

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
Q04.310 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2025	FN 2025 / Real. 2025
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulantne, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	195 977	154 471	187 110	95,48	121,13
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 007 Ambulanta družinske medicine /ambulantna za neopredeljene (št. ur)	745	399	0	0,00	0,00
- 302 008 Ambulanta specializirane družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (število K-jev)	13 744	19 957	13 744	100,00	68,87
- 302 003 Centri za preprečevanje zdravilne odvisnosti od droge (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikogulantna ambulanta (število točk)	17 175	24 813	17 175	100,00	69,22
- 302 004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispenser za ženske (število K-jev)	49 630	40 115	49 630	100,00	123,72
- od tega: preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1 669	1 875	1 636	98,02	87,25
- 327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	45 079	68 333	45 079	100,00	65,97
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	42 935	55 038	42 935	100,00	78,01
- 327 001 Razvojna ambulanta (točke)	178 533	184 124	191 535	107,28	104,03
- 346 023 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	2 324	1 104	2 324	100,00	210,51
- šola za starše (št. delavnic: ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravstveni slogi zdravju žensk" (št. delavnic)	32	41	32	100,00	78,05
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	36	20	36	100,00	180,00
- delavnica "Delavnica tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravstveni tveganja" (št. delavnic)	14	21	14	100,00	66,67
- delavnica "Zdravstveni tveganja v krvi" (št. delavnic)	14	18	14	100,00	77,78
- delavnica "Zdravstveni tveganja v sladkorju" (št. delavnic)	9	14	9	100,00	64,29
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	9	10	9	100,00	90,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2 skozi življenje" (št. delavnic)	7	2	7	100,00	350,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	14	24	14	100,00	58,33
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	4	3	100,00	75,00
- delavnica "Gibem se" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Gibem se - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Opustanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Opustanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	10	8	10	100,00	125,00
- delavnica "Podpora pri spojinanju z depresijo" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spojinanju z depresijo" (št. delavnic)	8	2	8	100,00	300,00
- delavnica "Tehnika sproščanja" (št. delavnic)	28	22	28	100,00	127,27
- delavnica "Podpora pri spojinanju s tesnobo" (št. delavnic)	6	3	6	100,00	200,00
- delavnica "Spojinanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	6	5	100,00	83,33
- delavnica "Spojinanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	4	5	4	100,00	80,00
- delavnica "Odnosi, vrednote, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Odnosi, vrednote, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	8	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	8	6	6	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	3 844	1 549	4 805	125,00	310,20
- 302 001 Farmaceut svetovalec	348	235	348	100,00	148,09
Q04.309 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025 / FN 2025	FN 2025 / Real. 2025
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ur)	27 200	28 112	27 200	100,00	98,76
- 507 028 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 033 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronska služba (število primerov)				100,00	95,08
- 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (število točk)	19 035	20 021	19 035	100,00	95,08
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nege na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	132 333	127 300	147 633	111,56	115,97
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupinska psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q04.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2025	FN 2025 / Real. 2025
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 203 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni 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	696	1 953	696	100,00	35,84
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopshiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistična ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	27 354	44 385	27 354	100,00	61,63
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	19 660	20 003	19 660	100,00	98,29
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Očna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pnevmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Magnetna resonanca	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Režimna tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q04.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2025	FN 2025 / Real. 2025
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	101 302	104 225	120 296	118,75	115,42
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladostnike	47 330	50 093	62 112	131,23	123,99
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedodontologija	20 790	14 888	20 790	100,00	139,64
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protezična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobna boleznin in endodontika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	Število ur	Število ur	Število ur	100,00	245,42
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	2 228	907	2 228	100,00	245,42
Q04.909 Reševalni prevoz (813)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2025 / FN 2025	FN 2025 / Real. 2025
- 513 150 Nujni reševalni prevoz s spremljevalcem (km)	157 694	228 301	157 694	100,00	69,68
- 513 151 Sanitetni prevoz naiz daljše (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	104 433	105 650	104 433	100,00	98,85

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	10.579.615,00	11.409.430,15	11.830.740,00	111,83	103,69
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	9.413.115,00	10.159.123,72	10.524.340,00	111,81	103,59
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	280.000,00	426.025,75	440.000,00	157,14	103,28
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	886.500,00	824.280,68	866.400,00	97,73	105,11
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	233.600,00	538.779,46	506.210,00	216,7	93,95
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	233.600,00	538.779,46	506.210,00	216,7	93,95
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	85.000,00	48.046,53	50.010,00	58,84	104,09
763, 764	10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	30.000,00	27.357,19	21.150,00	70,5	77,31
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	10.928.215,00	12.023.613,33	12.408.110,00	113,54	103,2
460	12	Stroški materiala (13 + 25)	853.500,00	992.375,76	967.400,00	113,35	97,48
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)	542.000,00	688.049,02	651.200,00	120,15	94,64
	14	ZDRAVILA	85.000,00	106.749,35	105.000,00	123,53	98,36
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	192.000,00	247.233,00	227.200,00	118,33	91,9
	16	Razkužila	13.000,00	13.420,72	13.000,00	100	96,87
	17	Obvezilni in sanitetni material	65.000,00	111.745,49	100.000,00	153,85	89,49
	18	RTG material	2.500,00	2.211,84	2.200,00	88	99,46
	19	Medicinski potrošni material	82.500,00	88.857,87	82.000,00	99,39	92,28
	20	Zobozdravstveni material	29.000,00	30.997,08	30.000,00	103,45	96,78
	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)	265.000,00	334.066,67	319.000,00	120,38	95,49
	22	Laboratorijski testi in reagenti	150.000,00	166.053,13	160.000,00	106,67	96,35
	23	Laboratorijski material	45.000,00	41.513,28	40.000,00	88,89	96,35
	24	Drugi zdravstveni material	70.000,00	126.500,26	119.000,00	170	94,07
	25	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)	311.500,00	304.326,74	316.200,00	101,51	103,9
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	215.000,00	207.890,73	214.000,00	99,53	102,94
	27	Voda	15.000,00	13.877,60	15.000,00	100	108,09
	28	Pisarniški material	45.000,00	51.922,87	45.000,00	100	86,67
	29	Ostali nezdravstveni material	36.500,00	30.635,54	42.200,00	115,62	137,75
461	30	Stroški storitev (31 + 34)	1.730.160,00	1.902.860,71	1.873.300,00	108,27	98,45
	31	ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)	628.000,00	469.518,95	410.000,00	65,29	87,32
	32	Laboratorijske storitve	200.000,00	250.967,85	250.000,00	125	99,61
	33	Ostale zdravstvene storitve	428.000,00	218.551,10	160.000,00	37,38	73,21
	34	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)	1.102.160,00	1.433.341,76	1.463.300,00	132,77	102,09
	35	Storitve vzdrževanja	346.500,00	375.157,97	421.000,00	121,5	112,22
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	83.500,00	105.415,47	116.000,00	138,92	110,04
	37	Ostale nezdravstvene storitve	672.160,00	952.768,32	926.300,00	137,81	97,22
462	38	Amortizacija	320.000,00	324.918,36	328.000,00	102,5	100,95
464	39	Stroški dela (od 40 do 42)	7.960.055,00	8.831.495,64	9.172.750,00	115,23	103,86
	40	Plače zaposlenih	6.255.000,00	6.823.441,55	6.935.000,00	110,87	101,63
	41	Dajatve na plače	1.007.055,00	1.130.776,35	1.191.000,00	118,27	105,33
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	698.000,00	877.277,74	1.046.750,00	149,96	119,32
467	43	Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	44	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	64.500,00	68.923,83	66.660,00	103,35	96,72
46	45	ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)	10.928.215,00	12.120.574,30	12.408.110,00	113,54	102,37
	46	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)	0,00	-96.960,97	0,00		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	0,00	-96.960,97	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Urška Sedmak



Podpis odgovorne osebe: Ksenija Trčko univ.dipl.prav.

LTV-

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2026 / 2025
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	121	124	2	2	128	0	0	105,79
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	26	30	2	2	34	0	0	130,77
1 Zdravniki (skupaj)	22	25	2	2	29	0	0	131,82
1.1. Starejši zdravnik specialist	5	6			6			120,00
1.2. Starejši zdravnik z licenco					0			#DIV/0!
1.3. Višji zdravnik specialist	9	8	1	2	17			122,22
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik specialist	5	6			6			120,00
1.6. Zdravnik svetovalec					0			#DIV/0!
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco					0			#DIV/0!
1.9. Zdravnik specializant	3	5	1		6			200,00
1.10. Zdravnik sekundarij					0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	4	5	0	0	5	0	0	125,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00
2.2. Zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3			3			150,00
2.6. Zobozdravnik specializant					0			#DIV/0!
2.7. Zobozdravnik pripravnik					0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	95	94	0	0	94	0	0	98,95
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	49	49			49			100,00
3 Diplomirana babica					0			#DIV/0!
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	15	15			15			100,00
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
7 Srednja medicinska sestra / babica	26	26			26			100,00
8 Bolničar	2	2			2			100,00
9 Pripravnik zdravstvene nege	3	2			2			66,67
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DIV/0!
2 Višji farmacevt specialist					0			#DIV/0!
3 Farmacevt specialist					0			#DIV/0!
4 Farmacevt					0			#DIV/0!
5 Strokovni sodelavec II					0			#DIV/0!
6 Strokovni sodelavec I					0			#DIV/0!
7 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
8 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
9 Farmacevtski procesničar / Galenski laborant					0			#DIV/0!
10 Galenski laborant II					0			#DIV/0!
11 Pripravniki					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	46	47	3	0	50	0	0	108,70
1 Razvojni raziskovalni sodelavec					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	2			2			200,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	3			3			75,00
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00
9 Psiholog	3	3			3			100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DIV/0!
11 Logoped	3	5			5			166,67
12 Fizioterapevt	13	11	2		13			100,00
13 Delovni terapevt	3	3			3			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	3	3			3			100,00
21 Pripravnik	1	2			2			200,00
22 Ostali	4	4			4			100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DIV/0!
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	18	20	0	0	20	0	0	111,11
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	2	2			2			100,00
2 Področje informatike	1	1			1			100,00
3 Ekonomsko področje	5	5			5			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5 Področje nabave					0			#DIV/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	7	8			8			114,29
9 Ostalo	1	2			2			200,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	185	191	5	2	198	0	0	107,03
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	17	7			7			41,18
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	202	198	5		205	0	0	101,49

Opombe:

Opombe:

Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorice Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 843 72 88



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
				FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Ocena real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	25.300	32.171	18.000	71,15	55,95
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	25.300	32.171	18.000	71,15	55,95
2 Ostalo			0	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	5.312.681	500.000	#DIV/0!	9,41
1 Zemljišča			0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe		5.312.681	500.000	#DIV/0!	9,41
III. OPREMA (A + B)	294.700	834.128	310.000	105,19	37,16
A Medicinska oprema	137.100	73.520	157.800	115,10	214,64
1 Ultrazvok	14.000	0	30.000	214,29	#DIV/0!
2 Drugo ²	123.100	73.520	127.800	103,82	173,83
B Nemedicinska oprema	157.600	760.606	152.200	96,57	20,01
1 Informacijska tehnologija	60.000	52.266	27.850	46,42	53,29
2 Drugo	97.600	708.340	124.350	127,41	17,56
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	320.000	6.178.978	828.000	258,75	13,40

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Ocena real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	25.300	32.171	18.000	71,15	55,95
1 Amortizacija	25.300	32.171	18.000	71,15	55,95
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	5.312.681	500.000	#DIV/0!	9,41
1 Amortizacija		38.211		#DIV/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)			500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		5.274.470		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	294.700	823.627	310.000	105,19	37,64
A Medicinska oprema	137.100	73.520	157.800	115,10	214,64
1 Amortizacija	137.100	73.520	157.800	115,10	214,64
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	157.600	750.107	152.200	96,57	20,29
1 Amortizacija	157.600	443.692	152.200	96,57	34,30
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		306.415		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	320.000	6.168.479	828.000	258,75	13,42
1 Amortizacija	320.000	587.594	328.000	102,50	55,82
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	5.580.885	0	#DIV/0!	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	10.500	0	#DIV/0!	0,00
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Ocena real. 2025
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	320.000	324.377	340.000	106,25	104,82
II. Obračunana amortizacija	450.000	641.367	650.000	144,44	101,35
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	130.000	316.990	310.000	238,46	97,79
IV. Porabljena amortizacija	320.000	587.594	328.000	102,50	55,82

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep

Tel. št.: 02 843 2772



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	382.200,00	382.200,00	0,00
1 STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	12.000,00	12.000,00	
2 TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	40.000,00	40.000,00	
3 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV	110.000,00	110.000,00	
4 TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	55.000,00	55.000,00	
5 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	100.000,00	100.000,00	
6 TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČ. OPREME	41.000,00	41.000,00	
7 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR. OKOLJA	8.000,00	8.000,00	
8 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC. OPREME - KABEL.INT	15.000,00	15.000,00	
9 TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.200,00	1.200,00	
10	0,00		
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025	375.075,00	375.075,00	
Indeks FN 2026 / Real. 2025	101,90	101,90	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep

Tel. št.: 02 843 27 72



Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorice Ksenija Trčko univ.dipl.prav.

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

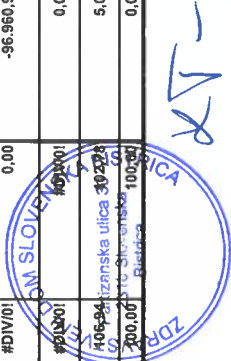
(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	8.749.004,96	9.475.000,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	254.583,49	265.000,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	193.448,22	195.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	9.299.396,61	9.800.000,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.953.036,03	1.995.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.763.513,78	5.070.000,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.422.004,67	3.470.000,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.504.289,50	1.910.500,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	677,94	500,00
11	DOBROJMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.208.734,57	1.600.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	51.408,45	55.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	329,97	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	159.010,49	170.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	51.389,24	50.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	32.738,84	35.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	54.848,20	25.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	54.848,20	25.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	11.308.142,66	11.410.500,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.044.674,05	1.056.000,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	625.407,86	640.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	198.959,73	190.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	172.672,42	175.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	47.634,04	51.000,00
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	10.263.468,61	10.354.500,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	68.373,86	60.000,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.242.989,04	9.700.000,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	952.105,71	594.500,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	11.308.142,66	11.410.500,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		0,00	0,00



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	
			2025	2025	2026		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	10.813.215,00	11.948.209,61	12.336.950,00	103,25	388.740,39
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.813.215,00	11.948.209,61	12.336.950,00	103,25	388.740,39
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
762	B) FINAČNI PRIHODKI	865	85.000,00	48.046,53	50.010,00	58,84	1.963,47
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0,00	172,72	0,00	#DIV/0!	-172,72
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	30.000,00	27.184,47	21.150,00	70,50	-8.034,47
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	20.000,00	27.184,47	21.150,00	105,75	-6.034,47
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.928.215,00	12.023.613,33	12.408.110,00	113,54	384.496,67
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.583.660,00	2.895.236,47	2.840.700,00	109,95	-54.536,47
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	853.500,00	992.375,76	967.400,00	113,35	-24.975,76
461	STROŠKI STORITEV	874	1.730.160,00	1.902.860,71	1.873.300,00	108,27	-29.560,71
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	7.960.055,00	8.831.495,64	9.172.750,00	115,23	341.254,36
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.255.000,00	6.823.441,55	6.935.000,00	110,87	111.558,45
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.007.055,00	1.096.005,61	1.191.000,00	118,27	108,67
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	698.000,00	912.048,48	1.046.750,00	149,96	134.701,52
462	G) AMORTIZACIJA	879	320.000,00	324.918,36	328.000,00	102,50	3.081,64
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	64.500,00	64.689,02	66.660,00	103,35	1.990,98
467	K) FINAČNI ODHODKI	882	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0,00	7,12	0,00	#DIV/0!	-7,12
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0,00	4.247,69	0,00	#DIV/0!	-4.247,69
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	4.247,69	0,00	#DIV/0!	-4.247,69
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	10.928.215,00	12.120.574,30	12.408.110,00	113,54	287.535,70
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	96.960,97	0,00	#DIV/0!	-96.960,97
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0,00	96.960,97	0,00	#DIV/0!	-96.960,97
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	173,00	180,00	185,00	106,94	5,00
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	0,00



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

SEDEŽ UPORABNIKA: PARTIZANSKA ULICA 30, SLOVENSKA BISTRICA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025			Realizacija 2025		
			JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	663	10.072.510,00	740.705,00		11.348.806,26	599.403,32	11.592.483,00
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.072.510,00	740.705,00		11.348.806,26	599.403,32	11.592.483,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763	B) FINANČNI PRIHODKI	665	107.123,00	7.878,00		48.048,53	0,00	71.180,00
	C) DRUGI PRIHODKI	666	0,00	0,00		172,72	0,00	0,00
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	0,00		27.184,47	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (669+665+666+667)	669	0,00	0,00		27.184,47	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	10.179.633,00	748.583,00		11.424.210,01	599.403,32	11.883.623,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.406.079,00	176.881,00		2.750.784,17	144.472,30	2.870.258,00
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	795.035,00	58.465,00		942.856,21	49.519,55	909.356,00
461	STROŠKI STORITEV	674	1.611.644,00	118.516,00		1.807.907,96	94.952,75	1.760.902,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.414.792,00	545.234,00		8.390.804,01	440.691,63	8.822.385,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.826.533,00	428.458,00		6.482.951,82	340.489,73	6.518.900,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	938.072,00	68.963,00		1.041.314,93	54.890,68	1.119.540,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	650.187,00	47.813,00		866.537,26	45.511,22	983.945,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	288.000,00	21.920,00		310.678,87	14.239,39	308.320,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
465 00	I) DRUGI STROŠKI	681	60.082,00	4.418,00		64.699,02	0,00	82.680,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0,00	0,00		7,12	0,00	0,00
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0,00	0,00		4.247,89	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0,00	0,00		4.247,89	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	687	10.179.553,00	748.553,00		11.521.170,98	599.403,32	11.883.623,00
	O) PRESREŽEK PRIHODKOV (671+675+679+680+681+682+683+684)	688	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	P) PRESREŽEK ODHODKOV (676+687)	689	0,00	0,00		96.980,97	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb (687+670)	690	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
del 80	Prasežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
del 80	Prasežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (680+688)	692	0,00	0,00		96.980,97	0,00	0,00
	Prasežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



25-

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, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	11.955.277,49	12.200.000,00	102,05
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	11.337.480,83	11.450.000,00	100,99
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	11.114.184,50	11.210.000,00	100,86
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	226.138,02	240.000,00	106,13
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	226.138,02	240.000,00	106,13
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00		#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	165.840,07	170.000,00	102,51
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	165.840,07	170.000,00	102,51
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	10.722.206,41	10.800.000,00	100,73
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.722.206,41	10.800.000,00	100,73
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz nastova tujih donacij	418	0,00	0,00	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	223.296,33	240.000,00	107,48
del 7102	Prihodki od obresti	422	48.040,97	40.000,00	83,26
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00		#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	53.395,06	55.000,00	103,01
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	82.271,58	95.000,00	115,47
72	Kapitalski prihodki	425	21.282,72	25.000,00	117,47
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	18.306,00	25.000,00	136,57
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	617.796,66	750.000,00	121,40
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	617.796,66	750.000,00	121,40
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	12.334.449,95	13.331.100,00	108,08
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	11.730.811,83	12.609.100,00	107,49
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	7.139.452,45	7.529.000,00	105,46
del 4000	Plače in dodatki	440	5.582.619,64	5.900.000,00	105,69
del 4001	Regres za letni dopust	441	352.707,04	380.000,00	107,74
del 4002	Povračila in nadomestila	442	375.925,07	399.000,00	106,14
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	205.274,39	230.000,00	112,05
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	606.956,06	600.000,00	98,85
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	15.970,25	20.000,00	125,23
					#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.185.762,47	1.308.100,00	110,32
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	599.300,76	635.000,00	105,96
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	456.974,93	495.000,00	108,32
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.558,89	5.900,00	106,14
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	6.804,65	7.200,00	105,81
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	27.304,41	70.000,00	256,37

del 4015	Premije kolektivnega obveznega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	89.818,83	95.000,00	105,77
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.747.328,56	2.867.000,00	104,36
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	618.312,91	640.000,00	103,51
del 4021	Posebni material in storitve	455	637.329,46	660.000,00	103,56
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	222.886,16	240.000,00	107,68
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	234.522,23	249.000,00	106,17
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	35.951,58	39.000,00	108,48
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	265.448,74	290.000,00	109,25
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	24.513,12	29.000,00	118,30
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	708.364,36	720.000,00	101,64
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	658.268,35	905.000,00	137,48
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	389.154,98	75.000,00	19,27
4202	Nakup opreme	473	172.949,21	250.000,00	144,55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	500.000,00	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	57.101,65	60.000,00	105,08
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	39.062,51	20.000,00	51,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	603.638,12	722.000,00	119,61
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	389.233,04	480.000,00	123,32
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	64.624,54	72.000,00	111,41
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	149.780,54	170.000,00	113,50
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.), (401 - 437)	485 oz. 486	-379.172,46	-1.131.100,00	298,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil		0,00	0,00	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila		0,00	0,00	#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-379.172,46	-1.131.100,00	298,31
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		379.172,46	1.131.100,00	298,31

