77,39
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	140.328,93	117.145,32	83,48
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	2.863.976,04	2.774.723,42	96,88
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	227.513,04	-1.810.393,92	-795,73

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	227.513,04	-1.810.393,92	-795,73
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-227.513,04	1.810.393,92	-795,73

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	71.626.308	72.611.912,05	101	83.668.687,39	115
1	ZZZS - obvezni del	55.781.309	68.377.651,89	123	79.070.715,54	116
2	Prihodki PZZ	8.517.658	52.188,01	1	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	3.979.490	490.371,17	12	642.804,97	131
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	743.724	1.192.699,30	160	1.256.245,08	105
5	Obračun specializacij, pripravniki	2.604.127	2.499.001,67	96	2.698.921,80	108
					0,00	
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	0	4.231.793,15	0	4.350.433,35	
					0,00	
C)	FINANČNI PRIHODKI	247.387	555.679,88	225	570.683,24	103
					0,00	
D)	DRUGI PRIHODKI	331.182	18.242,53	6	18.854,37	103
					0,00	
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	51.363	80.550,62	157	88.025,59	109
I.	CELOTNI PRIHODKI	72.256.240	77.498.178,23	107	88.696.683,94	114
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	18.527.579	19.958.179,42	108	21.278.409,78	107
1	Stroški materiala	6.866.445	7.289.784,48	106	7.524.041,20	103
1. 0	zdravstveni material	4.562.815	4.860.326,53	107	4.977.336,82	102
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	121.168	123.910,39	102	127.255,98	103
1. 2	elektrika	430.103	447.879,26	104	493.164,33	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	379.725	328.840,55	87	360.959,01	110
1. 4	pogonsko gorivo	337.860	353.646,72	105	363.195,18	103
1. 5	rezervni deli	71.229	68.292,16	96	72.385,19	106
1. 6	odpis drobnega inventarja	340.557	381.696,47	112	389.131,70	102
1. 7	strokovna literat., časopis	25.818	46.712,88	181	47.090,45	101
1. 8	pisarniški material	423.727	392.540,31	93	401.027,47	102
1. 9	ostali potrošni mat.	173.444	285.939,21	165	292.495,07	102
2	Stroški storitev	11.661.134	12.668.394,94	109	13.754.368,59	109
2. 0	zdravstvene storitve	3.245.599	3.502.902,61	108	3.833.279,95	109
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	1.403.658	1.467.239,15	105	1.496.811,08	102
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	1.124.100	1.024.845,57	91	1.051.879,91	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	228.401	224.729,02	98	314.960,00	140
2. 4	zakupnine	486.448	607.829,33	125	624.815,76	103
2. 5	zavarovanje	183.347	266.790,90	146	299.772,58	112
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	122.094	229.085,45	188	220.660,81	96
2. 7	intelektualne storitve	71.036	73.128,99	103	74.860,62	102
2. 8	računalniške storitve	596.343	693.552,83	116	714.104,19	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	11.468	14.542,40	127	40.000,00	275

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	40.000,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	566.021	605.757,43	107	1.005.902,06	166
2. 12	voda in komunalne storitve	66.507	86.879,50	131	95.567,45	110
2. 13	odvoz odpadkov	196.723	214.529,35	109	235.982,29	110
2. 14	stroški pranja	137.833	143.064,88	104	96.773,00	68
2. 15	stroški ogrevanja	1.672	833,19	50	866,21	104
2. 16	čiščenje	1.212.702	1.336.424,21	110	1.372.507,12	103
2. 17	transportne storitve	508.308	737.146,21	145	757.363,36	103
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	323.507	300.213,92	93	308.319,70	103
2. 19	stroški ptt	435.865	521.143,76	120	535.382,11	103
2. 20	stroški službenega potovanja	46.566	58.965,22	127	60.614,44	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	15.577	11.720,77	75	12.037,36	103
2. 22	reprezentanca	19.345	16.004,43	83	16.465,38	103
2. 23	druge storitve	641.188	512.441,77	80	526.316,65	103
2. 24	stroški varovanja	16.825	18.624,05	111	19.126,58	103
F)	STROŠKI DELA	50.487.107	55.104.112,62	109	64.333.289,94	117
1	plače in nadomestila plač	39.439.692	43.107.092,39	109	50.336.444,16	117
2	nadomestilo za prevoz na delo	989.809	1.061.595,99	107	1.140.271,27	107
3	nadomestilo za prehrano	1.518.363	1.628.156,95	107	1.756.441,20	108
4	dodatno pokojn. zavarovanje	527.623	594.496,21	113	633.914,34	107
5	prispevki in davki od plač	6.223.965	6.807.561,92	109	7.946.185,81	117
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	1.787.655	1.905.209,16	107	2.520.033,16	132
G)	AMORTIZACIJA	2.904.204	2.070.546,08	71	2.483.599,89	120
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	197.725	273.982,01	139	409.508,88	149
J)	FINANČNI ODHODKI	330	177,73	54	143,00	80
K)	DRUGI ODHODKI	36.742	52.962,45	144	51.014,00	96
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	29.756	21.459,08	72	22.532,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	72.183.443	77.481.419,39	107	88.578.497,49	114
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	72.797	16.758,84		118.186,45	
	Davek od dohodka pravnih oseb	5.577	7.274,36		7.490,99	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	67.220	9.484,48		110.695,46	

Datum: 11.05.2025

SKUPAJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST
V KOLIČNIKI

povprečni delovni
program 2025

spl. amb. z referenčno ambulantno	1.977.243
ambulantna specializanta DM	27.087
ambulantna specializanta -ref.amb	18.068
otroški in šolski dispanzer - kurativa	311.711
otroški in šolski dispanzer - preventiva	308.706
dispanzer za žene	241.581

V TOČKAH, UTEŽEH

fizioterapija	206.211
specialne FTH obravnave	5.508
CDZOM	383.336
MHD	29.485
klinična psihologija	41.441
patronaža	92.340
antikoagulantna ambulantna	52.044
CDZO	86.433

SEKUNDARNA DEJAVNOST

V TOČKAH, STORITVAH

pnevmologija	10.640
RTG oddelek	180.393
ultrazvočna diagnostika	146.728
pedopsihiatrija	67.270
ortopedija	62.051
okulistika	193.220
dermatologija	6.580
otorinolaringologija	955
diabetologija	66.496
diabetična retinopatija	5.558
internistika	0

ZOBOZDRAVSTVO

V TOČKAH

zobozdrav. za odrasle	1.262.898
zobozdrav. za mladino	598.383
ortodontija	124.550
pedontologija	105.195
endodontija	36.452
zobne in ustne bolezni	45.565

REŠEVALNA SLUŽBA - točke, km

- nenujni prevozi s spremljevalcem	921.098
- sanitetni - ostali	954.413
- sanitetni - dializni	851.176

DSO	100.881
klinični farmacevt	1.200
medicina dela - preventivni pregledi športnikov	3.364
RAZVOJNA AMBULANTA	671.569

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj
ZD BLED
Mladinska cesta 1, 4260 Bled

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.565.666	5.513.436,60	99	6.337.269,14	115
1	ZZZS - obvezni del	4.113.527	5.086.458,76	124	5.899.427,57	116
2	Prihodki PZZ	814.298	3.577,46	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	399.400	144.295,92	36	151.510,72	105
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	40.711	75.072,56	184	65.976,40	88
5	Obračun specializacij, pripravniki	197.730	204.031,90	103	220.354,45	108
B)	POSLOVANJA - TRG	0	377.069,94	0	387.250,83	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	30.970	54.492,75	176	55.964,05	103
D)	DRUGI PRIHODKI	15.190	902,29	6	1.000,00	111
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	19.014	21.618,03	114	22.201,72	103
I.	CELOTNI PRIHODKI	5.630.840	5.967.519,61	106	6.803.685,74	114
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.447.707	1.510.181,83	104	1.639.742,93	109
1	Stroški materiala	444.431	486.962,07	110	504.678,11	104
1. 0	zdravstveni material	216.250	224.570,28	104	230.633,68	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	11.150	13.342,74	120	13.703,00	103
1. 2	elektrika	34.221	38.764,45	113	42.640,90	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	22.911	27.226,37	119	29.949,01	110
1. 4	pogonsko gorivo	77.702	80.566,76	104	82.742,06	103
1. 5	rezervni deli	4.355	8.238,62	189	10.710,21	130
1. 6	odpis drobnega inventarja	38.903	34.749,68	89	33.012,20	95
1. 7	strokovna literat., časopis	841	400,49	48	411,30	103
1. 8	pisarniški material	24.950	32.321,80	130	33.291,45	103
1. 9	ostali potrošni mat.	13.148	26.780,88	204	27.584,31	103
2	Stroški storitev	1.003.276	1.023.219,76	102	1.135.064,83	111
2. 0	zdravstvene storitve	419.863	455.191,28	108	496.158,50	109
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	50.709	29.256,64	58	30.134,34	103
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	150.232	113.853,61	76	116.927,66	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	47.573	18.561,41	39	9.760,00	53
2. 4	zakupnine	7.394	8.809,99	119	9.047,86	103
2. 5	zavarovanje	22.767	29.748,41	131	34.210,67	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	6.773	17.850,62	264	16.511,90	93
2. 7	intelektualne storitve	6.704	556,57	8	571,60	103
2. 8	računalniške storitve	37.817	34.424,11	91	35.456,83	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	123.940	142.649,29	115	166.899,67	117
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	32.950	33.327,17	101	74.751,04	224
2. 12	voda in komunalne storitve	4.574	11.366,92	249	12.503,61	110
2. 13	odvoz odpadkov	12.852	9.288,63	72	10.217,49	110

2. 14	stroški pranja	0	0,00	0	0,00	0
2. 15	stroški ogrevanja	0	0,00	0	0,00	0
2. 16	čiščenje	0	7.380,17	0	7.579,00	0
2. 17	transportne storitve	3.147	24.205,02	769	25.173,22	104
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	0	0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	35.376	50.198,66	142	51.554,02	103
2. 20	stroški službenega potovanja	3.569	4.431,35	124	4.608,60	104
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	4.279	1.531,25	36	1.572,59	103
2. 22	reprezentanca	0	105,49	0	120,00	114
2. 23	druge storitve	32.156	29.635,71	92	30.435,87	103
2. 24	stroški varovanja	601	847,46	141	870,34	103
F) STROŠKI DELA		3.658.814	4.041.315,51	110	4.869.984,36	121
1	plače in nadomestila plač	2.890.437	3.198.490,95	111	3.838.189,14	120
2	nadomestilo za prevoz na delo	46.906	57.043,57	122	64.139,00	112
3	nadomestilo za prehrano	106.389	115.442,75	109	128.515,00	111
4	dodatno pokojn. zavarovanje	35.552	38.484,81	108	41.692,00	108
5	prispevki in davki od plač	457.208	508.409,11	111	610.090,93	120
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	122.322	123.444,32	101	187.358,29	152
G) AMORTIZACIJA		327.222	176.715,00	54	207.991,89	118
H) REZERVACIJE		0	0,00	0		0
I) DRUGI STROŠKI		37.545	45.267,21	121	42.839,64	95
J) FINANČNI ODHODKI		2	0,93	47	1,00	108
K) DRUGI ODHODKI		3.459	11.725,71	339	2.950,00	25
L) PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI		2.201	503,21	23	528,00	105
II. CELOTNI ODHODKI		5.476.950	5.785.709,40	106	6.764.037,83	117
III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV		153.890	181.810,21	118	39.647,92	22
Davek od dohodka pravnih oseb		1.024	1.174,86		1.210,11	
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV		152.866	180.635,35	118	38.437,81	22

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

ZD BLED

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST	povprečni delovni program 2025
<u>V KOLIČNIKIH</u>	
spl. amb. z referenčno ambulanto	148.696
otroški in šolski dispanzer - kurativa	21.770
otroški in šolski dispanzer - preventiva	22.088
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	12.750
patronaža	6.345
antikoagulantna ambulanta	4.164
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH, primeri</u>	
RTG oddelek	26.006
ultrazvočna diagnostika	49.370
ortopedija	8.864
okulistika	23.500
diabetična retinopatija	1.426
ZOBOZDRAVSTVO	
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	50.651
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	175.447
- sanitetni prevozi - ostali	176.492
klinični farmacevt	72

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj
ZD BOHINJ
Triglavska cesta 15, 4264 Bohinj

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.708.374	1.813.180,18	106	2.150.639,33	119
1	ZZZS - obvezni del	1.286.809	1.656.652,81	129	1.993.180,09	120
2	Prihodki PZZ	216.210	780,87	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	110.963	53.757,85	48	56.170,59	104
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	94.392	101.988,65	108	101.288,65	99
5	Obračun specializacij, pripravniki	0	0,00	0	0,00	0
B)	POSLOVANJA - TRG	0	69.327,10	0	71.406,91	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	4.230	7.272,43	172	7.468,79	103
D)	DRUGI PRIHODKI	6.669	29,18	0	50,00	171
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	893	0,00	0	1.000,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	1.720.166	1.889.808,89	110	2.230.565,02	118
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	597.969	638.476,90	107	708.192,64	111
1	Stroški materiala	155.589	155.842,37	100	158.617,26	102
1. 0	zdravstveni material	96.852	95.432,68	99	98.009,36	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	1.455	2.191,31	151	2.250,48	103
1. 2	elektrika	20.742	16.933,20	82	17.390,40	103
1. 3	gorivo za ogrevanje	21.121	22.068,23	104	23.171,64	105
1. 4	pogonsko gorivo	2.058	2.189,04	106	2.248,14	103
1. 5	rezervni deli	2.966	3.425,94	116	3.518,44	103
1. 6	odpis drobnega inventarja	3.283	1.570,10	48	1.413,09	90
1. 7	strokovna literat., časopis	70	102,20	146	104,96	103
1. 8	pisarniški material	5.845	6.446,79	110	6.124,45	95
1. 9	ostali potrošni mat.	1.197	5.482,88	458	4.386,30	80
2	Stroški storitev	442.380	482.634,53	109	549.575,38	114
2. 0	zdravstvene storitve	193.126	213.403,25	110	219.165,14	103
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	57.856	57.441,17	99	57.441,17	100
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	24.630	22.101,05	90	22.101,05	100
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	505	384,30	76	27.200,00	7.078
2. 4	zakupnine	2.577	7.900,71	307	7.900,71	100
2. 5	zavarovanje	4.170	5.716,73	137	6.574,24	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	2.901	5.819,17	201	5.783,52	99
2. 7	intelektualne storitve	1.576	55,63	0	57,13	103
2. 8	računalniške storitve	17.107	9.029,45	53	9.273,25	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	28.692	40.494,47	141	47.378,53	117
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	6.337	4.163,97	66	26.866,40	645
2. 12	voda in komunalne storitve	2.763	3.981,79	144	4.379,97	110

2. 13	odvoz odpadkov	3.604	3.600,28	100	3.960,31	110
2. 14	stroški pranja	0	0,00	0	0,00	0
2. 15	stroški ogrevanja	0	40,84	0	46,97	0
2. 16	čiščenje	79.399	91.926,10	116	94.408,00	103
2. 17	transportne storitve	0	141,64	0	145,00	0
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	9.748	9.775,52	100	10.039,00	103
2. 20	stroški službenega potovanja	5.168	4.546,69	88	4.669,00	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	361	292,96	81	301,00	103
2. 22	reprezentanca	0	2,76	0	20,00	725
2. 23	druge storitve	1.693	1.684,29	99	1.730,00	103
2. 24	stroški varovanja	168	131,76	78	135,00	102
				0		
F)	STROŠKI DELA	1.214.142	1.235.330,74	102	1.451.969,00	118
				0		
1	plače in nadomestila plač	961.015	981.186,33	102	1.157.799,87	118
2	nadomestilo za prevoz na delo	20.113	17.625,06	88	19.693,00	112
3	nadomestilo za prehrano	32.663	32.318,96	99	32.870,47	102
4	dodatno pokojn. zavarovanje	10.686	11.421,44	107	11.062,00	97
5	prispevki in davki od plač	152.842	156.393,78	102	184.544,66	118
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	36.823	36.385,17	99	45.999,00	126
						0
G)	AMORTIZACIJA	40.998	44.707,00	109	48.931,00	109
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	17.072	19.938,79	117	20.128,05	101
J)	FINANČNI ODHODKI	0	0,01	0	0,00	0
K)	DRUGI ODHODKI	570	600,00	105	660,00	110
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	442	68,49	15	72,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	1.871.193	1.939.121,93	104	2.229.952,69	115
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-151.027	-49.313,04		612,33	
	Davek od dohodka pravnih oseb	465	533,72		548,13	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-151.493	-49.846,76		64,20	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

ZD BOHINJ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST	povprečni delovni program 2025
<u>V KOLIČNIKIH</u>	
spl. amb. z referenčno ambulanto	76.899
otroški in šolski dispanzer - kurativa	12.095
otroški in šolski dispanzer - preventiv	11.927
<u>V TOČKAH</u>	
fizioterapija	6.460
patronaža	2.970
antikoagulantana ambulanta	3.123
ZOBOZDRAVSTVO	69.239
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	55.716
zobozdrav. za mladino	13.523
DSO	5.498
klinični farmacevt	36

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD BLEJ in ZD BOHINJ
Mladinska cesta 1, 4260 Bled

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	7.274.040	7.326.616,78	101	8.487.908,47	116
1	ZZZS - obvezni del	5.400.336	6.743.111,57	125	7.892.607,66	117
2	Prihodki PZZ	1.030.508	4.358,33	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	510.363	198.053,77	39	207.681,30	105
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	135.103	177.061,21	131	167.265,05	94
5	Obračun specializacij, pripravniki	197.730	204.031,90	103	220.354,45	108
B)	POSLOVANJA - TRG	0	446.397,04	0	458.657,74	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	35.200	61.765,18	175	63.432,84	103
D)	DRUGI PRIHODKI	21.859	931,47	4	1.000,00	107
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	19.907	21.618,03	109	23.201,72	107
I.	CELOTNI PRIHODKI	7.351.006	7.857.328,50	107	9.034.200,77	115
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.045.676	2.148.658,73	105	2.347.935,58	109
1	Stroški materiala	600.020	642.804,44	107	663.295,37	103
1. 0	zdravstveni material	313.102	320.002,96	102	328.643,04	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	12.605	15.534,05	123	15.953,48	103
1. 2	elektrika	54.963	55.697,65	101	60.031,29	108
1. 3	gorivo za ogrevanje	44.032	49.294,60	112	53.120,65	108
1. 4	pogonsko gorivo	79.760	82.755,80	104	84.990,21	103
1. 5	rezervni deli	7.321	11.664,56	159	14.228,65	122
1. 6	odpis drobnega inventarja	42.186	36.319,78	86	34.425,29	95
1. 7	strokovna literat., časopis	911	502,69	55	516,26	103
1. 8	pisarniški material	30.795	38.768,59	126	39.415,90	102
1. 9	ostali potrošni mat.	14.345	32.263,76	225	31.970,61	99
2	Stroški storitev	1.445.656	1.505.854,29	104	1.684.640,20	112
2. 0	zdravstvene storitve	612.989	668.594,53	109	715.323,63	107
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	108.565	86.697,81	80	87.575,51	101
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	174.862	135.954,66	78	139.028,71	102
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	48.078	18.945,71	39	36.960,00	195
2. 4	zakupnine	9.971	16.710,70	168	16.948,57	101
2. 5	zavarovanje	26.937	35.465,14	132	40.784,91	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	9.674	23.669,79	245	22.295,42	94
2. 7	intelektualne storitve	8.280	612,20	7	628,73	103
2. 8	računalniške storitve	54.924	43.453,56	79	44.730,08	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	152.632	183.143,76	120	214.278,20	117

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	0,00	102
2. 11	stroški strok. izobraževanja	39.287	37.491,14	95	101.617,44	271
2. 12	voda in komunalne storitve	7.337	15.348,71	209	16.883,58	110
2. 13	odvoz odpadkov	16.456	12.888,91	78	14.177,80	110
2. 14	stroški pranja	0	0,00	0	0,00	0
2. 15	stroški ogrevanja	0	40,84	0	46,97	0
2. 16	čiščenje	79.399	99.306,27	125	101.987,00	103
2. 17	transportne storitve	3.147	24.346,66	774	25.318,22	104
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	0	0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	45.124	59.974,18	133	61.593,02	103
2. 20	stroški službenega potovanja	8.737	8.978,04	103	9.277,60	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	4.640	1.824,21	39	1.873,59	103
2. 22	reprezentanca	0	108,25	#DIV/0!	140,00	0
2. 23	druge storitve	33.849	31.320,00	93	32.165,87	103
2. 24	stroški varovanja	769	979,22	127	1.005,34	103
F)	STROŠKI DELA	4.872.956	5.276.646,25	108	6.321.953,36	120
1	plače in nadomestila plač	3.851.452	4.179.677,28	109	4.995.989,01	120
2	nadomestilo za prevoz na delo	67.019	74.668,63	111	83.832,00	112
3	nadomestilo za prehrano	139.052	147.761,71	106	161.385,47	109
4	dodatno pokojn. zavarovanje	46.238	49.906,25	108	52.754,00	106
5	prispevki in davki od plač	610.050	664.802,89	109	794.635,59	120
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	159.145	159.829,49	100	233.357,29	146
G)	AMORTIZACIJA	368.220	221.422,00	60	256.922,89	116
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	54.617	65.206,00	119	62.967,69	97
J)	FINANČNI ODHODKI	2	0,94	47	1,00	106
K)	DRUGI ODHODKI	4.029	12.325,71	306	3.610,00	29
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	2.643	571,70	22	600,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	7.348.143	7.724.831,33	105	8.993.990,52	116
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	2.863	132.497,17	4.629	40.210,25	30
	Davek od dohodka pravnih oseb	1.490	1.708,58		1.758,24	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	1.373	130.788,59	9.527	38.452,01	29

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

OE ZD BLEJ in ZD BOHINJ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST
V KOLIČNIKI

povprečni delovni
program 2025

spl. amb. z referenčno ambulanto	225.595
otroški in šolski dispanzer - kurativa	33.866
otroški in šolski dispanzer - preventiva	34.015

V TOČKAH, UTEŽI

fizioterapija	19.210
patronaža	9.315
antikoagulantna ambulanta	7.287

SEKUNDARNA DEJAVNOST

V TOČKAH

RTG oddelek	26.006
ultrazvočna diagnostika	49.370
ortopedija	8.864
okulistika	23.500
diabetična retinopatija	1.426
ZOBOZDRAVSTVO	69.239

V TOČKAH

zobozdrav. za odrasle	106.367
zobozdrav. za mladino	13.523

REŠEVALNA SLUŽBA - točke, km

- nenujni prevozi s spremljevalcem	175.447
- sanitetni - ostali	176.492

DSO	5.498
klinični farmacevt	108

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj
ZD JESENICE
Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	13.519.278	12.839.607,01	95	14.717.981,17	115
1	ZZZS - obvezni del	9.709.967	11.947.984,05	123	13.807.428,05	116
2	Prihodki PZZ	1.719.501	479,39	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	1.403.417	263.665,97	19	270.784,95	103
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	100.610	193.706,82	193	171.295,73	88
5	Obračun specializacij, pripravniki	585.783	433.770,78	74	468.472,44	108
B)	POSLOVANJA - TRG	0	1.391.268,00	0	1.433.006,04	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	46.980	119.433,58	254	122.658,29	103
D)	DRUGI PRIHODKI	136.390	344,33	0	353,63	103
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	7.087	18.263,46	258	20.089,81	110
I.	CELOTNI PRIHODKI	13.709.735	14.368.916,38	105	16.294.088,93	113
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.421.996	3.611.295,20	106	3.883.634,14	108
1	Stroški materiala	1.473.268	1.506.391,03	102	1.559.383,48	104
1. 0	zdravstveni material	1.049.139	1.089.551,13	104	1.118.969,01	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	27.228	21.909,75	80	22.501,31	103
1. 2	elektrika	69.000	68.622,82	99	75.485,10	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	100.457	100.142,79	100	110.157,07	110
1. 4	pogonsko gorivo	76.786	74.619,02	97	76.633,73	103
1. 5	rezervni deli	3.940	15.657,67	397	16.080,43	103
1. 6	odpis drobnega inventarja	53.038	36.177,64	68	37.154,44	103
1. 7	strokovna literat., časopis	2.359	11.649,42	494	11.963,95	103
1. 8	pisarniški material	68.560	50.637,03	74	52.004,23	103
1. 9	ostali potrošni mat.	22.760	37.423,76	164	38.434,20	103
2	Stroški storitev	1.948.728	2.104.904,17	108	2.324.250,66	110
2. 0	zdravstvene storitve	459.450	464.452,90	101	473.741,96	102
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	134.347	118.811,79	88	118.811,79	100
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	254.589	251.187,40	99	257.969,46	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	36.672	18.209,18	50	94.400,00	518
2. 4	zakupnine	60.787	64.810,06	107	66.559,93	103
2. 5	zavarovanje	35.057	57.211,05	163	58.755,75	103
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	18.124	49.484,17	273	45.551,96	92
2. 7	intelektualne storitve	14.744	34.693,88	235	35.387,76	102
2. 8	računalniške storitve	109.617	134.716,72	123	138.354,07	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	336.591	397.966,29	118	465.620,56	117

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0			0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	124.286	131.674,69	106	182.868,17	139
2. 12	voda in komunalne storitve	6.870	12.121,13	176	13.333,24	110
2. 13	odvoz odpadkov	45.822	47.934,44	105	52.727,88	110
2. 14	stroški pranja	24.587	29.240,25	119	19.883,37	68
2. 15	stroški ogrevanja	0		0	0,00	0
2. 16	čiščenje	27.926	16.873,20	60	17.328,78	103
2. 17	transportne storitve	82.171	90.866,16	111	93.319,55	103
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	75.463	96.280,81	128	98.880,39	103
2. 20	stroški službenega potovanja	7.287	8.169,32	112	8.389,89	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.354	1.238,79	91	1.272,24	103
2. 22	reprezentanca	1.832	1.590,41	87	1.633,35	103
2. 23	druge storitve	86.598	73.820,07	85	75.813,21	103
2. 24	stroški varovanja	4.553	3.551,46	78	3.647,35	103
F)	STROŠKI DELA	9.697.433	10.219.009,00	105	11.815.994,56	116
1	plače in nadomestila plač	7.560.250	7.993.013,13	106	9.239.923,18	116
2	nadomestilo za prevoz na delo	189.762	195.193,42	103	210.548,00	108
3	nadomestilo za prehrano	297.085	308.043,66	104	324.237,00	105
4	dodatno pokojn. zavarovanje	101.616	109.231,82	107	116.038,00	106
5	prispevki in davki od plač	1.195.800	1.267.057,17	106	1.474.837,64	116
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	352.920	346.469,80	98	450.410,74	130
G)	AMORTIZACIJA	498.877	349.369,00	70	429.053,00	123
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	78.111	114.723,68	147	120.459,86	105
J)	FINANČNI ODHODKI	10	9,41	92	8,00	85
K)	DRUGI ODHODKI	5.466	6.587,86	121	8.224,00	125
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	585	5.899,75	1.008	6.195,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	13.702.478	14.306.893,90	104	16.263.568,56	114
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	7.257	62.022,48	855	30.520,37	49
	Davek od dohodka pravnih oseb	1.254	1.437,72		1.480,85	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	6.004	60.584,76	1.009	29.039,52	48

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

ZD JESENICE

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

	povprečni delovni program 2025
OSNOVNA DEJAVNOST	
<u>V KOLIČNIKI</u>	
spl. amb. z referenčno ambulanto	328.439
ambulanta specializanta DM	9.301
referenčna ambulanta specializanta DM	8.585
otroški in šolski dispanzer - kurativa	36.283
otroški in šolski dispanzer - preventiva	35.780
dispanzer za žene	58.388
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	35.658
specialne FTH obravnave	916
CDZOM	133.707
patronaža	16.605
antikoagulantna ambulanta	4.684
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V STORITVAH</u>	
pnevmologija	7.600
ZOBOZDRAVSTVO	472.462
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	280.269
zobozdrav. za mladino	111.563
pedontologija	35.065
ustne in zobne bolezni	45.565
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	157.694
- sanitetni prevozi - ostali	275.703
 ambulanta v DSO	29.687
klinični farmacevt	192

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD KRANJ
Gospodsvetska ulica 10, 4000 Kranj

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	31.305.845	32.521.786,05	104	37.043.740,95	114
1	ZZZS - obvezni del	24.916.457	30.201.472,22	121	34.666.595,17	115
2	Prihodki PZZ	3.415.815	24.290,35	1	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	1.763.626	626.360,82	36	643.272,56	103
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	289.731	623.160,36	215	603.650,73	97
5	Obračun specializacij, pripravniki	920.216	1.046.502,30	114	1.130.222,48	108
B)	POSLOVANJA - TRG	0	1.411.449,74	0	1.449.558,88	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	83.735	201.890,64	241	207.341,69	103
D)	DRUGI PRIHODKI	96.737	11.636,56	12	11.950,75	103
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	20.099	13.257,39	66	14.583,13	110
I.	CELOTNI PRIHODKI	31.506.416	34.160.020,38	108	38.727.175,39	113
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.248.301	10.440.405,09	113	11.026.322,93	106
1	Stroški materiala	3.040.753	3.326.806,18	109	3.437.968,58	103
1. 0	zdravstveni material	2.095.563	2.291.990,70	109	2.353.874,45	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	47.290	49.283,83	104	50.614,49	103
1. 2	elektrika	187.482	188.126,67	100	206.939,34	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	129.960	104.183,41	80	114.601,75	110
1. 4	pogonsko gorivo	103.752	109.204,32	105	112.152,84	103
1. 5	rezervni deli	30.051	20.558,51	68	21.113,59	103
1. 6	odpis drobnega inventarja	154.365	231.025,87	150	237.263,57	103
1. 7	strokovna literat., časopis	13.411	19.175,31	143	19.693,04	103
1. 8	pisarniški material	185.937	149.520,68	80	153.557,74	103
1. 9	ostali potrošni mat.	92.941	163.736,88	176	168.157,78	103
2	Stroški storitev	6.207.548	7.113.598,91	115	7.588.354,35	107
2. 0	zdravstvene storitve	1.423.115	1.679.142,42	118	1.830.265,24	109
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	703.212	858.380,90	122	881.557,18	103
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	384.853	341.766,74	89	350.994,44	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	67.473	153.927,05	228	80.000,00	52
2. 4	zakupnine	349.961	387.318,66	111	397.776,26	103
2. 5	zavarovanje	63.622	91.091,23	143	104.754,91	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	43.671	99.683,97	228	87.650,10	88
2. 7	intelektualne storitve	28.915	4.761,62	16	4.890,18	103
2. 8	računalniške storitve	187.459	196.301,71	105	201.601,86	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	788.228	912.088,01	116	1.067.142,97	117

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	232.132	260.389,72	112	410.365,22	158
2. 12	voda in komunalne storitve	30.953	36.797,49	119	40.477,24	110
2. 13	odvoz odpadkov	98.380	106.521,02	108	117.173,12	110
2. 14	stroški pranja	68.606	72.995,16	106	49.636,71	68
2. 15	stroški ogrevanja	9	0,00	0	0,00	0
2. 16	čiščenje	749.775	885.001,28	118	908.896,31	103
2. 17	transportne storitve	365.726	527.246,71	144	541.482,37	103
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	0	0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	181.112	200.658,34	111	206.076,12	103
2. 20	stroški službenega potovanja	17.586	21.876,63	124	22.467,30	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	2.063	2.463,89	119	2.530,42	103
2. 22	reprezentanca	6.092	9.855,87	162	10.121,98	103
2. 23	druge storitve	406.150	256.351,13	63	263.272,61	103
2. 24	stroški varovanja	8.453	8.979,36	106	9.221,80	103
F)	STROŠKI DELA	20.617.534	22.720.015,23	110	26.580.399,43	117
1	plače in nadomestila plač	16.089.052	17.764.979,54	110	20.785.026,06	117
2	nadomestilo za prevoz na delo	432.844	460.582,86	106	477.323,00	104
3	nadomestilo za prehrano	611.693	661.898,04	108	700.673,00	106
4	dodatno pokojn. zavarovanje	219.995	251.995,88	115	260.322,00	103
5	prispevki in davki od plač	2.538.857	2.790.328,09	110	3.250.732,22	117
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	725.093	790.230,82	109	1.106.323,15	140
G)	AMORTIZACIJA	1.074.484	881.311,00	82	1.056.555,00	120
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	23.138	44.056,28	190	36.441,89	83
J)	FINANČNI ODHODKI	5	138,43	2.736	111,00	80
K)	DRUGI ODHODKI	14.270	14.704,68	103	18.931,00	129
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	15.106	4.698,98	31	4.934,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	30.992.837	34.105.329,69	110	38.723.695,26	114
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	513.578	54.690,69	11	3.480,13	6
	Davek od dohodka pravnih oseb	1.524	1.747,81		1.800,24	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	512.054	52.942,88	10	1.679,89	3

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

ZD KRANJ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST	povprečni delovni
<u>V KOLIČNIKI</u>	program 2025
spl. amb. z referenčno ambulanto	944.696
ambulanta specializanta DM	8.485
referenčna ambulanta specializanta DM	7.769
otroški in šolski dispanzer - kurativa	163.353
otroški in šolski dispanzer - preventiva	161.008
 dispanzer za žene	 67.146
 <u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	78.710
specialne FTH obravnave	4.308
CDZOM	117.608
klinična psihologija	19.734
patronaža	36.045
antikoagulantna ambulanta	22.900
 SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH, STORITVAH, PRIMERIH</u>	
RTG oddelek	98.821
ultrazvočna diagnostika	51.839
pedopsihiatrija	67.270
ortopedija	44.322
okulistika	88.777
dermatologija	3.220
diabetična retinopatija	3.307
ZOBOZDRAVSTVO	
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	516.640
zobozdrav. za mladino	316.095
ortodontija	124.550
pedontologija	70.130
endodontija	36.452
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	358.205
- sanitetni - ostali	339.407
 DSO	 31.336
klinični farmacevt	444
medicina dela - preventivni pregledi športnik	3.364
RAZVOJNA AMBULANTA	671.569

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD RADOVLJICA
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.506.411	5.615.430,36	102	6.441.261,20	115
1	ZZZS - obvezni del	4.205.232	4.931.656,57	117	5.729.760,81	116
2	Prihodki PZZ	536.934	3.111,26	1	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	331.692	156.492,66	47	160.717,96	103
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	79.662	134.287,08	169	129.709,01	97
5	Obračun specializacij, pripravniki	352.891	389.882,79	110	421.073,41	108
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	0	226.901,46	0	233.027,80	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	30.808	68.064,78	221	69.902,53	103
D)	DRUGI PRIHODKI	24.308	3,26	0	10,00	307
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	0	983,61	0	1.080,00	110
I.	CELOTNI PRIHODKI	5.561.527	5.911.383,47	106	6.745.281,52	114
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.766.687	1.780.109,68	101	1.908.967,73	107
1	Stroški materiala	469.712	489.679,95	104	508.421,11	104
1. 0	zdravstveni material	288.508	309.535,46	107	317.892,92	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	4.123	9.833,51	239	10.099,01	103
1. 2	elektrika	26.900	39.634,30	147	43.597,73	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	45.930	35.979,36	78	39.577,30	110
1. 4	pogonsko gorivo	8.069	8.687,21	108	8.921,76	103
1. 5	rezervni deli	19.177	9.970,13	52	10.239,32	103
1. 6	odpis drobnega inventarja	26.157	23.137,47	88	23.762,18	103
1. 7	strokovna literat., časopis	214	473,21	221	485,99	103
1. 8	pisarniški material	35.210	41.127,40	117	42.237,84	103
1. 9	ostali potrošni mat.	15.426	11.301,90	73	11.607,05	103
2	Stroški storitev	1.296.974	1.290.429,73	99	1.400.546,62	109
2. 0	zdravstvene storitve	596.292	567.626,36	95	567.626,36	100
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	147.294	119.624,18	81	119.624,18	100
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	54.170	66.447,91	123	68.242,00	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	16.607	4.780,51	29	58.640,00	1.227
2. 4	zakupnine	7.319	15.377,22	210	15.792,40	103
2. 5	zavarovanje	12.876	19.076,62	148	21.938,11	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	13.805	18.498,59	134	17.888,10	97
2. 7	intelektualne storitve	6.904	7.612,46	110	7.818,00	103
2. 8	računalniške storitve	36.691	32.566,18	89	33.445,47	103

2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	118.496	148.939,20	126	174.258,86	117
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	55.754	54.087,35	97	71.814,86	133
2. 12	voda in komunalne storitve	7.568	9.372,46	124	10.309,71	110
2. 13	odvoz odpadkov	9.119	8.418,10	92	9.259,91	110
2. 14	stroški pranja	1.315	0,00	0	0,00	0
2. 15	stroški ogrevanja	531	792,35	0	813,74	103
2. 16	čiščenje	128.015	117.976,06	92	121.161,41	103
2. 17	transportne storitve	0		0	0,00	0
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	35.901	49.896,81	139	51.244,02	103
2. 20	stroški službenega potovanja	837	654,27	78	671,94	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.671	1.029,84	62	1.057,65	103
2. 22	reprezentanca	319	389,03	0	399,53	103
2. 23	druge storitve	44.639	45.446,58	102	46.673,64	103
2. 24	stroški varovanja	852	1.817,65	213	1.866,73	103
F)	STROŠKI DELA	3.432.598	3.935.884,40	115	4.589.185,00	117
1	plače in nadomestila plač	2.715.962	3.084.903,12	114	3.590.743,04	116
2	nadomestilo za prevoz na delo	60.676	72.817,16	120	82.606,00	113
3	nadomestilo za prehrano	96.465	106.620,74	111	120.726,00	113
4	dodatno pokojn. zavarovanje	33.075	39.522,43	119	41.838,00	106
5	prispevki in davki od plač	429.928	496.938,80	116	581.451,70	117
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	96.491	135.082,15	140	171.820,26	127
G)	AMORTIZACIJA	219.323	122.921,00	56	169.700,50	138
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	26.443	29.322,42	111	32.254,66	110
J)	FINANČNI ODHODKI	302	1,37	0	1,00	73
K)	DRUGI ODHODKI	4.257	2.926,78	69	3.300,00	113
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	837	732,56	87	769,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	5.450.447	5.871.898,21	108	6.704.177,89	114
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV	111.080	39.485	36	41.103,63	104
	Davek od dohodka pravnih oseb	471	540,57		556,79	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	110.609	38.944,69	35	40.546,84	104

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

ZD RADOVLJICA

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST	povprečni delovni
<u>V KOLIČNIKIH</u>	program 2025
spl. amb. z referenčno ambulanto	172.474
otroški in šolski dispanzer - kurativa	31.445
otroški in šolski dispanzer - preventiva	31.629
 <u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	20.400
MHD	7.963
klinična psihologija	21.707
patronaža	10.125
antikoagulantna ambulanta	9.368
 SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V STORITVAH, TOČKAH</u>	
otorinolaringologija	955
diabetologija	10.883
 ZOBOZDRAVSTVO	121.586
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	101.302
zobozdrav. za mladino	20.284
 DSO	13.744
klinični farmacevt	120

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj
ZD ŠKOFJA LOKA
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	9.440.951	10.137.695,08	107	11.723.253,96	116
1	ZZZS - obvezni del	7.476.505	9.548.961,59	128	11.126.795,44	117
2	Prihodki PZZ	810.820	14.950,12	2	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	722.427	205.046,74	28	215.299,08	105
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	66.275	106.806,64	161	98.275,05	92
5	Obračun specializacij, pripravniki	364.923	261.929,99	72	282.884,39	108
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	0	388.450,23	0	398.938,39	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	3.885	1.768,63	46	1.816,38	103
D)	DRUGI PRIHODKI	25.150	5.080,49	20	5.250,00	103
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	238	7.767,15	3.266	8.543,87	110
I.	CELOTNI PRIHODKI	9.470.223	10.540.761,58	111	12.137.802,59	115
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.722.585	2.789.871,46	102	2.960.026,20	106
1	Stroški materiala	784.306	791.252,51	101	803.706,47	102
1. 0	zdravstveni material	528.035	526.559,72	100	526.559,72	100
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	13.549	11.841,12	87	12.160,83	103
1. 2	elektrika	50.787	52.343,91	103	57.578,30	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	27.552	20.358,22	74	22.394,04	110
1. 4	pogonsko gorivo	36.944	39.876,42	108	40.953,08	103
1. 5	rezervni deli	3.849	8.180,67	213	8.401,55	103
1. 6	odpis drobnega inventarja	37.304	36.948,33	99	37.945,93	103
1. 7	strokovna literat., časopis	542	928,29	171	953,35	103
1. 8	pisarniški material	67.971	67.859,57	100	69.691,78	103
1. 9	ostali potrošni mat.	17.772	26.356,26	148	27.067,88	103
2	Stroški storitev	1.938.280	1.998.618,95	103	2.156.319,73	108
2. 0	zdravstvene storitve	580.060	642.949,90	111	655.808,90	102
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	196.835	161.264,73	82	161.264,73	100
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	134.810	120.433,53	89	123.685,24	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	18.778	4.110,46	22	4.000,00	97
2. 4	zakupnine	103.534	139.633,15	135	143.403,25	103
2. 5	zavarovanje	24.504	34.899,88	142	40.134,86	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	19.414	13.490,94	69	24.703,74	183
2. 7	intelektualne storitve	7.094	6.912,20	97	7.098,83	103
2. 8	računalniške storitve	79.834	100.654,36	126	103.372,03	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	245.687	268.293,97	109	313.903,94	117

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	0,00	0	0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	81.667	75.179,02	92	145.972,73	194
2. 12	voda in komunalne storitve	7.646	7.476,98	98	8.224,68	110
2. 13	odvoz odpadkov	18.128	29.778,77	164	32.756,65	110
2. 14	stroški pranja	34.597	35.090,80	101	23.861,74	68
2. 15	stroški ogrevanja	0	0,00	0	0,00	
2. 16	čiščenje	195.083	176.085,67	90	180.839,98	103
2. 17	transportne storitve	42.965	64.630,47	150	66.375,49	103
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	47.794	56.507,28	118	58.032,98	103
2. 20	stroški službenega potovanja	3.725	6.816,22	183	7.000,26	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.941	1.375,12	71	1.412,25	103
2. 22	reprezentanca	123	93,63	76	96,16	103
2. 23	druge storitve	93.346	52.131,72	56	53.539,28	103
2. 24	stroški varovanja	714	810,15	114	832,02	103
F)	STROŠKI DELA	6.787.101	7.571.207,32	112	8.718.319,70	115
1	plače in nadomestila plač	5.287.075	5.894.700,17	111	6.810.978,70	116
2	nadomestilo za prevoz na delo	132.160	143.548,41	109	163.479,00	114
3	nadomestilo za prehrano	208.275	229.814,51	110	257.031,00	112
4	dodatno pokojn. zavarovanje	72.254	81.817,28	113	92.254,00	113
5	prispevki in davki od plač	832.465	929.406,47	112	1.073.464,47	116
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	254.871	291.920,48	115	321.112,53	110
G)	AMORTIZACIJA	447.575	312.561,00	70	345.815,00	111
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	74.532	99.063,71	133	100.985,74	102
J)	FINANČNI ODHODKI	1	0,16	13	0,00	0
K)	DRUGI ODHODKI	4.910	5.620,00	114	5.950,00	106
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	4.152	5.239,21	126	5.502,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	10.040.857	10.783.562,86	107	12.136.598,64	113
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-570.634	-242.801,28	43	1.203,96	
	Davek od dohodka pravnih oseb	0	878,40		904,75	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-570.634	-243.679,68	43	299,21	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

ZD Škofja Loka

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST	povprečni delovni
<u>V KOLIČNIKI</u>	program 2025
spl. amb. z referenčno ambulanto	200.745
otroški in šolski dispanzer - kurativa	46.765
otroški in šolski dispanzer - preventiva	46.275
 dispanzer za žene	 89.772
 <u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	29.240
specialne FTH obravnave	284
CDZOM	132.021
patronaža	10.800
antikoagulantna ambulanta	1.561
CDZO	86.433
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH, STORITVAH</u>	
pnevmologija	3.040
RTG oddelek	43.343
ultrazvočna diagnostika	25.771
okulistika	80.944
dermatologija	3.360
diabetologija	39.288
diabetična retinopatija	825
ZOBOZDRAVSTVO	206.953
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	172.213
zobozdrav. za mladino	91.279
 <u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	168.137
- sanitetni - ostali	83.442
klinični farmacevt	240

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD TRŽIČ
Blejska cesta 10, 4290 Tržič

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.192.034	5.015.924,71	97	5.809.971,50	116
1	ZZZS - obvezni del	4.010.551	4.658.802,82	116	5.450.799,30	117
2	Prihodki PZZ	706.089	4.998,56	1	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	258.698	111.386,74	43	114.394,18	103
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	34.112	77.852,68	228	68.863,40	88
5	Obračun specializacij, pripravniki	182.584	162.883,91	89	175.914,62	108
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	0	238.627,13	0	245.070,06	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	22.940	54.458,08	237	55.928,45	103
D)	DRUGI PRIHODKI	24.146	96,29	0	120,00	125
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	3.871	18.660,98	482	20.527,08	110
I.	CELOTNI PRIHODKI	5.242.991	5.327.767,19	102	6.131.617,09	115
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.456.327	1.571.476,34	108	1.707.954,11	109
1	Stroški materiala	449.607	478.306,89	106	497.116,38	104
1. 0	zdravstveni material	288.177	322.484,95	112	331.192,04	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	15.109	13.454,11	89	13.817,37	103
1. 2	elektrika	30.441	33.537,37	110	38.567,98	115
1. 3	gorivo za ogrevanje	24.016	14.391,12	60	16.549,79	115
1. 4	pogonsko gorivo	32.548	38.503,95	118	39.543,56	103
1. 5	rezervni deli	4.084	1.744,69	43	1.791,80	103
1. 6	odpis drobnega inventarja	26.307	18.016,55	68	18.503,00	103
1. 7	strokovna literat., časopis	1.223	2.507,59	205	2.575,29	103
1. 8	pisarniški material	20.647	22.436,11	109	23.041,88	103
1. 9	ostali potrošni mat.	7.055	11.230,45	159	11.533,67	103
2	Stroški storitev	1.006.720	1.093.169,45	109	1.210.837,73	111
2. 0	zdravstvene storitve	437.780	468.753,92	107	492.191,62	105
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	88.497	91.723,89	104	94.475,61	103
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	94.024	96.512,29	103	99.118,12	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	39.454	24.516,26	62	37.200,00	152
2. 4	zakupnine	7.841	10.675,14	136	10.963,37	103
2. 5	zavarovanje	18.782	26.797,22	143	30.816,80	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	11.345	16.270,37	143	15.378,66	95
2. 7	intelektualne storitve	1.435	6.789,43	473	6.972,74	103
2. 8	računalniške storitve	49.807	53.891,10	108	55.346,16	103

2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	93.711	151.281,26	161	176.999,07	117
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0		0	0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	29.973	25.833,18	86	69.483,94	269
2. 12	voda in komunalne storitve	4.544	4.968,08	109	5.464,89	110
2. 13	odvoz odpadkov	8.818	8.988,11	102	9.886,92	110
2. 14	stroški pranja	8.727	7.192,91	82	4.891,18	68
2. 15	stroški ogrevanja	0		0	0,00	0
2. 16	čiščenje	0	1.448,04	0	1.487,14	0
2. 17	transportne storitve	14.299	30.056,21	210	30.867,73	103
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	23.101	24.605,11	107	25.269,45	103
2. 20	stroški službenega potovanja	1.272	2.915,25	229	2.993,96	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.176	1.174,14	100	1.205,84	103
2. 22	reprezentanca	2.759	164,41	6	168,85	103
2. 23	druge storitve	69.207	38.451,48	56	39.489,67	103
2. 24	stroški varovanja	168	161,65	96	166,01	103
F)	STROŠKI DELA	3.526.740	3.640.622,21	103	4.214.630,08	116
1	plače in nadomestila plač	2.746.763	2.849.970,26	104	3.305.965,50	116
2	nadomestilo za prevoz na delo	69.908	73.177,50	105	77.194,51	105
3	nadomestilo za prehrano	110.163	113.604,67	103	126.054,44	111
4	dodatno pokojn. zavarovanje	36.415	41.267,86	113	48.063,34	116
5	prispevki in davki od plač	426.748	444.250,46	104	515.330,53	116
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	136.744	118.351,46	87	142.021,75	120
G)	AMORTIZACIJA	222.387	131.481,00	59	162.324,50	123
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0		0
I)	DRUGI STROŠKI	25.032	37.224,85	149	38.791,72	104
J)	FINANČNI ODHODKI	0	7,21	2.121	6,00	83
K)	DRUGI ODHODKI	1.800	3.078,60	171	3.220,00	105
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	5.956	4.299,56	72	4.514,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	5.238.242	5.388.189,77	103	6.131.440,41	114
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	4.749	-60.422,58	-1.272	176,68	0
	Davek od dohodka pravnih oseb	118	135,83		139,90	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	4.631	-60.558,41	-1.308	36,78	0

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 11.05.2025

ZD TRŽIČ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2025

OSNOVNA DEJAVNOST <u>V KOLIČNIKI</u>	povprečni delovni program 2025
spl. amb. z referenčno ambulanto	105.295
ambulanta specializanta DM	9.301
referenčna ambulanta specializanta DM	1.714
dispanzer za žene	26.275
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	22.993
MHD	21.522
patronaža	9.450
antikoagulantna ambulanta	6.245
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH</u>	
RTG oddelek	12.223
ultrazvočna diagnostika	19.748
ortopedija	8.864
okulistika	0
diabetologija	16.325
ZOBOZDRAVSTVO	131.746
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	86.107
zobozdrav. za mladino	45.639
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	61.615
- sanitetni - ostali	79.369
-sanitetni - dializni	69.245
DSO	20.616
klinični farmacevt	96

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
UPRAVA
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2025

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks R24/R23	PLAN 2025	Indeks P25/R24
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.281.980	2.406.341,54	105	2.826.119,21	117
1	ZZZS - obvezni del	62.261	345.663,07	555	396.729,10	115
2	Prihodki PZZ	297.991	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	1.883.495	1.975.539,06	105	2.412.204,00	122
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	38.233	85.139,41	0	17.186,11	20
5	Obračun specializacij, pripravniki	0	0,00	0	0,00	0
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	0	128.699,55	0	132.174,44	0
C)	FINANČNI PRIHODKI	23.840	48.298,99	203	49.603,06	103
D)	DRUGI PRIHODKI	2.593	150,13	6	170,00	113
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	161	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	2.308.575	2.583.490,21	112	3.008.066,71	116
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	660.509	736.926,77	112	825.118,15	112
1	Stroški materiala	48.988	55.715,37	114	55.339,81	99
1. 0	zdravstveni material	291	201,61	69	205,64	102
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	1.264	2.054,02	163	2.109,48	103
1. 2	elektrika	10.609	10.558,72	100	11.614,59	110
1. 3	gorivo za ogrevanje	7.777	4.491,05	58	4.558,42	102
1. 4	pogonsko gorivo	0	0	0	0,00	0
1. 5	rezervni deli	2.809	515,93	18	529,86	103
1. 6	odpis drobnega inventarja	1.199	250,53	21	257,29	103
1. 7	strokovna literat., časopis	7.157	11.476,37	160	10.902,55	95
1. 8	pisarniški material	14.683	22.229,57	151	21.118,09	95
1. 9	ostali potrošni mat.	3.197	3.937,57	123	4.043,88	103
2	Stroški storitev	611.522	681.211,40	111	769.778,34	113
2. 0	zdravstvene storitve	3.042	1.577,69	52	1.577,69	100
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	24.908	30.735,85	123	33.502,08	109
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	37.142	14.938,60	40	15.341,94	103
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	1.338	239,85	18	3.760,00	1.568
2. 4	zakupnine	4.005	10.586,15	264	10.871,98	103
2. 5	zavarovanje	1.571	2.249,76	143	2.587,22	115
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	6.060	7.987,62	132	7.192,83	90
2. 7	intelektualne storitve	3.665	11.747,20	321	12.064,37	103
2. 8	računalniške storitve	78.771	132.263,97	168	137.554,53	104

2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	11.468	17.705,92	154	40.000,00	226
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0		0	40.000,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	13.757	30.839,95	224	33.579,70	109
2. 12	voda in komunalne storitve	1.591	794,65	50	874,12	110
2. 13	odvoz odpadkov	0	0,00	0	0,00	0
2. 14	stroški pranja	0	0,00	0	0,00	0
2. 15	stroški ogrevanja	3.970	784,32	20	805,50	103
2. 16	čiščenje	32.504	39.733,69	122	40.806,50	103
2. 17	transportne storitve	0	0,00	0	0,00	0
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	323.507	300.213,92	93	308.319,70	103
2. 19	stroški ptt	35.830	42.781,04	119	43.936,13	103
2. 20	stroški službenega potovanja	7.121	9.555,49	134	9.813,49	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	2.732	2.614,78	96	2.685,38	103
2. 22	reprezentanca	8.220	3.802,83	46	3.905,51	103
2. 23	druge storitve	9.005	17.733,56	197	18.212,37	103
2. 24	stroški varovanja	1.315	2.324,56	177	2.387,32	103
F)	STROŠKI DELA	1.552.745	1.740.728,21	112	2.092.807,81	120
1	plače in nadomestila plač	1.189.139	1.339.848,89	113	1.607.818,67	120
2	nadomestilo za prevoz na delo	37.440	41.608,01	111	45.288,76	109
3	nadomestilo za prehrano	55.629	60.413,62	109	66.334,29	110
4	dodatno pokojn. zavarovanje	18.029	20.754,69	115	22.645,00	109
5	prispevki in davki od plač	190.117	214.778,04	113	255.733,65	119
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	62.390	63.324,96	101	94.987,44	150
G)	AMORTIZACIJA	73.338	51.481,08	70	63.229,00	123
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	15.578	15.310,71	98	17.607,32	115
J)	FINANČNI ODHODKI	9	20,21	225	16,00	79
K)	DRUGI ODHODKI	2.010	7.718,82	384	7.779,00	101
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	476	17,32	4	18,00	104
II.	CELOTNI ODHODKI	2.304.666	2.552.203,12	111	3.006.575,27	118
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	3.909	31.287,09	800	1.491,44	5
	Davek od dohodka pravnih oseb	720	825,45		850,21	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	158.841	30.461,64	19	641,22	2