



JAVNI ZAVOD
ZDRAVSTVENI DOM
Šmarje pri Jelšah



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

za leto 2025



Kazalo vsebine

| | |
|---|----|
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE | 7 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 | 9 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 9 |
| PREDSTAVITEV ZAVODA | 10 |
| PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA | 10 |
| VODSTVO ZAVODA | 11 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 12 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 | 14 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025 | 16 |
| 4.1 LETNI CILJI | 16 |
| 4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV | 17 |
| 4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC | 17 |
| 4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF | 17 |
| 4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj | 17 |
| 4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF | 18 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 18 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA | 19 |
| 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 20 |
| 7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 20 |
| 7.1.1 Načrtovani prihodki | 20 |
| 7.1.2 Načrtovani odhodki | 20 |
| 7.1.3 Načrtovan poslovni izid | 23 |
| 7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 23 |
| 7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 23 |
| 8. PLAN KADROV | 25 |
| 8.1 ZAPOSLENOST | 25 |
| 8.2 OSTALE OBLIKE DELA | 29 |
| 8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM | 29 |
| 8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA | 29 |
| 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025 | 32 |
| 9.1 PLAN INVESTICIJ | 32 |
| 9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL | 34 |
| 9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA | 34 |

Krajšave

| | |
|------|--|
| ADM | Ambulanta družinske medicine |
| AKA | Antikoagulantna ambulanta |
| ATK | Administrativno tehnični kader |
| BS | Bilanca stanja |
| CKZ | Center za krepitev zdravja |
| DMZ | Dispanzer za mentalno zdravje |
| DSD | Dispanzer za specialistične dejavnosti |
| DSO | Ambulanta v socialnovarstvenem zavodu |
| DSZ | Dispečerska služba zdravstva |
| FS | Farmacevtsko svetovanje |
| GK | Glavarinski količniki |
| IPI | Izkaz poslovnega izida |
| KS | Količniki iz zdravstvenih storitev |
| MO | Mrliški ogledi |
| NeRP | Nenujni reševalni prevozi |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| NMP | Nujna medicinska pomoč |
| OE | Organizacijska enota |
| PED | Pedriatrija |
| RA | Referenčna ambulanta |
| RS | Republika Slovenija |
| RS | Reševalna služba |
| SDM | Splošna in družinska medicina |
| SUC | Satelitski urgentni center |
| UC | Urgentni center |
| UJP | Uprava za plačilni promet RS |
| VDZ | Vozilo dežurnega zdravnika |
| VTZ | Vozilo terenskega zdravnika |
| VUZ | Vozilo urgentnega zdravnika |
| ZD | Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah |
| ZP | Zdravstvena postaja |
| ZV | Zobozdravstveno varstvo |
| ZVC | Zdravstveno vzgojni center |
| ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025**
 - **Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2025**
 - **Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

| | |
|--------------------|--|
| IME: | ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH |
| SEDEŽ: | Celjska cesta 16, Šmarje pri Jelšah |
| MATIČNA ŠTEVILKA: | 5630517 |
| DAVČNA ŠTEVILKA: | SI 58073868 |
| ŠIFRA UPORABNIKA: | 92452 |
| ŠTEVILKA TRR UJP: | IBAN SI56 0132 4603 0924 578 |
| ŠTEVILKA TRR NKBM: | IBAN SI56 0400 1004 8665 374 |
| TELEFON: | 03 818 37 32 |
| ELEKTRONSKA POŠTA: | info@zd-smarje.si |
| SPLETNA STRAN: | www.zd-smarje.si |
| USTANOVITELJI: | Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Podčetrtek, Občina Kozje in Občina Bistrica ob Sotli. |
| DATUM USTANOVITVE: | 24. 7. 1992 |

ORGANI ZAVODA:

- svet ZD,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet (*sestava: strokovni vodja, strokovni vodja za področje zdravstvene nege, vodja OE SDM, vodja OE DSD, vodja OE ZV in vodja OE NMP*),
- poslovni kolegij.

DEJAVNOSTI:

- Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost,
- Q 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti,
- Q 88.109 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
- J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
- J 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
- J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
- M 69.103 – Druge pravne dejavnosti,
- M 69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
- N 81.210 – Splošno čiščenje stavb,
- N 82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev,
- N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
- P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZD Šmarje pri Jelšah pokriva geografsko območje šestih občin ustanoviteljic (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli). Na tem območju prebiva okoli 33 tisoč prebivalcev, geografsko to predstavlja površino okoli 400 kvadratnih kilometrov, ki je ruralno in meji tudi na sosednjo državo Hrvaško. Organizacija dela ali nudenje zdravstvenih storitev poteka tako, da je v vsaki občini zdravstvena postaja v kateri delujejo ambulate oziroma določeni programi zdravstvenih dejavnosti. Vodstvo ZD je centralizirano v ZP Šmarje pri Jelšah, kjer je tudi matični sedež ZD.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Osnovna organizacijska struktura zavoda je določena s Statutom ZD. Podrejene organizacijske enote oziroma službe in delovne enote so določene s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. V skladu z organizacijsko strukturo zavoda se zdravstveni del dejavnosti opravlja v štirih temeljnih organizacijskih enotah in nezdravstvena dejavnost v eni organizacijski enoti.

Zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje organizacijske enote:

1. OE Splošna in družinska medicina (OE SDM),
2. OE Dispanzerska in specialistična dejavnost (OE DSD),
3. OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba (OE NMP),
4. OE Zobozdravstveno varstvo (OE ZV).

V okviru OE Splošna in družinska medicina so še vzpostavljene naslednje službe:

- Služba splošne in družinske medicine.
- Laboratorijska diagnostika.
- Patronaža.
- Fizioterapija.
- Zdravstveno vzgojni center (ZVC) in zobozdravstvena vzgoja.
- Antikoagulantna ambulanta ter ginekologija in okulistika.

V okviru OE Dispanzerska in specialistična dejavnost so še vzpostavljene naslednje službe:

- Pediatrija in dispanzer za mentalno zdravje (DMZ).

V okviru OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba deluje še:

- Reševalna služba (RS).

Nezdravstvene dejavnosti opravlja OE Uprava, v okviru katere delujeta:

- Strokovna podpora.
- Higijensko-čistilna in kurirska služba ter klicni center.

Navedene OE/službe delujejo na lokacijah šestih zdravstvenih postaj, ki so naslednje:

1. ZP Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah,
2. ZP Rogaška Slatina, Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina,
3. ZP Rogatec, Steklarska ulica 12, 3252 Rogatec,
4. ZP Podčetrtek, Trška cesta 76, 3254 Podčetrtek,
5. ZP Kozje, Kozje 150, 3260 Kozje,
6. ZP Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 3, 3256 Bistrica ob Sotli

in dislociranih lokacijah, ki so naslednje:

1. Šolska zobna ambulanta v OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah,
2. Splošna ambulanta v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah in s podenotami:
 - 1) PODČETRTEK, Trška cesta 67, 3254 Podčetrtek,
 - 2) ROGATEC, Hofmanova ulica 7, 3252 Rogatec,

- 3) KOZJE, Kozje 146, 3260 Kozje,
3. Splošna ambulanta v Pegazovem domu, Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina,
4. Fizioterapija, deloma patronaža in deloma ZVC, "Stara šola", Celjska cesta 28, 3240 Šmarje pri Jelšah.

VODSTVO ZAVODA

V vodstvu zavoda so vključeni direktor, strokovna vodja, strokovni vodja za področje nege in vodje organizacijskih enot.

Navedene funkcije opravljajo:

- Direktor zavoda: mag. Anton Zidar,
- Strokovna vodja: Lea Romih, dr. med., spec. družinske med.,
- Strokovna vodja za področje zdravstvene nege: mag. Natalija Klun, univ. dipl. org., višja med. sestra,
- Vodja OE SDM: Ana Pliberšek Rak, dr. med., spec. družinske med.,
- Vodja OE DSD: Matej Slivnik, dr. med., spec. pediater in spec. šol. med. do 1.2.2025, do izbora nove vodje (predvidoma od 1.4.2025) začasno vodi direktor,
- Vodja OE ZV: Špela Kopinšek, dr. dent. med.,
- Vodja OE NMP: Lea Romih, dr. med., spec. družinske med.,
- Vodja OE Uprava: mag. Anton Zidar.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 13/2025),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

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

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

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
- Statut ZD Šmarje pri Jelšah,
- Poslovnik o delu Sveta javnega zavoda in njegovih organov,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Strategija upravljanja s tveganji,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim,

- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepih,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu,
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Požarni red – pripravljen po posameznih ZP,
- Pravila o redni delovni uspešnosti, delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- Sklep o določitvi vrednosti sodelovanja in dežuranja na prireditvah,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Ocena požarne ogroženosti - za vse zdravstvene postaje,
- Pravilnik o delovnem času javnih uslužbencev v ZD Šmarje pri Jelšah,
- Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic,
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Navodilo o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj,
- Organizacijsko navodilo za naročanje in distribucijo narkotikov ter za vodenje knjig narkotikov v ZD Šmarje pri Jelšah,
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo,
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju delavcev v ZD Šmarje pri Jelšah
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela v ZD Šmarje pri Jelšah,
- Navodila za reševanje pritožb pacientov v ZD Šmarje pri Jelšah,
- Navodila za elektronsko registracijo delovnega časa,
- Obvezna navodila za varno uporabo službene e-pošte,
- Pravilnik o izvajanju zdravstvenega varstva na prireditvah,
- Pravilnik o video nadzoru,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah,
- Načrt izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog zaščite in reševanja ob potresu,
- Načrt zaščite in reševanja ZD Šmarje pri Jelšah ob epidemiji/pandemiji nalezljive bolezni,
- Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo,
- Pravilnik o pravici do odklopa.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),

Ob tem smo upoštevali:

- sklenjeno pogodbo z ZZS glede zdravstvenih programov za leto 2023–2024 s pripadajočimi aneksi in ocene predvidenih programov za leto 2025, saj še ZZS ni pripravil nove pogodbe za leto 2025,
- makroekonomske kazalnike iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2025 od Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (vir: www.umar.gov.si) ozirom kot sledi.

MAKROEKONOMSKI URAD NAPOVEDUJE:

(1) V PRIHODNIH DVEH LETIH (2026-2027) SE PRIČAKUJE NEKOLIKO VIŠJO RAST GOSPODARSKE AKTIVNOSTI

Za leto 2025 se za evrsko območje v primerjavi z letom 2024 predvideva malo višjo rast BDP ter postopno krepitev. Predpostavlja se 0,8 % gospodarska rast, v letih 2026-2027 se bo postopoma zvišala na 1,1-1,2 %. Gospodarska rast bo v Sloveniji znašala 2,1%; k večji rasti bo prispevala zasebna potrošnja, kar je posledica rasti plač ter socialnih transferjev in investicij. Tudi v letošnjem letu se pričakuje nadaljevanje obnov po poplavih, kar vpliva na rast potrošnje. Sredi leta se pričakujejo tudi prvi učinki novih pravic na področju dolgotrajne oskrbe.

V letih 2026 in 2027 se pričakuje nekoliko višjo rast gospodarskih aktivnosti. Postopoma se bo krepila rast tujega povpraševanja ter nadaljevala rast izvoza blaga in storitev. Za leto 2026 se predvideva 2,4% rast gospodarskih aktivnosti za leto 2027 pa 2,3% rast.

(2) ZAPOSLENOST OSTAJA V LETU 2025 NA VISOKI RAVNI; KAŽE SE POMANJKANJE DELOVNE SILE

V letih 2026-2027 se pričakuje pretežno zaposlovanje tujih državljanov, za leto 2025 se napoveduje 0,1-odstotna rast zaposlenosti, v letih 2026-2027 pa postopna rast (0,4 - 0,5 %). Stopnja zaposlenosti ostaja na visoki ravni; na podatek o tem pomembno vpliva tudi upokojevanje delovno aktivnih ljudi.

(3) RAST SKUPNE POVPREČNE BRUTO PLAČE BO V LETU 2025 RAZMEROMA VISOKA, SLEDI UMIRJANJE; REALNA RAST BO PRESEGLA STOPNJE PRED DESETLETJEM

V letu 2025 ter naslednjih treh letih bo na rast plač v javnem sektorju imela velik vpliv plačna reforma (1.1.2025). Največji vpliv se pričakuje v letu 2025, v naslednjih dveh pa postopno umirjanje. Tudi v gospodarstvu se pričakuje visoka rast s kasnejšim postopnim umirjanjem. Rast povprečne bruto plače bo v letu 2025 6,2%, nato bo sledila umiritev nekje na 5,5 do 5,1%; realna rast bo presegla stopnje pred desetletjem in bo znašala okoli 3%.

(4) PRIČAKUJE SE, DA SE BO INFLACIJA V LETU 2025 UMIRJALA IN BO V POVPREČJU ZNAŠALA 2,3%

Za leto 2025 se pričakuje umirjena rast cen v večini skupin. Na dinamiko oz. gibanje inflacije bo pomembno vplivala nadaljnja rast plač ter pomanjkanje delovne sile. Pričakovana inflacija konec leta 2025 je 2,7%, povprečna letna inflacija pa 2,3%. V odsotnosti šokov se v nadaljnjem letu pričakuje znižanje inflacije na približno 2%.

MAKROEKONOMSKE NAPOVEDI ZA LETO 2025 V STRJENI OBLIKI:

| | |
|---|--------|
| ▪ 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 %, |
| ▪ nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 6,3 %, |
| ▪ letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1}) | 2,7 %, |
| ▪ inflacija (povprečje leta) | 2,3 %. |

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE IN STRATEŠKE USMERITVE

Vizija: Postati in biti tehnološko sodoben, digitaliziran, ugleden, visoko strokoven in kakovosten Zdravstveni dom v slovenskem prostoru.

In pri tem stremeti k nenehnem inoviranju, optimizaciji delovanja ter izobraževanju in usposabljanju zaposlenih z namenom zagotavljanja (še) višje kakovosti zdravstvenih storitev za vse prebivalce občin ustanoviteljic.

Poslanstvo: Izvajanje kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev ter preventivnih programov.

Vrednote: Prijaznost, čutnost, spoštovanje, strokovnost in kakovost, gospodarnost, inovativnost, moralna neoporečnost (integriteta).

Strateške usmeritve:

- Nenehen razvoj in posodabljanje:
 - zdravstvenih storitev za prebivalce vseh občin ustanoviteljic,
 - delovnega okolja tako za zaposlene kot okolja za uporabnike zdravstvenih storitev,
 - organizacije dela, organiziranosti, zdravstvenih in poslovnih procesov, pozitivne organizacijske kulture,
 - znanja vseh zaposlenih – t. i. vseživljenjsko izobraževanje in razvoj sodobnih kompetenčnih modelov,
 - informatizacije poslovanja, sistemov kazalnikov za spremljanje poslovanja ZD in zdravstvenega stanja prebivalcev občin,
 - scenarijev, protokolov za obvladovanje izrednih razmer v sodelovanju z različnimi deležniki (občine in ostale institucije).
- Digitalizacija poslovanja in povezovanje s prihajajočimi sistemi pametnih mest ali skupnosti
 - uvajanje sodobnih digitalnih kanalov za komuniciranje ZD s pacienti, prebivalci občin in med zaposlenimi,
 - uvajanje sodobnih digitalnih poti do zdravstvenih storitev (npr. telemedicina in telezdravje), sodobnih tehnologij, metod dela.
- Sodelovanje z ostalimi mejnimi ZD za medsebojno dopolnjevanje zdravstvenih storitev in pomoči.

Oblikovanje »lokalne zdravstvene politike«, strateških usmeritev in ciljev ZD z vsemi občinami ustanoviteljicami z upoštevanjem nacionalne zdravstvene politike.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1 LETNI CILJI

Zdravstveni dom realizira strateške cilje z izvajanjem letnih ciljev, kjer pa se upoštevajo tudi trenutne okoliščine iz notranjega in zunanega pravnega, ekonomskega, finančnega in širšega družbenega okolja v katerem Zdravstveni dom posluje. V nadaljevanju so opredeljeni najpomembnejši cilji za leto 2025.

Ustrezno finančno poslovanje in zagotovitev ciljnega obsega dela, poslovanje v skladu z zakonodajo:

- Zagotovitev uravnoteženega poslovanja – usklajenost prihodkov z odhodki, obvladovati stroške materiala in storitev ter stroške dela.
- Zagotovitev sredstev za financiranje nadstandardne dežurne službe.
- Doseganje 100-odstotne realizacije programa zdravstvenih storitev.
- Obdržati doseženo glavarino v splošnih, otroških in šolskih ambulantah.
- Nadziranje in upravljanje denarnega toka.
- Pregled in posodobitev internih aktov ter skladnost poslovanja.

Zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja:

- Sledenje napredku zdravstvene stroke.
- Pridobivanje dodatnih programov na vseh področjih delovanja zavoda.
- Nadgradnja standarda SUVI (Notranji pravila za Sistem upravljanja varovanja informacij).
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev, spoštovanje dopustnih čakalnih dob, redno obveščanje o le-teh, spoštovanje terminov naročanja.
- Kontrola procesov (notranja strokovna revizija).
- Vzpodbijanje inovativnosti in pilotskih projektov v ZD.

Razvoj kadrovskih potencialov in njihovo motiviranje za kakovostno in varno delo:

- Zaposlovanje v okviru letnega kadrovskega načrta.
- Štipendiranje za deficitarne poklice (zobozdravnik, zdravnik družinske in urgentne medicine).
- Izvajanje internih in eksternih izobraževanj za potrebe stroke.
- Optimizacija delovne obremenitve zaposlenih in zmanjšanje absentizma.
- Sprotno seznanjanje z novostmi preko izobraževanj, sestankov strokovno-poslovnega kolegija in vodij.

Informatizacija in digitalizacija poslovanja:

- Realizacija načrta razvoja informatizacije po sistemu SUVI (strokovno in poslovno).
- Vpeljava e-kartoteke (vsak novozaposleni zdravnik prične z e-kartoteko).
- Zagotavljanje višje kakovostne ravni delovanja računalniškega sistema in varnosti.
- Prenova spletne strani in sprotno posodabljanje.
- Pokritost zdravstvenih postaj z videonadzori za potrebe varnosti premoženja in ljudi.
- Povezovanje zdravstvenih postaj z avdio-video sistemi.
- Digitalizacija poslovanja.

Zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov:

- Kakovost storitev za uporabnike na najvišji možni ravni.
- Vzpostavitev programa opravljanja samoplačniških zobozdravstvenih storitev.
- Nakup sodobnih medicinskih naprav za diagnostiko.
- Nadgradnja Klicnega centra – informacije.

Prostorski razvoj in opremljenost:

- Poenotenje in posodobitev medicinske n nemedicinske opreme.
- Prenovitev in širitev prostorov v ZP Podčetrtek za potrebe družinske medicine, ginekologije, referenčne ambulante in zobozdravstva.
- Prenovitev in preureditev prostorov v ZP Rogaška Slatina (povezovalni hodnik s prostori pediatrije, arhiv, patronaža in skladišče, zobozdravstvo, garderoba).

- Priprava projektne dokumentacije za prenovo in širitev prostorov v ZP Kozje (družinska medicina, kartoteke, patronaža, referenčna ambulanta, ZVC) ter prenovitev ene družinske ambulante.
- Priprava projektne dokumentacije za prenovitev in širitev ZP Bistrica ob Sotli.
- Priprava projektne dokumentacije za Satelitski urgentni center (SUC).
- Nabava nove medicinske, računalniške, pohištvene in ostale opreme ter vozil za izvajanje dejavnosti po investicijskem planu.

4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V ZD posvečamo veliko pozornost glede kakovosti in varnosti procesov, vendar v letu 2024 ni bilo zaznani posebnih odmkov. V letu 2025 se bomo zavzemali, da bo teh odstopanj čim manj oziroma ciljne vrednosti nič po spodnji tabeli.

Tabela: Kazalniki kakovosti in varnosti

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

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD Šmarje pri Jelšah v notranjosti nima službe, ki bi izvajala notranjo revizijo, zato to delo opravijo zunanji izvajalci. V letu 2024 je bila v ZD izvedena revizija s strani podjetja Loris, d.o.o.. V mesecu decembru 2024 smo prejeli Poročilo o notranji reviziji, o katerem smo poročali v Letnem poročilu za leto 2024.

Notranja državna revizorka je podala zagotovilo, da so notranje kontrole na preglednih področjih delno vzpostavljene in delujejo učinkovito, razen na področjih, kjer so podali naslednja priporočila, da je potrebno vzpostaviti posodobljen Register tveganj, dopolniti in uskladiti Pravilnik o računovodstvu ter uskladiti glavno knjigo z registrom osnovnih sredstev.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zdravstveni dom ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi Register tveganj. Ob upoštevanju navedenih letnih ciljev se izpostavljajo naslednja tveganja, ki so povezana z ustreznim finančnim poslovanjem in najpogostejšimi tveganji, ki se pojavljajo z realizacijo ostalih letnih ciljev na področju zdravstva, informatike.

Tveganja, ki so povezana z ustreznim finančnim poslovanjem: Izpad realizacije programov. Ukrep – porazdelitev programov na mesečno raven in redno spremljanje doseženih programov.

Ostala tveganja, ki se najpogosteje pojavljajo pri realizaciji letnih ciljev so naslednja. Tveganje glede nepridobivanja specializantov iz naslova družinske medicine in ostalega medicinskega osebja. Ukrep – aktivna kadrovska politika v ZD in sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Zavodom RS za zaposlovanje, fakultetami, Zdravniško zbornico, podeljevanje štipendij. Tveganje prekoračitve stroškov pri realizaciji letnih ciljev. Ukrep – določitev odgovornega za realizacijo postavljenih letnih ciljev, vzpostavitev obdobjnega spremljanja realizacije načrtovanih letnih ciljev s strani članov poslovnega kolegija in takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj.

V mesecu decembru 2024 je v ZD Šmarje pri Jelšah potekala revizija. Večjih nepravilnosti pri tveganjih ni zaznala, podala je priporočilo, da je potrebno vzpostaviti posodobljen Register tveganj, dopolniti in uskladiti Pravilnik o računovodstvu ter uskladiti glavno knjigo z registrom osnovnih sredstev.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

ZD Šmarje pri Jelšah ima delovanje sistema notranjega finančnega nadzora urejeno s Pravilnikom o računovodstvu, vendar ga mora po priporočilu revizije, ki je bila izvedena decembra 2024, posodobiti. V Pravilniku o računovodstvu so določila glede postopkov naročanja in izvrševanja plačevanja. Funkcije odobrevanja, naročanja in izvajanja so ločene. Kot proračunski uporabnik, katerih proračun presega 2.086.463 EUR mora imeti ZD opravljeno revizijo poslovanja vsako leto.

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

V Zdravstvenem domu se uresničevanje zastavljenih ciljem meri z naslednjimi kazalniki:

- Obseg dejavnosti po posameznih področjih zdravstvene dejavnosti in doseganje zastavljenih količnikov, točk in/ali kilometrov na posameznih področjih zdravstvene dejavnosti oziroma programa.
- Doseganje glavarinskih količnikov.
- Število delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje.
- Število opravljenih nadstandardnih storitev.
- Nadziranje sprejetega kadrovskega načrta in doseganje zastavljenih zaposlitev.
- Nadziranje sprejetega investicijskega načrta in doseganje zastavljenih investicij.
- Nadziranje sprejetega plana izobraževanj in doseganje zastavljenih internih in eksternih izobraževanj.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Zdravstveni dom ima za izvajanje zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZS, s čimer je določen plan, obseg storitev in financiranja. V procesu priprave Programa dela in finančnega načrta za leto 2025 se je upošteval program dela na podlagi že sklenjene pogodbe, saj še nismo prejeli v podpis nove pogodbe za 2025. Vendar se že v tem času s strani ZZS in v sodelovanju z ZD pripravlja nova pogodba za leto 2025, ki bo v skladu z »Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025«, ki je objavljena v Ur. l. št. 13/2025.

V spodnji tabeli so predstavljeni programi, ki se morajo realizirati v določenih obsegih v letu 2025, kjer so tudi primerjave z letom 2024. Ocenjuje/predpostavlja se, da bo pogodbeni program s strani ZZS dodeljene v podobnih obsegih za 2025, kot je bil za leto 2024.

| ZDRAVSTVENI PROGRAM | PLAN 2024 | REALIZACIJA 2024 | PLAN 2025 | INDEKS PL 2025 PL 2024 |
|---|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| SPL - splošna amb. - obiski | 460.187 | 525.825 | 460.187 | 100 |
| SPL - splošna amb. - posegi | 15.890 | 18.033 | 15.890 | 100 |
| SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu | 35.423 | 60.886 | 35.423 | 100 |
| SPL - antikoagulantna ambulanta | 14.312 | 16.554 | 14.312 | 100 |
| SPL - splošna amb. - program farmacevtskega svetovanja | 384 | 382 | 384 | 100 |
| | | | | |
| SPL - OD, ŠD kurativa - obiski | 61.973 | 81.973 | 61.973 | 100 |
| SPL - OD, ŠD kurativa - posegi | 280 | 434 | 280 | 100 |
| SPL - OD, ŠD - preventiva | 35.571 | 52.715 | 35.571 | 100 |
| Dispanzer za mentalno zdravje | 26.687 | 23.272 | 26.687 | 100 |
| | | | | |
| ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje +protetika | 340.564 | 348.495 | 340.564 | 100 |
| ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje | 84.856 | 88.455 | 84.856 | 100 |
| | | | | |
| SPL - dispanzer za ženske - obiski | 8.758 | 10.242 | 8.758 | 100 |
| SPC - okulistika | 26.111 | 25.869 | 26.111 | 100 |
| Fizioterapija | 14.167 | 13.789 | 14.167 | 100 |
| Patronažna služba | 17.078 | 17.920 | 17.078 | 100 |
| | | | | |
| Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem | 140.985 | 305.598 | 140.985 | 100 |
| Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize | 232.203 | 161.638 | 232.203 | 100 |
| Ostali sanitetni prevozi bolnikov | 300.284 | 516.918 | 300.284 | 100 |
| | | | | |
| SPL - ZV delavnica zdrava prehrana | 4 | 4 | 4 | 100 |
| SPL - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja | 1 | 1 | 1 | 100 |
| SPL - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja | 10 | 2 | 10 | 100 |
| SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola | 2 | 0 | 2 | 100 |
| SPL - ZV delavnica življenjski slog | 14 | 17 | 14 | 100 |
| SPL - ZV delavnica dejavniki tveganja | 13 | 18 | 13 | 100 |
| SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z depresijo | 3 | 1 | 3 | 100 |
| SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z tesnobo | 3 | 1 | 3 | 100 |
| SPL - ZV delavnica spoprijemanje s stresom | 4 | 1 | 4 | 100 |
| SPL - ZV delavnica tehnike sproščanja | 8 | 8 | 8 | 100 |
| SPL - ZV delavnica ali sem fit | 13 | 14 | 13 | 100 |
| SPL - ZV delavnica gibam se | 4 | 5 | 4 | 100 |
| SPL - ZV sladkorna bolezen tipa 2 | 9 | 8 | 9 | 100 |
| SPL - ZV s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura | 7 | 7 | 7 | 100 |
| SPL - ZV zdravi odnosi | 4 | 2 | 4 | 100 |
| SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(temeljni del) | 15 | 9 | 15 | 100 |
| SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(vzdrževalni del) | 15 | 9 | 15 | 100 |
| SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del | 3 | 3 | 3 | 100 |
| SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del | 3 | 2 | 3 | 100 |

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Podlago za pripravo finančnega načrta ZD predstavljata letni program dela in letni plan nabav osnovnih sredstev, investicij ter investicijskega vzdrževanja in makroekonomske napovedi UMAR-ja za leto 2025.

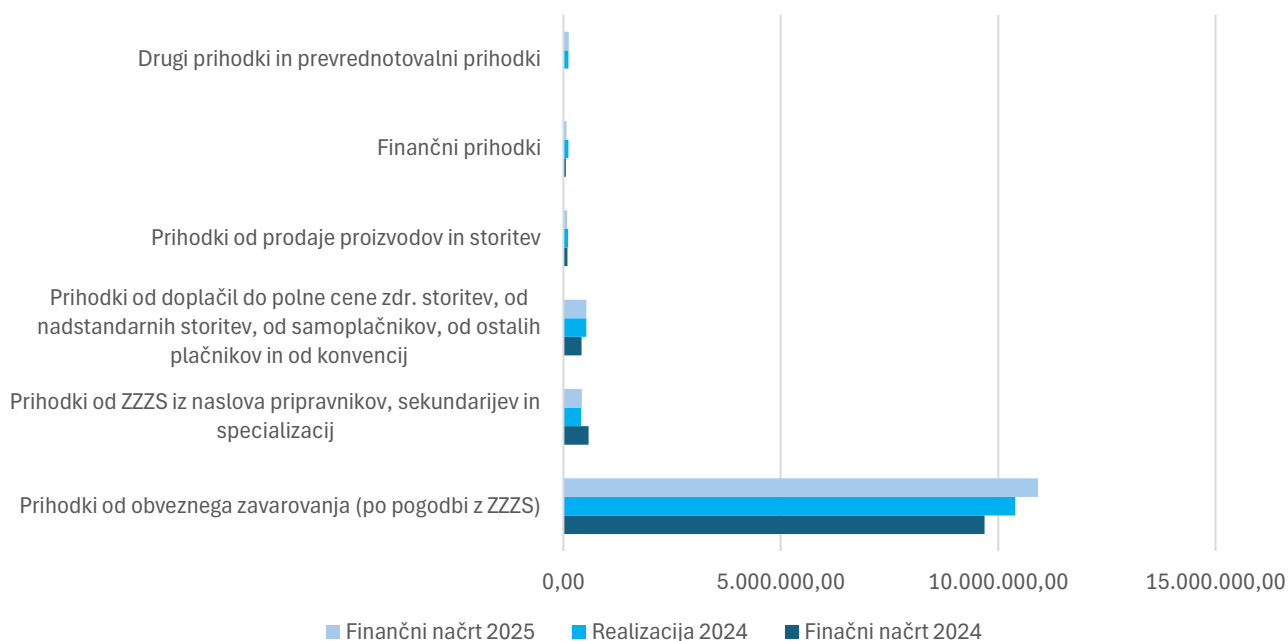
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 12.136.230,21EUR in bodo za 4,11 % višji od doseženih v letu 2024.



Prihodke smo načrtovali na osnovi letnih vrednosti po cenah 02/25 z upoštevanjem »Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025« (Uradni list RS št. 13/2025). Upoštevali smo končna izhodišča za pripravo programa dela in finančnih načrtov za leto 2025.

7.1.2 Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki za leto 2025 znašajo 12.089.099 EUR in bodo za 4,05 % višji od doseženih v letu 2024. Načrtovali smo jih na podlagi gibanj odhodkov v letu 2024, načrtovanih zaposlitev v letu 2025 in oceni povečanja cen določenih stroškov storitev.

Tabela: Odhodki po vrstah

| Vrsta odhodka | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Finančni načrt 2025 | Indeks FN 2025 REA 2023 | Indeks FN 2025 REA 2024 | Struktura FN 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Stroški materiala | 1.175.322 | 1.245.990 | 1.283.370 | 109 | 103 | 11% |
| Stroški storitev | 1.397.532 | 1.941.824 | 2.148.945 | 154 | 111 | 18% |
| Amortizacija | 482.317 | 533.289 | 578.788 | 120 | 109 | 5% |
| Stroški dela | 7.030.081 | 7.784.292 | 7.959.172 | 113 | 102 | 66% |
| Finančni in drugi odhodki | 91.835 | 112.776 | 118.825 | 129 | 105 | 1% |
| Skupaj | 10.177.087 | 11.618.172 | 12.089.099 | 119 | 104 | 100% |

Največje odstopanje pri odhodkih je vidno pri stroških storitev. ZD tudi v letu 2025 načrtuje povečanje stroškov nenujnih prevozov (zunanji izvajalec). Stroški dela preko podjemnih pogodb so načrtovani v višini 235.469 EUR, kar je za 132% več kot v preteklem letu. Povečanje je posledica pridobitve dodatne ambulante družinske medicine za neopredeljene paciente (za delo v tej ambulanti so sklenjene podjemne pogodbe).

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 3.432.315 EUR in predstavljajo 28 % v strukturi celotnih načrtovanih odhodkov in so za 7,67 % višji od doseženih v letu 2024.

Tabela: Odhodki po vrstah nezdravstvenih materialov

| Vrsta nezdravstvenih materialov | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Finančni načrt 2025 | Indeks FN 2025 REA 2023 | Indeks FN 2025 REA 2024 | Struktura FN 2025 |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Nadomestni deli in mat. za vzdrž. prevoznih sredstev | 73.680 | 78.828 | 77.579 | 105 | 98 | 16% |
| Nadomestni deli za opremo, aparate in naprave | 18.793 | 24.508 | 25.243 | 134 | 103 | 5% |
| Odpis zdravstvenega drobnega inventarja | 31.991 | 11.791 | 12.144 | 38 | 103 | 2% |
| Odpis tekstilnega drobnega inventarja | 40.999 | 48.307 | 49.756 | 121 | 103 | 10% |
| Odpis splošnega dobrega inventarja | 4.947 | 5.622 | 5.790 | 117 | 103 | 1% |
| Porabljena električna energija | 91.676 | 85.411 | 87.973 | 96 | 103 | 18% |
| Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva | 107.973 | 105.787 | 108.960 | 101 | 103 | 22% |
| Kurivo, porabljeno za ogrevanje | 35.053 | 28.279 | 29.128 | 83 | 103 | 6% |
| Pisarniški in računalniški material | 36.268 | 42.286 | 43.555 | 120 | 103 | 9% |
| Poraba vode | 9.577 | 11.874 | 12.230 | 128 | 103 | 2% |
| Pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno hig. | 34.589 | 33.776 | 34.790 | 101 | 103 | 7% |
| Ostali nezdravstveni material | 5.933 | 7.452 | 11.289 | 190 | 151 | 2% |
| Časopisi, uradni listi in priročniki | 3.066 | 2.010 | 2.070 | 68 | 103 | 0% |
| Skupaj | 494.544 | 485.930 | 500.507 | 101 | 103 | 100% |

V nadaljevanju so prikazani odhodki po vrstah storitev, največji delež v strukturi stroškov predstavljajo zdravstvene storitve (42%). Povečanje stroškov storitev načrtujemo na področju investicijskega vzdrževanja, kjer načrtujemo za 29.640 ERU stroškov, kar za 75% več kot v letu 2024.

Tabela: Odhodki po vrstah storitev

| Vrste storitev | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Finančni načrt 2025 | Indeks FN 2025 REA 2023 | Indeks FN 2025 REA 2024 | Struktura FN 2025 |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Tekoče vzdrževanje | 240.958 | 291.796 | 366.424 | 152 | 126 | 17% |
| Investicijsko vzdrževanje | 260 | 16.979 | 29.640 | 11400 | 175 | 1% |
| Stroški ogrevanja | 12.583 | 22.549 | 23.225 | 185 | 103 | 1% |
| Prevozni, telefonski in PTT storitve | 90.246 | 296.663 | 305.562 | 339 | 103 | 14% |
| Komunalne storitve | 35.699 | 40.175 | 41.380 | 116 | 103 | 2% |
| Zavarovalne premije | 80.808 | 106.815 | 110.020 | 136 | 103 | 5% |
| Stroški reprezentance | 1.711 | 930 | 958 | 56 | 103 | 0% |
| Stroški plačilnega in bančnega prometa | 1.044 | 1.186 | 1.221 | 117 | 103 | 0% |
| Pogodbe o delu in avtorske pogodbe | 127.292 | 101.425 | 235.469 | 185 | 232 | 11% |
| Stroški v zvezi z delom | 828 | 639 | 651 | 79 | 102 | 0% |
| Zdravstvene storitve | 657.490 | 876.419 | 904.374 | 138 | 103 | 42% |
| Stroški strokovnega izobraževanja | 75.468 | 90.982 | 93.711 | 124 | 103 | 4% |
| Drugi stroški storitev | 73.146 | 95.268 | 36.310 | 50 | 38 | 2% |
| SKUPAJ | 1.397.532 | 1.941.824 | 2.148.945 | 2 | 1 | 100% |

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 7.959.172 EUR in bodo za 2,25 % višji od doseženih v letu 2024. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,84%.

Višino stroškov dela smo oblikovali na osnovi:

- programa dela za leto 2025,
- stroškov dela za mesec januar-februar 2025,
- upoštevanja predvidenih novih zaposlitev,
- regresa za letni dopust v višini 1.341,61 EUR (5% več od minimalne plače za leto 2025),
- regresa za prehrano med delom v višini 7,08 EUR,
- načrtovane redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela in načrtovani akontativni obseg sredstev za delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 88.795,34 EUR (Uredba o delu plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 109/24 in 4/25 -popr.),
- planiranih dodatkov za povečan obseg za posebne obremenitve (16. čl. ZNUZSZS),
- načrtovanih 24 jubilejnih nagrad (18 x 10 let, 4 x 20 let, 1 x 30 let, 1 x 40 let),
- načrtovane ene upokojitve.

Načrtovani stroški amortizacije

Amortizacijo smo načrtovali v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Stroške amortizacije v letu 2025 načrtujemo v višini 578.788 EUR in bodo za 9 % višji od doseženih v letu 2024.

Načrtovana Amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 645.288 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 578.788 EUR
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 43.405 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme donacij, znaša 23.095 EUR.

7.1.3 Načrtovan poslovni izid

Načrtovani poslovni izid je prikazan v spodnji tabeli. V letu 2025 načrtujemo za 47.131 EUR presežka prihodkov nad odhodki (brez davka od dohodkov pravnih oseb).

| CELOTNI PRIHODKI | | CELOTNI ODHODKI | | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) | |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| Realizacija 2024 | Finančni načrt 2025 | Realizacija 2024 | Finančni načrt 2025 | Realizacija 2024 | Finančni načrt 2025 |
| 11.656.601 | 12.136.230 | 11.618.172 | 12.089.099 | 38.429 | 47.131 |

Finančni načrt za leto 2025 je uravnotežen.

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to, ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2022, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravištva in specializacij, prihodki od najemnin, prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme ter finančni prihodki.

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki laboratorijskih storitev za zasebnike in prihodki od popustov zaradi predčasnih plačil.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju javne službe v višini 21.328,37 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 23.802,50 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2025 načrtujemo 111.000 EUR prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo, kar je v primerjavi z letom 2024 manj za 17%. V letu 2024 smo prejeli sredstva na podlagi 16. člena ZNUZSZS (Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema) – dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve ter sredstva v okviru Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J. Projekt za plačno skupino J se je izvajal do konca leta 2024, sredstva na podlagi 16. člena ZNUZSZS se ne prejemajo več ločeno preko zahtevkov. S strani občinskih proračunov načrtujemo za 4 % več prejetih sredstev v primerjavi z letom 2024. S strani ZZS načrtujemo za 3 % več prejetih sredstev kot v preteklem letu.

V primerjavi z letom 2024 načrtujemo za 24.800,00 EUR kapitalskih prihodkov oz. prihodkov od prodaje osnovnih sredstev (vozil).

Odhodkov za izvajanje javne službe načrtujemo v primerjavi z letom 2024 za slabih 9 % več. Največje povečanje načrtujemo na področju izdatkov za prevozne stroške in storitve.

Na področju investicijskih odhodkov bo največ izdatkov za nakup prevoznih sredstev, tukaj načrtujemo za 520.000,00 EUR stroškov.

Skupaj načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.801,74 EUR.

8. PLAN KADROV

8.1 ZAPOSLENOST

Zdravstveni dom je pri načrtu zaposlovanja upošteval zavezanost k vodenju racionalne kadrovske politike ob upoštevanju kadrovskega standarda in pri pripravi kadrovskega načrta upošteval podana izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2025, ki so bila izdana na podlagi osmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24; ZIPRS2526). Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2526 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2526, t. j. po naslednjih virih financiranja: 1. državni proračun; 2. proračun občin; 3. ZZS in ZPIZ; 4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek); 5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu; 6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe; 7. sredstva prejetih donacij; 8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna; 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, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej; 10. sredstva iz sistema javnih del; 11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskega načrta posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24) določa, da posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovske načrte za leti 2025 in 2026 tako, da se določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskega načrtih za leto 2024, ter oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke (Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2025 – II. del).

V skladu z osmim odstavkom 60. člena ZIPRS2526 se lahko, ne glede na predhodno navedbo, zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskega načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2025 in 2026 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Ne glede na to, pa deveti odstavek 60. člena ZIPRS2526 določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 58. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2025 smo upoštevali število zaposlenih konec leta 2024, nadomestne zaposlitve, ki bodo potrebne zaradi upokojitev, podanih odpovedi delovnih razmerij v letu 2024 in 2025, pridobljene programe v letu 2025 ter druge razloge, zaradi katerih bodo potrebne zaposlitve.

Pri pripravi kadrovskega načrta je potrebno omeniti tudi prenavo plačnega sistema v javnem sektorju. Temelj prenavo sistema plač v javnem sektorju predstavlja Zakon o skupnih temeljnih sistemih plač v javnem sektorju – ZSTSPJS (Uradni list RS, št. 95/24), ki se je pričel uporabljati s 1. 1. 2025. Novi ZSTSPJS skupaj z novo kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev tvori celoto plačne reforme v javnem sektorju. Z dnem 1. 1. 2025 smo tako tudi v našem zdravstvenem domu morali urediti prevedbo plačnih razredov javnih uslužbencev na novo plačno lestvico oz. v nove plačne razrede, skladno s sprejetimi Aneksi h kolektivnim pogodbam, ki veljajo na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 99/24 in 110/24). Ti vključujejo pravico javnih uslužbencev do izplačila višjih plač, in sicer postopno v obdobju od 1.

januarja 2025 do 1. januarja 2028 (prehodno obdobje), v največ šestih obrokih. Vsi zaposleni so tako prejeli anekse k pogodbam o zaposlitvi. Navedeno pomeni tudi precejšnji finančni učinek, ki je podrobneje ovrednoten pri finančnem delu načrta. Zaposleni so za prvi obrok višje plače prejeli že za mesec januar 2025. Tako se bo finančni učinek višjih plač postopno zviševal do leta 2028, ko bodo zaposleni prejeli za celotno razliko višje plače.

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je v kadrovskem načrtu za leto 2024 načrtoval, da bo na dan 31. 12. 2024 zaposloval 209 javnih uslužbencev, v načrtu za leto 2025 na dan 31. 12. 2025 pa načrtujemo 214 zaposlenih (tabela Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2025 – I. del). Potrebno je poudariti, da se v administrativnem spremljanju kadra evidentirajo vsi zaposleni ne glede na obseg delovnega časa in delež zaposlitve, v katerem opravljajo delo, vključeni so pripravniki, zdravniki specializanti, ki se financirajo iz državnih sredstev oz. so sredstva za njihove plače refundirana, in javni uslužbenci, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce, ter zaposleni v programih javnih del.

Glede na vire financiranja – kadri po Uredbi (Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2025 – II. del) pa javni uslužbenci, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke, niso upoštevani, prav tako se javni uslužbenci evidentirajo glede na dejanski obseg delovnega časa oz. deleža zaposlitve in se preračunavajo na število zaposlenih za polni delovni čas. Posebnost velja pri evidentiranju zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo in zdravstveno zavarovanje – ti zaposleni se štejejo v celoti in ne v deležu. Pod poseben vir financiranja pa so evidentirani pripravniki, zdravniki specializanti, udeleženci javnih del, za katere so zagotovljena namenska sredstva, ki jih zavod dobi refundirana. Glede na vir financiranja – kadri po uredbi, je bilo na dan 1. januar 2025 dovoljenih skupno 204,86 zaposlenih, število zaposlenih, financirano iz 1., 2., 3. in 4. točke: 121,60), medtem ko je bilo na 1. 1. 2025 realizirano število zaposlenih 173,75 (število zaposlenih, financirano iz 1., 2., 3. in 4. točke: 106,08). Na dan 1. januar 2026 načrtujemo 206,36 zaposlenih (število zaposlenih, financirano iz 1., 2., 3. in 4. točke: 121,55).

V II. delu obrazca, kjer je prikazano število zaposlenih po virih financiranja, smo opredelili načrtovan delež zaposlenih, ki ga financirajo občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice financirajo dežurstva ob vikendih in praznikih, kjer financiranje kadra v letu 2025 načrtujemo v enakem deležu 0,63 zaposlenega.

Kakor je razvidno iz priloženih tabel, ZD načrtuje povišanje števila zaposlenih glede na stanje ob začetku leta. Od načrtovanih 209 javnih uslužbencev, ki smo jih načrtovali ob koncu leta 2024, jih je bilo na 31. 12. 2024 dejansko zaposlenih 181. Razlika izvira iz dejstva, da nam nekaterih zaposlitev ni uspelo realizirati, ne glede na dejstvo, da smo si zanje zelo prizadevali. Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem, katere zaposlitve so ostale nerealizirane, podajamo v nadaljevanju besedila.

Nerealizirana ostaja zaposlitev zdravnika specialista oftalmologije, kjer imamo s strani ZZZS-ja priznanega 0,2 tima. Zelo podobna je situacija na področju ginekologije in porodništva, kjer imamo priznanega 0,3 tima. Te storitve še vedno zagotavljamo z zdravniki pogodbeniki, saj nam zaposlitve kljub konstantnim razpisom ni uspelo realizirati. Zaradi navedenega tako za leto 2025 načrtujemo zaposlitev zdravnika specialista oftalmologije in zdravnika specialista ginekologije in porodništva – oba v krajšem delovnem času od polnega, skladno z odobrenim programom s strani ZZZS-ja.

Prav tako do konca leta 2024 v celotnem času razpisovanja prostega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje, za območje celotne Slovenije, ter aktivnega iskanja v daljšem obdobju, nismo uspeli zaposliti zdravnika specialista pediatrije za pediatrično ambulanto v Podčetrtku. Smo pa veseli, da se je zdravnica specializantka pediatrije po opravljenem specialističnem izpitu zaposlila pri nas kot specialistka pediatrije in je nosilka pediatrične ambulante v Šmarju pri Jelšah.

Iz razloga vključitve ZD Šmarje pri Jelšah v Dispečersko službo zdravstva smo že v letu 2023 načrtovali in izvajali aktivnosti za zaposlitev zdravnika specialista urgentne medicine ali zdravnika specialista družinske medicine za delo v NMP. Zaenkrat te zaposlitve še nismo uspeli realizirati.

Zdravstveni dom se je dogovoril in ohranil nadaljnje sodelovanje pogodbeno zobozdravnice za delo v zobozdravstveni ambulanti v Bistrici ob Sotli. Vsekakor si bomo v letu 2025 prizadevali za možnost zaposlitve zobozdravnice, ki dela v ZP Bistrica ob Sotli.

V oktobru 2023 je zdravstveni dom zaradi upokojitve koncesionarke na območju Občine Kozje, pridobil tim družinske medicine v ZP Kozje. V to ambulanto se vključuje več zdravnikov in tako ambulanta polno deluje, si bomo pa nadalje prizadevali za zaposlitev stalnega zdravnika specialista družinske medicine za to ambulanto.

Poleg tega smo že v predhodnih letih načrtovali zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine – za delo v ambulantah, ki jih ima zdravstveni dom v domovih za starejše in kjer se vključujejo v delo zdravniki specialisti na osnovi pogodbenega sodelovanja.

V letu 2024 je ena izmed specializantk družinske medicine pričela z opravljanjem zadnjega, 4. letnika specializacije. Uredili smo, da je postala izbrana osebna zdravnica oz. nosilka družinske ambulante v ZP Rogaška Slatina, kjer je zdravnica specialistka odpovedala delovno razmerje.

Zdravstveni dom bo tudi v letu 2025 skladno z Zakonom o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov (Uradni list RS, št. 76/22 in 95/24) kandidiral za 2 sekundarija – v izbirnem delu sekundariata na področju splošne medicine in na področju pediatrije. V letu 2024 planiranih dveh zaposlitev zdravnikov sekundarijev nismo uspeli realizirati. Zdravstveni dom neposrednega vpliva na te zaposlitve sicer nima, saj gre za neposredno napotovanje zdravnikov sekundarijev s strani Zdravniške zbornice Slovenije, vendar se trudimo vzpostavljati kontakte z mladimi zdravniki iz našega okoliša, tako da se bomo za zaposlitev sekundarijev za čas opravljanja sekundariata še naprej trudili tudi v letu 2025. Na ta način želimo vzpostaviti dobro sodelovanje in mlade zdravnike, bodoče specializante in specialiste, pritegniti k zaposlitvi v našem ZD-ju.

Na tem mestu lahko dodamo, da smo v času priprave kadrovskega načrta že pričeli urejati zaposlitev zdravnice po opravljenem pripravništvu, ki bo v mesecu aprilu v našem ZD pričela opravljati izbirni del sekundariata v trajanju treh mesecev, na področju družinske medicine.

Glede na planirane upokojitve v prihodnjih letih, smo v lanskem letu načrtovali zaposlitev dodatnih 2 specializantov družinske medicine, pri čemer smo realizirali zaposlitev ene specializantke družinske medicine (pričetek specializacije v mesecu marcu 2024).

Nekaterih zaposlitev namensko nismo realizirali zaradi tega, ker zdravstveni dom ni pridobil dodatnih timov za vzpostavitev Centra za krepitev zdravja, ki je bil predviden v drugi polovici leta 2024. Razlogi za zamik vzpostavitve Centra za krepitev zdravja v okviru našega ZD so bili na strani Ministrstva za zdravje.

Predvidene so naslednje zaposlitve v letu 2025:

- 6 zdravnikov specialistov družinske medicine
- 1 zdravnik specialist pediatrije
- 1 zdravnik specialist oftalmologije v deležu 0,2 namesto pogodbenega dela
- 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva v deležu 0,3 namesto pogodbenega dela
- 3 zdravniki specialisti urgentne medicine
- 1 zobozdravnik
- 2 zdravnika sekundarija
- 2 zobozdravnika pripravnika
- 2 specializanta družinske medicine
- 1 psiholog
- 2 zobotehnik
- 3 dipl. medicinske sestre/dipl. zdravstveniki za delo v reševalni službi
- 1 psiholog pripravnik

- 1 fizioterapevt pripravnik
- skupno 12 tehnikov zdravstvene nege – pripravnikov (na stanju ob koncu leta jih je predvidenih 10, ostali med letom)

ODHODI V LETU 2025 zaradi UPOKOJITEV ali ODPOVEDI:

- 1 zobotehnik (upokojitev predvidena v zadnjem četrletju)
- 1 zdravnica specialistka družinske medicine, 1 srednja medicinska sestra v ambulanti družinske medicine, 1 dipl. zdravstvenik v Reševalni službi (odpovedi delovnih razmerij)

Proti koncu leta 2024 je delovno razmerje odpovedala zdravnica specialistka družinske medicine v ZP Rogaška Slatina. Delovno razmerje ji je prenehalo s koncem meseca januarja 2025. Zdravstveni dom je zaradi potrebe po nadaljnjem delovanju te ambulante v ZP Rogaška Slatina uspel nato pridobiti dodatno ambulanto za paciente (t.i. ambulanta za neopredeljene).

V letu 2025 načrtujemo zaposlitev 3 dodatnih dipl. medicinskih sester/dipl. zdravstvenikov v Reševalni službi, saj smo pridobili dodatne time za področje NMP.

Poleg navedenih zaposlitev bo zdravstveni dom izvajal nadomestne zaposlitve, bodisi zaradi daljših bolniških odsotnosti bodisi zaradi materinskega in starševskega dopusta (zaposlitve za določen čas).

NEREALIZIRANE ZAPOSLOTITVE iz leta 2024, za katere je že bilo dano soglasje:

- 3 zdravniki specialisti družinske medicine (eno zaposlitev smo realizirali)
- 1 zdravnik specialist pediatrije (realizirali smo eno zaposlitev zdravnice specialiste pediatrije)
- 1 zdravnik specialist urgentne medicine
- 1 zdravnik specialist oftalmologije v deležu 0,2 namesto pogodbenega dela
- 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva v deležu 0,3 namesto pogodbenega dela
- 1 specializant družinske medicine (realizirali smo eno zaposlitev zdravnika specializanta družinske medicine)
- 1 specializant pediatrije
- 2 zdravnika sekundarija
- 1 kineziolog
- 1 dietetik
- 2 dipl. medicinski sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (v lanskem letu smo realizirali eno od treh načrtovanih zaposlitev)
- 1 psiholog (realizirali smo eno od dveh načrtovanih zaposlitev psihologa)
- 2 zobozdravnika pripravnika.

Prilogi:

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 – I. del – administrativno
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 – II. del – po Uredbi

KADROVSKO ŠTIPENDIRANJE

Tudi v letu 2024 smo v ZD namenili pozornost kadrovskemu štipendiranju. Tako bomo v letu 2025 nadalje izplačevali kadrovske štipendije študentu dentalne medicine, ki v študijskem letu 2024/25 opravlja 6. letnik študija. V letu 2025 bomo kadrovske štipendije izplačevali novi štipendistki – študentki 5. letnika študijskega programa Splošna medicina.

Pri kadrovskih štipendistih za izpolnitev obveznosti zaposlitve, skladno s pogodbo o kadrovskem štipendiranju, šteje zaposlitev po opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine oz. iz pediatrije, na delovnem mestu zdravnika specialista družinske medicine oz. pediatrije, za najmanj toliko časa kolikor je trajalo štipendiranje; za izpolnitev obveznosti zaposlitve pri študentih dentalne medicine, pa se za izpolnitev obveznosti zaposlitve šteje zaposlitev po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu, za toliko časa kot je trajalo štipendiranje, sicer morajo kadrovski štipendisti vrniti prejete kadrovske štipendije.

Na ta način si lahko pridobimo ustrezen in perspektiven kader za naslednja leta. V štipendiranju ZD vidi odlično priložnost za pridobitev in takojšnjo zaposlitev mladih zdravnikov in zobozdravnikov, po zaključeni specializaciji oziroma študiju (zobozdravniki).

SODELOVANJE V PROJEKTIH ZRSZ

V primeru odprtega javnega povabila in izpolnjevanja pogojev javnega razpisa se bomo v letu 2025 glede na potrebe vključevali v program javnih del, usposabljanje brezposelnih oseb iz evidence Zavoda RS za zaposlovanje – Usposabljanje na delovnem mestu (3 mesečni program za dela od IV. izobrazbene ravni dalje), Delovne preizkuse (enomesečni program oz. trajanje do 100 ur) ali druge ustrezne programe, ki bodo na voljo preko Zavoda RS za zaposlovanje.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom, kljub kontinuiran razpisom ni mogel zaposliti določenih zdravstvenih delavcev. Zaradi zagotavljanja izvajanja dogovorjenega programa dejavnosti s strani ZZZS izvaja storitve z zunanjimi izvajalci na podlagi podjemnih in drugih pogodb civilnega prava.

V letu 2025 Zdravstveni dom načrtuje pogodbeno dela za naslednje programe deloma ali v celoti, za katere ne bo mogel zagotoviti redne zaposlitve zdravnikov specialistov:

- program splošne ambulante v socialnem zavodu (do realizacije redne zaposlitve),
- program dispanzerja za varstvo žena (do realizacije redne zaposlitve),
- program okulistike (do realizacije redne zaposlitve),
- program zobozdravstva (do realizacije redne zaposlitve),
- program družinske medicine (do realizacije redne zaposlitve).

Za področje izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe se na pogodbeni osnovi planira vključevanje štirih koncesionarjev družinske medicine.

8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2025 izvajanje administrativno tehničnih storitev in opravljanje poslovno administrativnih nalog z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja zaposlenih pri delu, deloma za izvajanje nalog s področja informatike ter odvetniške in pravne storitve. Prav tako se načrtuje pomoč pri izvajanju nenujnih reševalnih prevozov, ki se izvajajo nad planom ZZZS, saj smo pri tem omejeni z resursih do višine planiranega obsega (kadri, vozila in ostala potrebna sredstva).

8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

IZOBRAŽEVANJE

Plan strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja bo tudi v letu 2025 usmerjen k zagotavljanju pogojev za kvaliteten in strokoven razvoj zaposlenih. Plan je enak planu iz preteklega leta, predvsem iz naslova pridobitve licenc za med. sestre in zdravstvenike, saj je potrebno vsakih sedem let podaljšati licenco za opravljanje dela v zdravstveni negi.

Funkcionalno izobraževanje bo v letu 2025 predvidoma vključevalo okoli 190 delavcev, ki bodo skupaj opravili okoli 670 dni izobraževanja.

Strokovno izobraževanje bo potekalo deloma v zavodu in deloma izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, kongresov in simpozijev, katerih organizatorji so medicinske in druge izobraževalne institucije. Ugodno za nas je izobraževanje preko »zoom-a«, saj je večino le-teh izobraževanj izven delovnega časa, za ta namen zaposleni dobijo proste ure, delovni procesi pa potekajo nemoteno. Tudi stroški kotizacij so iz tega vidika precej nižji.

Na eksternih izobraževanjih se bo izobraževalo približno 170 zaposlenih in skupaj opravilo približno 650 dni izobraževanj, in sicer:

- OE NMP – zdravniki, ki so vključeni v NMP in DS, in zdravstveni tehniki v reševalni službi bodo opravili 125 dni, izobraževalo pa se bo 35 delavcev;
- OE SDM – zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevtke in laborantke, bodo opravili 380 dni izobraževanje, v izobraževanje pa bo vključenih 90 zaposlenih;
- OE DSD – zdravniki, psihologinja in medicinske sestre bodo opravili 50 dni izobraževanj, v izobraževanje pa bo vključenih 14 zaposlenih;
- OE ZV – zobozdravnice, zobotehnika in medicinske sestre bodo opravili 65 dni izobraževanj, v sistem eksternega izobraževanja pa bo vključenih 18 zaposlenih;
- OE Uprava - zaposleni na upravi bodo opravili 30 dni izobraževanja, udeležilo se ga bo 10 delavcev.

Na internih izobraževanjih pa se bo učnih delavnic in seminarjev udeležilo še nekaj zaposlenih (pripravniki, pomožne delavke, informator, vozniki – saniteta). V tem delu bodo opravljena krajša, nekaj urna izobraževanja: izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja, izobraževanje o pravih postopkih čiščenja in razkuževanja in seminar o varstvu pri delu in pred požarom.

Izobraževanja o novih predpisih na področju varstva osebnih podatkov, ustreznega komuniciranja s pacienti ter na splošno o varstvu osebnih podatkov v skladu z novimi predpisi pa se bo udeležila večina zaposlenih delavcev.

SPECIALIZACIJE

Glede na planirane upokojitve v prihodnjih letih smo v lanskem letu planirali dodatna 2 specializanta družinske medicine in ponovno 1 specializanta pediatrije. Eno specializantko družinske medicine smo zaposlili z mesecem marcem 2024. V lanskem letu nismo realizirali načrtovane zaposlitve specializanta pediatrije. V letu 2024 sta 2 zdravnici specializantki zaključili specializacijo iz pediatrije. Ena se je takoj zaposlila v zdravstvenem domu kot nosilka pediatrične ambulante v Šmarju, druga se je v pričetku leta 2025 zaposlila v našem ZD za krajši delovni čas v deležu 0,40. V letu 2025 še ena zdravnica, po zaključenem porodniškem dopustu, nadaljuje specializacijo iz tega področja.

Potrebe po specializantih tako redno sporočamo Zdravniški zbornici Slovenije, pri tem pa upoštevamo tudi vse načrtovane redne upokojitve zdravnikov specialistov, zaposlenih v našem zavodu, pa tudi zasebnikov, ki delujejo na našem področju, v obdobju prihodnjih petih let.

V ZD v letu 2025 načrtujemo skupno 9 specializacij, od tega 7 specializacij, ki so že v teku, ter dve novi specializaciji. Ena specializantka družinske medicine bo namreč predvidoma do jeseni 2025 zaključila specializacijo in postala zdravnica specialistka družinske medicine.

Ob pogoju uspešnega kandidiranja bo na koncu leta 2025 v ZD zaposlenih 6 specializantov družinske medicine, 2 specializanta pediatrije ter 1 specializantka ginekologije in porodništva. Poleg navedenih, na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje in financiranja iz lastnih sredstev zavoda, psihologinja nadaljuje specializacijo iz klinične psihologije. Slednja bo specializacijo predvidoma zaključila najkasneje do konca leta 2025.

PRIPRAVNISTVO

ZD načrtuje zaposlitev 12 pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege v letu 2025. Zaposlovali se bodo periodično, skozi celo leto, skladno s potrebami in zmožnostmi delovnega procesa.

Načrtujemo tudi zaposlitev 1 fizioterapevta pripravnika.

Na podlagi pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje programa pripravništva doktorjev dentalne medicine lahko v zavodu izvajamo pripravništva na področju splošnega zobozdravstva. Na tej osnovi imamo trenutno priznani dve delovni mesti za usposabljanje pripravnikov, ker imamo s strani Zdravniške zbornice Slovenije v zavodu imenovani trenutno dve nadzorni mentorici. To pripravništvo traja 1 leto in je v celoti financirano iz sredstev ZZS-ja za pripravnike.

UČNI ZAVOD

Zdravstvenemu domu je bil v novembru 2022 podaljšan status Učnega zavoda, ponovno za pet let, zato si bomo tudi v letu 2025 še naprej prizadevali izvajati kakovostno izobraževanje v obliki:

- praktičnega pouka dijakov srednjega poklicnega izobraževanja bolničar – negovalec,
- praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege,
- praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega,
- izobraževanja za poklic tehnik laboratorijske biomedicine in
- izobraževanja za diplomiranega fizioterapevta.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1 PLAN INVESTICIJ

V letu 2025 načrtujemo 2.182.248 EUR investicij v osnovna sredstva, drobni inventar ter v zgradbe, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

Načrt nabave OS in DI – po namenih:

| Zap. št. | Seznam nabav OS in DI | Vrednost v EUR |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1. | Medicinska oprema | 243.220 |
| 2. | Pohištvena oprema | 11.064 |
| 3. | Računalniška oprema | 108.335 |
| 4. | Vozila | 610.682 |
| 5. | Razna druga OS in DI | 45.363 |
| 6. | Investicije v zgradbe | 1.163.584 |
| Skupaj | | 2.182.248 |

Načrt investicij v OS in DI po zdravstvenih postajah:

| Zdravstvena postaja | Neopredmetena osnovna sredstva | Zgradbe | Medicinska oprema | Nemedicinska oprema | Skupaj v EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| ZP BISTRICA OB SOTLI | 1.220 | | 12.566 | | 13.786 |
| ZP KOZJE | 1.220 | 54.900 | 19.444 | 17.055 | 92.619 |
| <i>od tega DSO Kozje</i> | | | 4.000 | 4.000 | 8.000 |
| ZP PODČETRTEK | | 555.414 | 23.841 | 5.342 | 584.597 |
| <i>od tega DSO Podčetrtek</i> | | | | | 0 |
| ZP ROGAŠKA SLATINA | | 427.000 | 16.740 | 8.771 | 452.511 |
| <i>od tega DSO Rogatec</i> | | | | | 0 |
| ZP ROGATEC | | | 122 | 1.830 | 1.952 |
| <i>od tega DSO Rogatec</i> | | | | | 0 |
| ZP ŠMARJE PRI JELŠAH | | 126.270 | 26.718 | 62.277 | 215.265 |
| <i>- od tega DSO Šmarje</i> | | | | | 0 |
| <i>- od tega Zobna amb. OŠ Šmarje</i> | | | | | 0 |
| <i>- od tega Stara šola</i> | | 10.370 | | | 10.370 |
| SKUPNE NABAVE | 61.020 | | 284.789 | 42.709 | 388.518 |
| <i>- NMP --> SUC</i> | | | 198.230 | 3.599 | 201.829 |
| <i>- od tega LAB</i> | | | 61.000 | | 61.000 |
| <i>- od tega FIZIOTERAPIJA</i> | | | 25.559 | 390 | 25.949 |
| <i>- ostalo</i> | 61.020 | | | 38.720 | 99.740 |
| PRENOS PLANIRANIH NABAV IZ 2024* | | | 433.000 | | 433.000 |
| SKUPAJ | 63.460 | 1.163.584 | 817.220 | 137.984 | 2.182.248 |

Pojasnila k tabeli Načrt investicij v OS in DI po zdravstvenih postajah:

- prenos iz leta 2024 v 2025*: vozili NRV, RV v vrednosti 433.000 EUR.
- SKUPNE NABAVE - delitev MO, NMO, NEOS ... nabave v skupni upravi, laboratoriju.
- Sodilo za deljenje OS, NEOS, DI NMP in UPRAVE na vse ZP je število prebivalcev posamezne občine.
- Vrednosti v finančnem načrtu so izkazane skupaj z DDV.

Viri za investicije v letu 2025:

| Vir financiranja | Vrednost v EUR |
|--|---------------------|
| Amortizacija | 679.835,59 |
| Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let | 374.430,66 |
| Prejeta sredstva v upravljanje - investicije v zgradbe | 1.163.584,00 |
| | 2.182.248,00 |

V letu 2025 načrtujemo:

- prenovu spletne strani, digitalizacijo, ureditev dokumentarnega sistema, nabavo različnih aplikacij ter zdravstvene platforme;
- nabavo računalniške opreme (računalniki, pametni telefoni, videokonferenčni sistem);
- preureditev ZP Podčetrtek;
- preureditev prehoda med pediatrijo in laboratorijem v zdravstveni postaji Rogaška Slatina;
- ureditev ambulante družinske medicine, prostora za arhiv ter sanitarij v zdravstveni postaji Kozje;
- manjše adaptacije na zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah (sanacija sanitarij – napeljav, prenove ambulant);
- prenovu laboratorija v zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah;
- ureditev zvočne izolacije v telovadnici fizioterapije;
- nakup hladilnega agregata, konvektorjev, lamelnih zaves;
- nakup medicinske opreme: urinski analizator, EKG aparat, avtoklav, tehtnica TANITA, K-LASER za fizioterapijo, monitor/defibrilator za ANMP, prenosni respirator ter prenosni ultrazvok in druga medicinska oprema.
- nakup nujnega reševalnega vozila in nenujnega reševalnega vozila, nabavo sanitetnih vozil, vozila za kurirsko službo in vozila za patronažo.

ZD Šmarje pri Jelšah bo presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v letu 2025 namenil za nabavo osnovnih sredstev, in sicer za nujno reševalno vozilo, nenujno reševalno vozilo, sanitetno vozilo ter vozilo za kurirsko službo. Iz leta 2024 se prenašata nabavi NRV – nujnega reševalnega vozila ter nenujnega reševalnega vozila, ostanke presežka namenjenega za nakup teh vozil izhaja iz leta 2023 in sicer v višini 338.828,41 EUR. Presežek leta 2024 znaša 35.602,25 EUR in se namenja za nakup vozila za kurirsko službo ter za nakup sanitetnega vozila (manjše vrednosti).

| Zdravstvena postaja | Naziv osnovnega sredstva | Vrednost v EUR |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| ZP Šmarje pri Jelšah | NRV - nujno reševalno vozilo | 250.000 |
| ZP Šmarje pri Jelšah | Nenujno reševalno vozilo | 183.000 |
| ZP Šmarje pri Jelšah | Sanitetno vozilo | 80.000 |
| ZP Šmarje pri Jelšah | Sanitetno vozilo | 56.354 |
| ZP Šmarje pri Jelšah | Vozilo za kurirsko službo | 21.328 |
| ZP Šmarje pri Jelšah | Vozilo za patronažno službo | 20.000 |
| Skupaj | | 610.682 |

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025.

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2025 ZD načrtuje investicijsko vzdrževanje v višini 55.640 EUR.

| Zdravstvena postaja | Načrt vzdrževalnih del | Vrednost v EUR |
|---------------------|---|----------------|
| ZP ŠMARJE | Prenova spletne strani | 14.640 |
| ZP ŠMARJE | Adaptacija sanitarij na ZP Šmarje | 15.000 |
| VSE POSTAJE | Čiščenje žaluzij in zunanjih stekel, generalno čiščenje tal in zaščitni premazi | 21.000 |
| VSE POSTAJE | Razna nepričakovana investicijska vzdrževanja | 5.000 |
| SKUPAJ | | 55.640 |

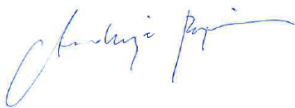
V letu 2024 niso bila realizirana vsa načrtovana vzdrževalna dela, tako ni bila realizirana prenova spletne strani, čiščenje žaluzij in zunanjih stekel.

Priloga – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025.

9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

Andreja Repnik, mag. ekon. in posl. ved
Finančno računovodska služba

Podpis: 

Direktor mag. Anton Zidar

Podpis: 

PRILOGE

| | 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 ZZSZ | Obseg dejavnosti do ZZSZ | | Obseg dejavnosti do ZZSZ | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
| Q06.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | | | | | | |
| - 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, nižji obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 291 263 | 525 625 | | 460 187 | 158,00 | 87,52 |
| - od tega: preventivna (leži prilegi) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - od tega: preventivna (konvulni pregledi) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 007 Ambulanta družinske medicine ambulanta za nagredeljene (št. ur) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 008 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (število K-jev) | 34 745 | 60 866 | | 35 423 | 101,95 | 58,18 |
| - 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 004 Antibiotična ambulanta (število točk) | 7 807 | 16 554 | | 14 312 | 183,33 | 85,46 |
| - 302 004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IQZ | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) | 8 758 | 10 242 | | 10 242 | 116,94 | 100,00 |
| - od tega preventivna - odvzem brisa (samo 0153) | 353 | 468 | | 398 | 112,70 | 84,97 |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) | 57 973 | 81 973 | | 61 973 | 106,90 | 75,60 |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) | 34 269 | 52 715 | | 35 571 | 103,60 | 67,48 |
| - 327 061 Razvojni ambulanta (točke) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur) | 2 296 | 1 438 | | 2 296 | 100,00 | 159,72 |
| - šola za starše (št. delavnic ali št. ur) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic) | 14 | 17 | | 14 | 100,00 | 82,35 |
| - delavnica "Aš sem HP?" (št. delavnic) | 13 | 14 | | 13 | 100,00 | 92,86 |
| - delavnica "Dejavni pregled" (št. delavnic) | 13 | 18 | | 13 | 100,00 | 72,22 |
| - delavnica "Življanje kovi tisk" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Življane maščobe v krvi" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Življanje krvni sladkor" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic) | 9 | 8 | | 9 | 100,00 | 112,50 |
| - delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic) | 7 | 7 | | 7 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic) | 4 | 4 | | 4 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Gibam se" (št. delavnic) | 4 | 5 | | 4 | 100,00 | 80,00 |
| - delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Opuščanje kajenja - skupniško" (št. delavnic) | 1 | 1 | | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic) | 10 | 2 | | 10 | 100,00 | 500,00 |
| - ind. svetovanje za bvegano pitje alkohola (št. delavnic) | 2 | 0 | | 2 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic) | 3 | 1 | | 3 | 100,00 | 300,00 |
| - delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic) | 8 | 8 | | 8 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic) | 3 | 1 | | 3 | 100,00 | 300,00 |
| - delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic) | 4 | 1 | | 4 | 100,00 | 400,00 |
| - delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic) | 4 | 2 | | 4 | 100,00 | 200,00 |
| - delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic) | 15 | 9 | | 15 | 100,00 | 166,67 |
| - delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic) | 15 | 9 | | 15 | 100,00 | 166,67 |
| - delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic) | 3 | 3 | | 3 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic) | 3 | 2 | | 3 | 100,00 | 150,00 |
| - 301 258 Medicina dela (število točk) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Število enot | Število enot | | Število enot | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 001 Farmaceut svetovalec | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q06.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | | | | | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži) | 10 200 | 13 789 | | 14 167 | 138,89 | 102,74 |
| - 507 026 Specialna fizioterapija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 509 035 Logopedija (število točk) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov) | 16 605 | 17 920 | | 17 078 | 102,85 | 95,30 |
| - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) | 26 887 | 23 272 | | 26 887 | 100,00 | 114,68 |
| - 549 033 Klinična psihologija (število točk) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 511 031 Izvajanje programa ODRA (št. primerov) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 544 034 Neža na domu (število primerov) | 2 835 | 2 556 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 512 059 Skupnostna psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk) | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q06.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | | Število točk | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
| - 204 205 Rehabilitacija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 204 207 Fiziatrija | | | | | #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! |
| - 216 224 Maksilofacialna kirurgija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 218 227 Nevrologija | 13 578 | 25 869 | | 26 111 | 192,31 | 102,94 |
| - 220 229 Okulistika | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 222 231 Ortopedija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 224 242 Pedopsihiatrija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 225 234 Otroška nevrologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 227 237 Pediatra | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 227 259 Specialistično ambulanta 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 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 234 251 Sološna kirurgija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 237 254 Travmatologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 239 257 Urologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 242 233 Oralna kirurgija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 216 Diabetologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 265 Endokrinologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 217 Tireologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Število storitev | Število storitev | | Število storitev | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 203 206 Dermatologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 223 232 Otorinolaringologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 229 239 Pnevmonologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 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! |
| Q06.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | | Število točk | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle | 293 584 | 348 495 | | 340 564 | 116,00 | 97,72 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino | 81 163 | 86 455 | | 84 858 | 104,55 | 95,93 |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 401 110 Ortodontija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 402 111 Pedontologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 403 112 Paradontologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 405 113 Stomatološko-protežna dejavnost | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 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! |
| - 446 126 Zobozdravstvena vzgoja | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q06.909 Reševalni prevozi (513) | Št. km | Št. km | | Št. km | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremlevalcem (km) | 134 271 | 305 598 | | 140 985 | 105,00 | 46,13 |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z daljave (km) | 232 203 | 161 638 | | 232 203 | 100,00 | 143,68 |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km) | 265 984 | 516 918 | | 300 284 | 105,00 | 58,09 |

Opomba:

Izpolnil: mag. Anton Zidar



Podpis odgovorne osebe: mag. Anton Zidar

Handwritten signature in blue ink.

| 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) | 10.779.182,89 | 11.432.283,66 | 11.946.456,84 | 110,83 | 104,50 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS) | 9.686.742,89 | 10.390.127,18 | 10.912.796,69 | 112,66 | 105,03 |
| | 3 | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 581.540,00 | 410.622,95 | 422.941,64 | 72,73 | 103,00 |
| | 4 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 418.450,00 | 525.806,10 | 524.264,08 | 125,29 | 99,71 |
| | 5 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 92.450,00 | 105.727,43 | 86.454,43 | 93,51 | 81,77 |
| 761 | 6 | Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 762 | 7 | Finančni prihodki | 58.500,00 | 111.984,87 | 70.461,24 | 120,45 | 62,92 |
| 763, 764 | 8 | Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 3.600,00 | 112.332,43 | 119.312,13 | 3314,23 | 106,21 |
| 76 | 9 | PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8) | 10.841.282,89 | 11.656.600,96 | 12.136.230,21 | 111,94 | 104,11 |
| 460 | 10 | Stroški materiala (11 + 23) | 1.232.661,19 | 1.245.990,23 | 1.283.369,93 | 104,11 | 103,00 |
| | 11 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19) | 707.328,50 | 760.060,63 | 782.862,44 | 110,68 | 103,00 |
| | 12 | ZDRAVILA | 159.087,92 | 167.080,78 | 172.093,20 | 108,17 | 103,00 |
| | 13 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) | 316.381,26 | 352.073,77 | 362.635,97 | 114,62 | 103,00 |
| | 14 | Razkužila | 23.071,67 | 24.317,82 | 25.047,35 | 108,56 | 103,00 |
| | 15 | Obvezilni in sanitetni material | 149.056,77 | 163.965,39 | 168.884,35 | 113,30 | 103,00 |
| | 16 | RTG material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 17 | Medicinski potrošni material | 17.586,83 | 20.605,46 | 21.223,62 | 120,68 | 103,00 |
| | 18 | Zobozdravstveni material | 126.665,99 | 143.185,10 | 147.480,65 | 116,43 | 103,00 |
| | 19 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22) | 231.859,32 | 240.906,08 | 248.133,26 | 107,02 | 103,00 |
| | 20 | Laboratorijski testi in reagenti | 170.366,52 | 167.899,90 | 172.936,90 | 101,51 | 103,00 |
| | 21 | Laboratorijski material | 48.184,37 | 58.800,42 | 58.504,43 | 121,42 | 103,00 |
| | 22 | Drugi zdravstveni material | 13.308,43 | 16.205,76 | 16.691,93 | 125,42 | 103,00 |
| | 23 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27) | 525.332,69 | 485.929,60 | 500.507,50 | 95,27 | 103,00 |
| | 24 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 243.854,34 | 219.476,50 | 226.060,80 | 92,70 | 103,00 |
| | 25 | Voda | 9.950,67 | 11.873,93 | 12.230,15 | 122,91 | 103,00 |
| | 26 | Pisarniški material | 37.682,12 | 42.286,17 | 43.554,76 | 115,58 | 103,00 |
| | 27 | Ostali nezdravstveni material | 233.845,57 | 212.293,00 | 218.661,79 | 93,51 | 103,00 |
| 461 | 28 | Stroški storitev (29 + 32) | 1.588.414,38 | 1.941.824,03 | 2.148.944,60 | 135,29 | 110,67 |
| | 29 | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) | 676.357,62 | 876.418,67 | 904.373,79 | 133,71 | 103,19 |
| | 30 | Laboratorijske storitve | 155.005,70 | 169.731,30 | 174.823,24 | 112,79 | 103,00 |
| | 31 | Ostale zdravstvene storitve | 521.351,92 | 706.687,37 | 729.550,55 | 139,93 | 103,24 |
| | 32 | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) | 912.056,76 | 1.065.405,36 | 1.244.570,81 | 136,46 | 116,82 |
| | 33 | Storitve vzdrževanja | 361.539,08 | 371.498,93 | 396.063,60 | 109,55 | 106,61 |
| | 34 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 135.492,36 | 90.981,60 | 93.711,05 | 69,16 | 103,00 |
| | 35 | Ostale nezdravstvene storitve | 415.025,32 | 602.924,83 | 754.796,16 | 181,87 | 125,19 |
| 462 | 36 | Amortizacija | 497.676,00 | 533.289,34 | 578.788,00 | 116,30 | 108,53 |
| 464 | 37 | Stroški dela (od 38 do 40) | 7.389.616,84 | 7.784.291,82 | 7.959.171,69 | 107,71 | 102,25 |
| | 38 | Plače zaposlenih | 5.674.005,00 | 6.070.988,99 | 6.208.922,63 | 109,43 | 102,27 |
| | 39 | Dajatve na plače | 905.130,22 | 962.605,74 | 984.468,75 | 108,77 | 102,27 |
| | 40 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 810.481,62 | 750.697,09 | 765.780,31 | 94,48 | 102,01 |
| 467 | 41 | Finančni odhodki | 0,00 | 5,94 | 6,12 | #DIV/0! | 103,03 |
| 465, 466, 468, 469 | 42 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 109.176,44 | 112.770,40 | 118.819,00 | 108,83 | 105,36 |
| 46 | 43 | ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) | 10.817.544,85 | 11.618.171,76 | 12.089.099,34 | 111,75 | 104,05 |
| | 44 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43) | 23.738,04 | 38.429,20 | 47.130,87 | | |
| | 45 | Davek od dohodka pravnih oseb | 1.039,00 | 2.826,95 | 2.000,00 | 192,49 | 70,75 |
| | 46 | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45) | 22.699,04 | 35.602,25 | 45.130,87 | | |

Opombe:

Izpolnil: Andreja Repnik, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: mag. Anton Zidar, direktor

Tel. št.: 03 8183729



| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025 | | | | | | Indeks 2025 / 2024 | |
|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------------|---|
| | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ 4=1+2+3 | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | | Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³ |
| | | | | | | | | | |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 124 | 148 | 10 | 0 | 158 | 21 | 0 | 127,42 | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 30 | 41 | 6 | 0 | 47 | 11 | 0 | 156,67 | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 21 | 30 | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 171,43 | |
| 1.1. Višji zdravnik specialist | 7 | 5 | 2 | | 7 | | | 100,00 | |
| 1.2. Specialist | 8 | 16 | 4 | | 20 | | | 250,00 | |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.6. Specializant | 6 | 7 | | | 7 | 7 | | 116,67 | |
| 1.7. Pripravniki / sekundarji | | 2 | | | 2 | 2 | | #DIV/0! | |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 122,22 | |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.2. Specialist | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.3. Zobozdravnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 9 | 9 | | | 9 | | | 100,00 | |
| 2.6. Specializant | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.7. Pripravniki | | 2 | | | 2 | 2 | | #DIV/0! | |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 94 | 107 | 4 | 0 | 111 | 10 | 0 | 118,09 | |
| 1. Medicinska sestra - VII./2 TR | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2. Profesor zdravstvene vzgoje | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3. Diplomirana medicinska sestra | 53 | 62 | 2 | | 64 | | | 120,75 | |
| 4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.) | 13 | 14 | | | 14 | | | 107,69 | |
| 6. Srednja medicinska sestra / babica | 24 | 21 | 2 | | 23 | | | 95,83 | |
| 7. Bolničar | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 8. Pripravniki zdravstvene nege | 4 | 10 | | | 10 | 10 | | 250,00 | |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2. Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3. Inženir farmacije | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 5. Pripravniki | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 6. Ostali / Farmacevt začetnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 24 | 27 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 120,83 | |
| 1. Konzultant (različna področja) | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2. Analitik (različna področja) | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3. Medicinski biokemik specialist | 1 | | | 1 | 1 | | | 100,00 | |
| 4. Klinični psiholog specialist | | 1 | | | 1 | | | #DIV/0! | |
| 5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 1 | | | | 0 | | | 0,00 | |
| 6. Socialni delavec | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 7. Sanitarni inženir | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 8. Radiološki inženir | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 9. Psiholog | 1 | 2 | | | 2 | | | 200,00 | |
| 10. Pedagog / Specialni pedagog | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 11. Logoped | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 12. Fizioterapevt | 5 | 5 | 1 | | 6 | | 1 | 120,00 | |
| 13. Delovni terapevt | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 14. Analitik v laboratorijski medicini | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 15. Inženir laboratorijske biomedicine | 2 | 1 | | | 1 | | | 50,00 | |
| 16. Sanitarni tehnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 17. Zobotehnik | 2 | 4 | | | 4 | | | 200,00 | |
| 18. Laboratorijski tehnik | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | |
| 19. Voznik reševalca | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | |
| 20. Zdravstveno administrativni sodelavec | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 21. Pripravniki | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 100,00 | |
| 22. Ostali | | 2 | | | 2 | | | #DIV/0! | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴ | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵ | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 1. Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | |
| 2. Področje informatike | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 3. Ekonomsko področje | 3 | 3 | | | 3 | | | 100,00 | |
| 4. Kadrovsko-pravno in splošno področje | 3 | 3 | | | 3 | | | 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 | 11 | 9 | 2 | | 11 | | 1 | 100,00 | |
| 9. Ostalo | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 170 | 196 | 13 | 1 | 209 | 22 | 2 | 122,94 | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 11 | 5 | | | 5 | 2 | | 45,45 | |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.) | 181 | 200 | 13 | 1 | 214 | 24 | 2 | 118,23 | |

Opombe:

Izpolnil: Brigita Centrih, univ. dipl. soc.

Podpis odgovorne osebe: mag. Anton Zidar

Tel. št.: 03/818 37 31



| 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. 2026 | Realizacija 1. 1. 2026 / |
| 1. Državni proračun | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Proračun občin | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3. ZZS in ZPIZ | 120,97 | 105,45 | 120,92 | -0,04 | 14,67 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 3,80 | 3,37 | 3,74 | -1,58 | 10,98 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | 54,46 | 51,30 | 57,07 | 4,79 | 11,25 |
| 7. Sredstva prejetih donacij | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej | 25,00 | 13,00 | 24,00 | -4,00 | 84,62 |
| 10. Sredstva iz sistema javnih del | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke) | 204,86 | 173,75 | 206,36 | 0,73 | 18,77 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 121,60 | 106,08 | 121,55 | -0,04 | 14,58 |
| 14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 | 83,26 | 67,67 | 84,81 | 1,86 | 25,33 |

Opombe:

Izpolnil: Brigita Centrih, univ. dipl. soc.

Podpis odgovorne osebe: mag. Anton Zidar

Tel. št.: 03/818 37 31



| VRSTE INVESTICIJ ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024 | Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025 | Indeks | |
|--|--|---|--|-------------------|-------------------------|
| | | | | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 62.700,00 | 7.151,16 | 63.460,00 | 101,21 | 887,41 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 62.700,00 | 7.151,16 | 63.460,00 | 101,21 | 887,41 |
| 2 Ostalo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II. NEPREMIČNINE | 1.038.310,00 | 40.768,81 | 1.163.584,00 | 112,07 | 2.854,10 |
| 1 Zemljišča | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Zgradbe | 1.038.310,00 | 40.768,81 | 1.163.584,00 | 112,07 | 2.854,10 |
| III. OPREMA (A + B) | 1.029.649,00 | 390.784,48 | 955.204,00 | 92,77 | 244,43 |
| A Medicinska oprema | 657.460,00 | 152.034,11 | 817.220,00 | 124,30 | 537,52 |
| 1 Ultrazvok | | | 4.880,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Drugo ² | 657.460,00 | 152.034,11 | 812.340,00 | 123,56 | 534,31 |
| B Nemedicinska oprema | 372.189,00 | 238.750,37 | 137.984,00 | 37,07 | 57,79 |
| 1 Informacijska tehnologija | 96.470,00 | 68.848,96 | 44.875,00 | 46,52 | 65,18 |
| 2 Drugo | 275.719,00 | 169.901,41 | 93.109,00 | 33,77 | 54,80 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 2.130.659,00 | 438.704,45 | 2.182.248,00 | 102,42 | 497,43 |

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

| VIRI FINANCIRANJA | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024 | Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025 | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
|--|--|---|--|-------------------|-------------------------|
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 62.700,00 | 7.151,16 | 63.460,00 | 101,21 | 887,41 |
| 1 Amortizacija | 62.700,00 | 7.151,16 | 63.460,00 | 101,21 | 887,41 |
| 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 | 1.038.300,00 | 40.768,81 | 1.163.584,00 | 112,07 | 2.854,10 |
| 1 Amortizacija | 69.890,00 | 32.375,21 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 968.410,00 | 8.393,60 | 1.163.584,00 | 120,15 | 13.862,75 |
| 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) | 1.029.649,00 | 390.784,48 | 955.204,00 | 92,77 | 244,43 |
| A Medicinska oprema | 657.460,00 | 152.034,11 | 817.220,00 | 124,30 | 537,52 |
| 1 Amortizacija | 346.350,00 | 94.298,93 | 478.391,59 | 138,12 | 507,31 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 250.000,00 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 61.110,00 | 57.735,18 | 338.828,41 | 554,46 | 586,87 |
| 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 | 372.189,00 | 238.750,37 | 137.984,00 | 37,07 | 57,79 |
| 1 Amortizacija | 177.142,00 | 129.289,33 | 102.381,75 | 57,80 | 79,19 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 126.148,00 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 68.899,00 | 109.461,04 | 35.602,25 | 51,67 | 32,53 |
| 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) | 2.130.649,00 | 438.704,45 | 2.182.248,00 | 102,42 | 497,43 |
| 1 Amortizacija | 656.082,00 | 263.114,63 | 644.233,34 | 98,19 | 244,85 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 376.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 1.098.419,00 | 175.589,82 | 1.538.014,66 | 140,02 | 875,91 |
| 4 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 Drugo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| AMORTIZACIJA | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024 | Realizacija v obdobju 1. do 31. 12. 2024 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025 | FN 2025 / FN 2024 | FN 2025 / Real. 2024 |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------------|
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³ | 497.676,00 | 533.289,34 | 578.768,00 | 116,30 | 108,53 |
| II. Obračunana amortizacija | 547.676,00 | 594.735,86 | 645.288,00 | 117,82 | 108,50 |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo | -50.000,00 | -61.446,52 | -66.500,00 | 133,00 | 108,22 |
| IV. Porabljena amortizacija | 656.082,00 | 246.674,33 | 644.233,34 | 98,19 | 261,17 |

Opombe:

Izpolnil: Andreja Repnik, mag. ekon. in posl. ved.

Podpis odgovorne osebe: mag. Anton Zidar, direktor

Tel. št.: 03 8183729



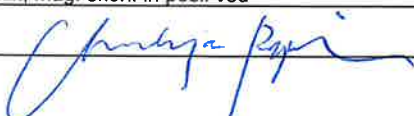
| Namen | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|--|--|---|--|
| Načrtovana so naslednja vlaganja: | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| SKUPAJ: | 55.640,00 | 26.000,00 | 29.640,00 |
| 1 Prenova spletne strani | 14.640,00 | | 14.640,00 |
| 2 Čiščenje žaluzij in zunanjih stekl | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 3 Generalno čiščenje tal in zaščitni premazi | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 4 Zamenjava napaljeve sanitarij ZP Šmarje pri Jelšah | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 5 Razna nepričakovana tekoča vzdrževanja | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | | |
| 12 | 0,00 | | |
| 13 | 0,00 | | |
| 14 | 0,00 | | |
| 15 | 0,00 | | |
| 16 | 0,00 | | |
| 17 | 0,00 | | |
| 18 | 0,00 | | |
| 19 | 0,00 | | |
| 20 | 0,00 | | |
| 21 | 0,00 | | |
| 22 | 0,00 | | |
| 23 | 0,00 | | |
| 24 | 0,00 | | |
| 25 | 0,00 | | |
| 26 | 0,00 | | |
| 27 | 0,00 | | |
| 28 | 0,00 | | |
| 29 | 0,00 | | |
| 30 | 0,00 | | |
| 31 | 0,00 | | |
| 32 | 0,00 | | |
| 33 | 0,00 | | |
| 34 | 0,00 | | |
| 35 | 0,00 | | |
| 36 | 0,00 | | |
| 37 | 0,00 | | |
| 38 | 0,00 | | |
| 39 | 0,00 | | |
| 40 | 0,00 | | |
| 41 | 0,00 | | |
| 42 | 0,00 | | |
| 43 | 0,00 | | |
| 44 | 0,00 | | |
| 45 | 0,00 | | |
| 46 | 0,00 | | |
| 47 | 0,00 | | |
| 48 | 0,00 | | |
| 49 | 0,00 | | |
| 50 | 0,00 | | |
| Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024 | 34.931,10 | 25.816,14 | 9.114,96 |
| Indeks FN 2025 / Real. 2024 | 159,28 | 100,71 | 325,18 |

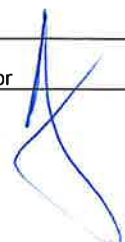
Opombe:

Izpolnil: Andreja Repnik, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: mag. Anton Zidar, direktor

Tel. št.: 03 8183729





NAZIV JAVNEGA ZAVODA

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

| | REALIZACIJA 2024 | FINANČNI NAČRT 2025 | INDEKS FN 2025/ FN 2024 | FINANČNI NAČRT 2026 | INDEKS FN 2026/ FN 2025 | NAPOVED 2027 | INDEKS 2027/ FN 2026 | NAPOVED 2028 | INDEKS 2028/ 2027 | NAPOVED 2029 | INDEKS 2029/ 2028 |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 71 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 11.834.725 | 12.173.752 | 102,9 | 11.809.422 | 97,0 | 12.069.229 | 102,2 | 12.334.752 | 102,2 | 12.606.117 | 102,2 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 521.726 | 529.500 | 101,5 | 42.789 | 8,1 | 43.730 | 102,2 | 44.692 | 102,2 | 45.675 | 102,2 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 521.726 | 529.500 | 101,5 | 42.789 | 8,1 | 43.730 | 102,2 | 44.692 | 102,2 | 45.675 | 102,2 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 30.373 | 23.000 | 75,7 | 42.789 | 186,0 | 43.730 | 102,2 | 44.692 | 102,2 | 45.675 | 102,2 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter prasežkov prihodkov nad odhodki | 47 | 0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 7102 Prihodki od obresti | 30.326 | 23.000 | 75,8 | 42.788 | 186,0 | 43.730 | 102,2 | 44.692 | 102,2 | 45.675 | 102,2 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 711 Takse in pristojbine | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7110 Sodne takse | | | | | | | | | | | |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | | | | | | | | | | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | | | | | | | | | | | |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 266.961 | 275.000 | 103,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 266.961 | 275.000 | 103,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 224.392 | 231.500 | 103,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost | | | | | | | | | | | |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 224.392 | 231.500 | 103,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 8.146 | 24.800 | 304,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 8.146 | 24.800 | 304,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | | | | | | | | | | | |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 2.900 | 24.800 | 855,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 5.246 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | | | | | | | | | | | |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv | | | | | | | | | | | |
| 7211 Prihodki od prodaje drugih zalog | | | | | | | | | | | |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | | | | | | | | | | | |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | | | | | | | | | | | |
| 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | | | | | | | | | | | |

| 73 | PREJETA DONACIJE | 1.970 | 2.200 | 111,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 1.970 | 2.200 | 111,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 1.970 | 2.200 | 111,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | | | | | | | | | | | | |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7310 | Prejete donacije in darila od tujih nevladinih organizacij in fundacij | | | | | | | | | | | | |
| 7311 | Prejete donacije in darila od tujih virov in vladnih institucij | | | | | | | | | | | | |
| 7312 | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb | | 0 | | | | | | | | | | |
| 7313 | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb | | | | | | | | | | | | |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7320 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | | | | | | | | | | | | |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 11.302.883 | 11.617.252 | 102,8 | 11.766.633 | 101,3 | 12.025.499 | 102,2 | 12.290.060 | 102,2 | 12.560.441 | 102,2 | 12.560.441 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij | 11.302.883 | 11.617.252 | 102,8 | 11.766.633 | 101,3 | 12.025.499 | 102,2 | 12.290.060 | 102,2 | 12.560.441 | 102,2 | 12.560.441 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 133.149 | 111.000 | 83,4 | 320.301 | 288,6 | 327.348 | 102,2 | 334.550 | 102,2 | 341.910 | 102,2 | 341.910 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 262.688 | 274.100 | 104,3 | 179.717 | 65,6 | 183.671 | 102,2 | 187.711 | 102,2 | 191.841 | 102,2 | 191.841 |
| 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 10.905.002 | 11.232.152 | 103,0 | 11.286.615 | 100,3 | 11.514.480 | 102,2 | 11.767.798 | 102,2 | 12.026.691 | 102,2 | 12.026.691 |
| 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij | 2.045 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7410 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije | | | | | | | | | | | | |
| 7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | | | | | | | | | | | | |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | | | | | | | | | | | | |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | | | | | | | | | | | | |
| 7414 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | | | | | | | | | | | | |
| 7415 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil | | | | | | | | | | | | |
| 7416 | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | | | | | | | | | | | | |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | | | | | | | | | | | | |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 780 | Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7800 | Prejeta sredstva PHARE | | | | | | | | | | | | |
| 7801 | Prejeta sredstva ISPA | | | | | | | | | | | | |
| 7802 | Prejeta sredstva SAPARD | | | | | | | | | | | | |
| 7803 | Popristopna pomoč | | | | | | | | | | | | |
| 781 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7810 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Jamstvi | | | | | | | | | | | | |
| 7811 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Jamstvi | | | | | | | | | | | | |
| 7812 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Jamstvi | | | | | | | | | | | | |
| 7813 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike | | | | | | | | | | | | |
| 7814 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike | | | | | | | | | | | | |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7820 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Usmerjalni del (EAGGF - Guidance Fund) | | | | | | | | | | | | |
| 7821 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) | | | | | | | | | | | | |
| 7822 | Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) | | | | | | | | | | | | |
| 7823 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG) | | | | | | | | | | | | |
| 7824 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) | | | | | | | | | | | | |
| 7825 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7830 | Prejeta sredstva iz kohezijskega sklada (CF) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 306.496 | 812.260 | 265,0 | 604.143 | 74,4 | 617.434 | 102,2 | 631.018 | 102,2 | 644.900 | 102,2 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 74.640 | 520.000 | 696,7 | 190.215 | 36,6 | 194.398 | 102,2 | 198.676 | 102,2 | 203.047 | 102,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 180.394 | 195.000 | 108,1 | 326.535 | 167,5 | 333.719 | 102,2 | 341.081 | 102,2 | 348.564 | 102,2 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 16.440 | 16.800 | 102,2 | | 0,0 | | | | | | |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 16.879 | 17.000 | 100,1 | 21.135 | 124,3 | 21.600 | 102,2 | 22.075 | 102,2 | 22.561 | 102,2 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 18.043 | 63.460 | 351,7 | 66.258 | 104,4 | 67.716 | 102,2 | 69.206 | 102,2 | 70.728 | 102,2 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | | | | | | | | | |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | | | | | | | | | | | |
| 4312 | Investicijski transferi finančnim institucijam | | | | | | | | | | | |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | | | | | | | | | | | |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | | | | | | | | | | | |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | | | | | | | | | | |
| 4316 | Investicijski transferi v tujino | | | | | | | | | | | |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4320 | Investicijski transferi občinam | | | | | | | | | | | |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | | | | | | | | | | | |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | | | | | | | | | | | |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | | | | | | | | | | | |
| 45 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | Plačila sredstev v proračun Evropske unije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije | | | | | | | | | | | |
| 4501 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost | | | | | | | | | | | |
| 4502 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka | | | | | | | | | | | |
| 4503 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva | | | | | | | | | | | |
| 4504 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevini Nizozemske in Švedske | | | | | | | | | | | |
| III. | PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) (I. - II.) | 648.287 | 1.802 | | 54.698 | | 55.902 | | 57.132 | | 58.388 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | REALIZACIJA 2024 | FINANČNI NAČRT 2025 | INDEKS FN 2025/ FN 2024 | FINANČNI NAČRT 2026 | INDEKS FN 2026/ FN 2025 | NAPOVED 2027 | INDEKS 2027/ FN 2026 | NAPOVED 2028 | INDEKS 2028/ 2027 | NAPOVED 2029 | INDEKS 2029/ 2028 |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov | | | | | | | | | | |

| | REALIZACIJA 2024 | FINANČNI NAČRT 2025 | INDEKS FN 2025/ 2024 | FINANČNI NAČRT 2026 | INDEKS FN 2026/ FN 2025 | NAPOVED 2027 | INDEKS 2027/ FN 2026 | NAPOVED 2028 | INDEKS 2028/ 2027 | NAPOVED 2029 | INDEKS 2029/ 2028 |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | | | | | | | | | | | |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | | | | | | | | | | | |
| 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | | | | | | | | | | | |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | | | | | | | | | | | |
| 5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu | | | | | | | | | | | |
| 501 Zadolževanje v tujini | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah | | | | | | | | | | | |
| 5011 Najeti krediti pri tujih vladah | | | | | | | | | | | |
| 5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah | | | | | | | | | | | |
| 5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih | | | | | | | | | | | |
| 5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev | | | | | | | | | | | |
| 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 550 Odplačila domačega dolga | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije | | | | | | | | | | | |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | | | | | | | | | | | |
| 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | | | | | | | | | | | |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | | | | | | | | | | | |
| 5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu | | | | | | | | | | | |
| 551 Odplačila dolga v tujino | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam | | | | | | | | | | | |
| 5511 Odplačila dolga tujim vladam | | | | | | | | | | | |
| 5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam | | | | | | | | | | | |
| 5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem | | | | | | | | | | | |
| 5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih | | | | | | | | | | | |
| IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII) | 648.287 | 1.802 | | 54.698 | | 55.902 | | 57.132 | | 58.388 | |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III) | -648.287 | -1.802 | | -54.698 | | -55.902 | | -57.132 | | -58.388 | |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2024 | FN 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 3.360.003,95 | 4.167.975,10 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 195.909,35 | 254.369,35 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 166.681,73 | 215.674,16 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 4.606.938,87 | 5.770.522,87 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 2.286.009,75 | 2.863.391,92 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 4.543.580,50 | 5.318.784,50 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 3.533.733,29 | 4.096.635,54 |
| 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 | 4.157.668,53 | 3.491.820,00 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI | 013 | 155,10 | 80,00 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 3.680.201,33 | 3.000.000,00 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 16.229,24 | 16.700,00 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 417.889,62 | 430.500,00 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 42.865,08 | 44.200,00 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 328,16 | 340,00 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA | 027 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0,00 | 0,00 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | 032 | 7.517.672,48 | 7.659.795,10 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0,00 | |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 1.220.881,48 | 1.248.300,00 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 669.087,42 | 680.000,00 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 376.261,73 | 387.500,00 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 123.069,27 | 126.800,00 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 52.463,06 | 54.000,00 |

(v eurih)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2024 | FN 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0,00 | 0,00 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 6.296.791,00 | 6.411.495,10 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 104.491,63 | 106.700,00 |
| 93 | REZERVACIJE | 048 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0,00 | 0,00 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0,00 | 0,00 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0,00 | 0,00 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0,00 | 0,00 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 4.773.903,60 | 4.877.399,33 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 1.418.395,77 | 1.427.395,77 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0,00 | 0,00 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 7.517.672,48 | 7.659.795,10 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0,00 | 0,00 |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah

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 | |
| | | | | | | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) | 860 | 10.779.182,89 | 11.432.283,66 | 11.946.456,84 | 110,83 | 104,50 | 514.173 |
| 760 | PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE | 861 | 10.779.182,89 | 11.432.283,66 | 11.946.456,84 | 110,83 | 104,50 | 514.173 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 58.500,00 | 111.984,87 | 70.461,24 | 120,45 | 62,92 | -41.524 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 3.600,00 | 101.155,36 | 104.190,02 | 2.894,17 | 103,00 | 3.035 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) | 867 | 0,00 | 11.177,07 | 15.122,11 | #DIV/0! | 135,30 | 3.945 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | | 8.145,90 | 12.000,00 | #DIV/0! | 147,31 | 3.854 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | | 3.031,17 | 3.122,11 | #DIV/0! | 103,00 | 91 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 10.841.282,89 | 11.656.600,96 | 12.136.230,21 | 111,94 | 104,11 | 479.629 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 2.821.075,57 | 3.187.814,26 | 3.432.314,53 | 121,67 | 107,67 | 244.500 |
| del 466 | STROŠKI PRODANIH ZALOG | 872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 1.232.661,19 | 1.245.990,23 | 1.283.369,93 | 104,11 | 103,00 | 37.380 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 1.588.414,38 | 1.941.824,03 | 2.148.944,60 | 135,29 | 110,67 | 207.121 |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 7.389.616,84 | 7.784.291,82 | 7.969.171,69 | 107,71 | 102,25 | 174.880 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 5.674.005,00 | 6.070.988,99 | 6.208.922,63 | 109,43 | 102,27 | 137.934 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST | 877 | 905.130,22 | 962.605,74 | 984.468,75 | 108,77 | 102,27 | 21.863 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 810.481,62 | 750.697,09 | 765.780,31 | 94,48 | 102,01 | 15.083 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 497.676,00 | 533.289,34 | 578.788,00 | 116,30 | 108,53 | 45.499 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 109.176,00 | 101.646,12 | 107.361,00 | 98,34 | 105,62 | 5.715 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 0,00 | 5,94 | 6,12 | #DIV/0! | 103,03 | 0 |

(v eurih)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | | Plan | | Plan 2025 / Plan 2024 | Plan 2025 / Realizacija 2024 | | |
| | | | 2024 | 2025 | | | | |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 0,00 | 4.357,06 | #DIV/0! | 103,00 | 127 | |
| del 469 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) | 884 | 0,00 | 7.100,94 | #DIV/0! | 103,00 | 207 | |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -5.025 | |
| | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 0,00 | 7.100,94 | #DIV/0! | 379,81 | 5.231 | |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 10.817.544,41 | 12.089.099,34 | 111,75 | 104,05 | 470.928 | |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 23.738,48 | 47.130,87 | 198,54 | 122,64 | 8.702 | |
| | F) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 1.039,00 | 2.000,00 | 192,49 | 70,75 | -827 | |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 22.699,48 | 45.130,87 | 198,82 | 126,76 | 9.529 | |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) | 892 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | | 184 | #DIV/0! | 100,00 | 0 | |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | | 12 | #DIV/0! | 100,00 | 0 | |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Šmarje pri Jeišah

SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jeišah

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | | Plan 2024 | | Realizacija 2024 | | Plan 2025 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| 760 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) | 660 | 10.426.513,00 | 352.670,00 | 11.053.582,45 | 378.642,11 | 11.615.200,21 | 331.256,63 |
| | PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE | 661 | 10.426.513,00 | 352.670,00 | 11.053.582,45 | 378.642,11 | 11.615.200,21 | 331.256,63 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG | 662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 58.500,00 | 0,00 | 111.984,87 | 0,00 | 70.461,24 | 0,00 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 3.600,00 | 0,00 | 101.155,36 | 59,10 | 104.119,00 | 71,02 |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 0,00 | 0,00 | 11.177,07 | 0,00 | 15.122,11 | 0,00 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 0,00 | 0,00 | 8.145,90 | 0,00 | 3.122,11 | 0,00 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 0,00 | 0,00 | 3.031,17 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 10.488.613,00 | 352.670,00 | 11.277.899,75 | 378.701,21 | 11.804.902,56 | 331.327,65 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 2.776.620,00 | 44.455,00 | 3.137.775,04 | 50.039,22 | 3.305.279,44 | 127.035,09 |
| del 466 | STROŠKI PRODANIH ZALOG | 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 1.209.961,00 | 22.699,00 | 1.221.926,02 | 24.064,21 | 1.251.946,03 | 31.423,90 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 1.566.659,00 | 21.756,00 | 1.915.849,02 | 25.975,01 | 2.053.333,41 | 95.611,19 |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 7.096.541,00 | 293.075,00 | 7.597.349,16 | 186.942,66 | 7.694.858,80 | 264.312,89 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 5.666.052,00 | 243.141,00 | 5.921.623,45 | 149.365,54 | 5.993.363,23 | 215.559,40 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST | 677 | 867.155,00 | 37.975,00 | 938.198,82 | 24.406,92 | 950.012,35 | 34.456,40 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 563.334,00 | 11.959,00 | 737.526,89 | 13.170,20 | 751.483,22 | 14.297,09 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 489.713,00 | 7.963,00 | 524.756,71 | 8.532,63 | 569.527,39 | 9.260,61 |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah

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 | 11.834.725,00 | 12.173.751,75 | 102,86 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | 402 | 11.567.763,80 | 11.898.751,75 | 102,86 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | 403 | 11.302.883,05 | 11.617.251,75 | 102,78 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | 133.148,79 | 111.000,00 | 83,37 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 133.148,79 | 111.000,00 | 83,37 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0,00 | | #DIV/0! |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | 262.687,52 | 274.100,00 | 104,34 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 262.687,52 | 274.100,00 | 104,34 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0,00 | | #DIV/0! |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | 10.905.001,70 | 11.232.151,75 | 103,00 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 10.905.001,70 | 11.232.151,75 | 103,00 |
| 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 | 2.045,04 | 0,00 | 0,00 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo | 416 | 2.045,04 | 0,00 | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije | 417 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav | 419 | 0,00 | 0,00 | #REF! |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430) | 420 | 264.880,75 | 281.500,00 | 106,27 |
| del 7102 | Prihodki od obresti | 422 | 46,87 | 0,00 | 0,00 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 487 | 30.326,15 | 23.000,00 | 75,84 |
| del 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 424 | 224.391,83 | 231.500,00 | 103,17 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 8.145,90 | 24.800,00 | 304,45 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 1.970,00 | 2.200,00 | 111,68 |
| 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 | 266.961,20 | 275.000,00 | 103,01 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 266.961,20 | 275.000,00 | 103,01 |
| del 7102 | Prihodki od obresti | 433 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | 437 | 11.186.438,02 | 12.171.950,01 | 108,81 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 10.885.222,13 | 11.861.650,01 | 108,97 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 6.405.727,05 | 6.543.639,23 | 102,15 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 4.875.098,26 | 4.980.000,00 | 102,15 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 217.972,44 | 222.500,00 | 102,08 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 399.844,56 | 410.000,00 | 102,54 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 337.832,58 | 344.589,23 | 102,00 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 544.046,98 | 555.000,00 | 102,01 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 30.932,23 | 31.550,00 | 102,00 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | 447 | 1.011.470,50 | 1.047.010,00 | 103,51 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 503.336,57 | 518.500,00 | 103,01 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 415.680,33 | 428.200,00 | 103,01 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 4.482,69 | 4.650,00 | 103,73 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 5.857,30 | 6.100,00 | 104,14 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 82.113,61 | 89.560,00 | 109,07 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463) | 453 | 3.161.528,55 | 3.458.740,78 | 109,40 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 122.720,05 | 136.036,00 | 110,85 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 1.632.240,31 | 1.721.660,40 | 105,48 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 252.496,89 | 284.674,74 | 112,74 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 469.259,96 | 576.124,32 | 122,77 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 632,51 | 651,49 | 103,00 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 304.538,29 | 313.674,44 | 103,00 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 62.529,12 | 64.404,99 | 103,00 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 2.280,00 | 2.348,40 | 103,00 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 314.831,42 | 359.166,00 | 114,08 |
| 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 neprifitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferi | 469 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479) | 470 | 306.496,03 | 812.260,00 | 265,01 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 74.640,00 | 520.000,00 | 696,68 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 180.393,81 | 195.000,00 | 108,10 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 16.440,30 | 16.800,00 | 102,19 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 16.978,90 | 17.000,00 | 100,12 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 18.043,02 | 63.460,00 | 351,71 |
| 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 | 301.215,89 | 310.300,00 | 103,02 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 231.256,64 | 238.200,00 | 103,00 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 23.387,80 | 24.100,00 | 103,05 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 46.571,45 | 48.000,00 | 103,07 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437) | 485 oz. 486 | 648.286,98 | 1.801,74 | 0,28 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Členitev kontov | NAZIV KONTA | Oznaka AOP | Realizacija 2024 | Finančni načrt 2025 | Indeks FN 2025 / Real. 2024 |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501) | 550 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551) | 560 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 570 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) | 572 oz. 573 | 648.286,98 | 1.801,74 | 0,28 |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.) | | -648.286,98 | -1.801,74 | 0,28 |