ZAVOD: Zdravstveni dom Laško

Naslov: Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO

ZDRAVSTVENI DOM
Laško

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

»Če najpočasnejši vidi svoj cilj, ga bo dosegel hitreje kot najhitrejši,

ki brezglavo bega.«

Gotthard E. Lessing

Odgovorna oseba mag. Vesna Vodišek Razboršek, direktorica
Laško, marec 2025

SIQ
ISO 9001 Q-1986

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE: 4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 5
2. ZAKONSKE PODLAGE 6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025 9
4.1. LETNI CILJI 9
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV 9
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 10
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 10
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 10
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF 11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 11
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 22
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 22
7.1.1. Načrtovani prihodki 23
7.1.2. Načrtovani odhodki 23
7.1.3. Načrtovan poslovni izid 23
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 24
..... 25
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 26
8. PLAN KADROV 28
8.2. OSTALE OBLIKE DELA 29
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 30
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 30
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 35

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 – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Laško
Sedež: Kidričeva ulica 5 b, Laško
Matična številka: 5683114000
Davčna številka: 92281753
Šifra uporabnika: 92134
Številka transakcijskega računa: 01257 - 6030921362
Telefon: 03/734 36 00
Elektronska pošta: tajništvo@zd-lasko.si
Spletna stran: http://si.zd-lasko.si/
Ustanovitelj: Občina Laško
Datum ustanovitve: 2005
Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktorica,
- strokovni vodja,
- poslovni kolegij.

Sveta zdravstvenega doma šteje sedem članov in je sestavljen iz:

- štirih predstavnikov ustanoviteljice,
- dveh predstavnikov delavcev zdravstvenega doma,
- enega predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov.

Vodstvo zavoda:

Direktorica: mag. Vesna Vodišek Razboršek
Strokovna vodja: Bilka Strel, dr.med., spec. druž. med.

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. …),
- 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-1O 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…)*

- Statut zdravstvenega doma,
- Poslovnik o delu Sveta zdravstvenega doma,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic,
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj,
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
- Pravilnik o ukrepih zdravstvenega doma za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim
- trpinčenjem na delovnem mestu,
- 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 varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o varstvu pred požarom,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril,
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj,
- pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih zdravstvenega doma,
- Pravilnik o mobilni telefoniji za službene namene,
- Načrt pripravljenosti in ukrepov za delovanje v kriznih razmerah zaradi bolezni (za primer epidemije Covid-19) v Zdravstvenem domu Laško
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v zdravstvenem domu

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),

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so bile upoštevane pri finančnem načrtu:

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,6 %,
  - od tega v javnem sektorju 4,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,7 %,
  - od tega v javnem sektorju 0,1 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,5 %,
- letna stopnja inflacije (dec/dec) 3,1 %,
- inflacija (povprečje leta) 3,9 %.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov zastavljene cilje. Poleg osnovnega cilja ostati temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in izvajalec visoko kakovostnih zdravstvenih storitev za ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja, si Zdravstveni dom Laško prizadeva ohraniti tudi vlogo nosilca razvoja stroke, učne baze strokovnega usposabljanja medicinskega in negovalnega kadra, ter se aktivno vključevati v oblikovanje zdravstvene politike na primarnem področju. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, ter k zagotavljanju njihove kvalitetne oskrbe.

V letu 2025 smo si zastavili naslednje cilje:

- Stabilno poslovanje zavoda – usklajenost prihodkov z odhodki.
- 100% realizacija programa zdravstvenih storitev po pogodbi ZZZS.
- Skupaj z ustanoviteljem priprava javnega naročila za potrebno opremo prizidka ZD Laško.
- Zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
- Graditi kulturo medsebojno povezanega visoko strokovnega tima zaposlenih.
- Zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev.
- Spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke v primeru nezadovoljstva.
- Zagotavljanje internega in eksternega strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje.
- Ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev.
- Povečati delež storitev na trgu.
- Krepitev preventivne dejavnosti.
- Ohranitev certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.
- Krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju.
- Sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami.
- Vzdrževati dobro sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
4	Padci pacientov		
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	1	0
6	Kultura varnosti		
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	2	0

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Sistem notranjega nadzora javnih financ je sestavljen tako, da daje razumno in realno zagotovilo o doseganju ciljev. Sistem temelji na neprekinjenem procesu, ki omogoča, da se ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev minimizirajo ter pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. Vzpostavljen je sistem notranjih kontrol finančnega poslovanja (mesečno) in spremljanje realizacije fizičnega obsega dela. Cilj so stalne aktivnosti za izboljšavo delovnih procesov v smislu kakovosti, optimizacije in delovnih pogojev. Redno bomo izvajali interne notranje kontrole v posamezni organizacijski enoti s ciljem:
- vzpostavitvi sistema notranjih kontrol za zagotovitev zastavljenih ciljev,
- smotrni uporabi delovnih sredstev in materialov (nadzor po stroškovnih mestih),
- spoštovanju veljavnih zakonov, predpisov in navodil (sistem vodenja kakovosti),
- pravočasno ukrepanje v primeru odstopanja (register tveganj).

Zdravstveni dom Laško bo izvajal notranje kontrole in nadzore v skladu z ukrepi in časovnimi termini za obvladovanje posameznih dejavnikov tveganj, navedenih v Načrtu integritete. Še posebej bomo spremljali realizacijo fizičnega obsega dela, realizacijo delovnega časa, ter učinkovitost zaposlenih. Na podlagi zaključenega revizorskega poročila, bomo v letu 2025 sprejeli dodatne cilje in ukrepe, v vsakem primeru pa se bomo trudili za nenehne izboljšave že obstoječih pravil. Zdravstveni dom Laško bo poostril tudi nadzor nad vsemi postopki javnega naročanja in morebitna odstopanja, ki bi kazala na ne transparentno vodenje postopkov, z ukrepi pravočasno preprečil, ter na ta način zagotovil izbiro ponudnika, ki bo po zastavljenih kriterijih najugodnejši. V letu 2025 bomo izvedli tudi kritično presojo vseh že obstoječih poslovnih pogodb in v primeru najdbe zastarelih, nekoristnih ali potencialno škodljivih pogodbenih določil ustrezno ukrepali.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj je osnovno orodje saj predstavlja sistematični zapis poslovnih in strokovnih tveganj in procesov, ki so usmerjeni k zagotavljanju učinkovitega in uspešnega upravljanja in obvladovanja tveganj. Tveganje je možna ovira za nedoseganje ciljev zavoda zaradi nekega dogodka in je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. Register nam služi kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa, sprememb v poslovanju zavoda investicijskih nabav. Zdravstveni dom je pri svojem delovanju nenehno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi, zato kot ključna tveganja izpostavljamo:

Tveganje 1: Nedoseganje planiranih pogodbenih obveznosti med ZZZS in ZD
Ukrep1: Mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih storitev, ki so vključeni med ZD in pogodbo ZZZS, v primeru zaznanih odstopanj takojšnje ukrepanje.
Tveganje 2: Poslovanje s preseganjem odhodkov nad prihodki zaradi nezadostnega pokrivanja vseh stroškov skozi cene zdravstvenih storitev
Ukrep 2: Mesečno spremljanje poslovnega izida z vidika prihodkov in odhodkov ter ustrezno ukrepanje
Tveganje 3: Odsotnost ali pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri) - deficitarnost kadra
Ukrep 3 : Začasna pridobitev pogodbenega deficitarnega kadra v skladu s predpisi in kontinuirani razpisi za potrebe zaposlovanja

Tveganje 4: Ne planirana rast stroškov dela, storitev in materialov.
Ukrep 4: Mesečno spremljanje poslovanja glede na finančni načrt.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

ZD Laško v notranji organizaciji nima lastne revizijske službe, zato bo tudi v letu 2025 te storitve izvajal zunanji izvajalec. V letu 2025 se bo nadaljevala notranja revizija, ki se je že pričela konec leta 2024, in sicer s področja Reševalne službe. V letu 2025 se bo izvedla notranja revizija poslovanja za obdobje 2024. Hkrati se bo po sklepu Sveta zavoda izvedla zunanja revizija računovodskih izkazov Zdravstvenega doma Laško za leto 2024.

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

Zdravstveni dom Laško ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Uredbe za posamezno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora zdravstveni dom realizirati za plačilo programa. Pogodba za leto 2025 ob pripravljanju finančnega načrta še ni podpisana. Realizacijo delovnega programa bomo merili z naslednjimi kazalniki:

- Realizacija programa v točkah, obiskih, utežeh, delavnice v iCKZ ter ostalo.
- Število opredeljenih oseb po dejavnostih in število količnikov iz glavarine, ki je predpisana.
- Število opravljenih samoplačniških storitev in nadstandardnih storitev.
- Spremljanje prihodkov po dejavnostih.
- Spremljanje in poročanje o čakalni dobi na področju fizioterapije, klinične psihologije, pedontologije, antikoagulantne ambulante in zobozdravstvo za protetične storitve.

V letu 2025 bomo v sklopu fizičnih kazalnikov spremljali tudi zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih. Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika. Cilj je še povečati oceno zadovoljstva v letu 2025. Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2024.

Zastavljene cilje bomo ovrednotili tudi s finančnimi kazalniki, in sicer kazalnikom gospodarnosti: koeficient celotne gospodarnosti in koeficient gospodarnosti poslovanja, kazalniki donosnosti: koeficient celotne donosnosti, kazalniki obračanja sredstev: koeficient obračanja sredstev in delež terjatev v prihodku; kazalniki investiranja: stopnja osnovnosti investiranja in stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev: stopnja kratkoročnega financiranja in stopnja dolgoročnega financiranja, kazalniki kratkoročne likvidnosti: pospešeni koeficient in kazalniki dolgoročne likvidnosti: kazalniki dolgoročne pokritosti.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2025 / FN 2024**	**FN 2025 / Real. 2024**
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	181.421	292.561	192.272	105,98	65,72
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#SKLIC!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.970	8.333	11.970	100,00	143,65
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	29.194	21.407	29.194	100,00	136,38
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	943	933	875	92,79	93,78
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	26.320	29.651	15.911	60,45	53,66
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	15.266	14.935	14.312	93,75	95,83
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	2			0,00	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	24	22	100,00	88,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	25	25	25	100,00	#SKLIC!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	13	10	100,00	76,92
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	15	10	100,00	66,67
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	#SKLIC!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	66,67
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	12	10	100,00	83,33
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	6	7	100,00	116,67
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	25	22	100,00	88,00
- delavncia "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	6	5	100,00	83,33
- delavnica `Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika` (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica `Družinska obravnava debelosti` (št. delavnic)	4	0	4	100,00	#DEL/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	3	15	100,00	500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	3	15	100,00	500,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število enot	**Število enot**	**Število enot**		
- 302 001 Farmacevt svetovalec				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2025 / FN 2024**	**FN 2025 / Real. 2024**
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	6.800	7.763	7.752	114,00	99,86
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.861	8.811	9.423	106,34	106,95
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	10.331	8.552	4.132	40,00	48,32
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2025 / FN 2024**	**FN 2025 / Real. 2024**
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	**Število storitev**	**Število storitev**		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pnevmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število preiskav	**Število preiskav**	**Število preiskav**		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2025 / FN 2024**	**FN 2025 / Real. 2024**
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	76.164	85.512	76.483	100,42	89,44
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	11.550	44.423	18.256	158,06	41,10
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	7.539	4.366	16.130	213,95	369,45
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število ur	**Število ur**	**Število ur**		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	**Št. km**	**Št. km**	**Št. km**	**FN 2025 / FN 2024**	**FN 2025 / Real. 2024**
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	98.167	78.590	98.167	100,00	124,91
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	104.433	216.121	104.433	100,00	48,32

6.1. Splošna / družinska medicina skupaj z referenčno ambulanto

Ambulanta splošne medicine

Dejavnost je v obliki splošnih ambulant prostorsko organizirana na področju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Laško, to je v Zdravstvenem domu Laško in Zdravstveni postaji Rimske Toplice ter 1x tedensko ambulanta v Jurkloštru. Po pogodbi z ZZZS izvajamo dejavnost splošne medicine s 6,6 nosilci. V Zdravstvenem domu Laško si je svojega osebnega zdravnika splošne medicine izbralo 10.395 pacientov (stanje marec 2025). Cilj dejavnosti splošne medicine je doseči letno 126.927 količnikov iz glavarine, kar je manj kot v letu 2024 (zaradi spremembe obračunavanja določenih storitev, ki so sedaj prenesene v glavarino). Plan iz obiskov v kurativi splošne medicine je 118.484 količnikov in vključuje tudi preventivo.

V splošni medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:

SPLOŠNA MEDICINA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	118.484 količnikov	6,60
Glavarina	126.927 količnikov	6,60

Referenčna ambulanta splošne medicine

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, okrepljena z diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način sta izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov.

REFERENČNA AMBULANTA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Storitve	73.788 količnikov	3,30

6.2. Antikoagulantna ambulanta

V Zdravstvenem domu Laško se izvaja antikoagulantna ambulanta v obsegu 0,23 tima, kar predstavlja letni obseg 11.970 točk. Dejavnost je načrtovana na ravni leta 2024. Ambulanta se izvaja v obsegu pet ur v tednu (dvakrat tedensko) po razporedu zdravnikov, ki se vključujejo v antikoagulantno ambulanto.

Obseg dejavnosti:

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Storitve	11.970 količnikov	0,23

6.3. Dežurna služba in služba NMP

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična

služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP). Zdravstveni dom Laško ima za izvajanje NMP v skladu s Pravilnikom in po pogodbi z ZZZS pavšalno financirano dežurno službo 3a in mobilno enoto nujnega reševalnega vozila (NRV) v obsegu 1 tima. Dežurna služba se izvaja ob sobotah, nedeljah in praznikih od 00.00 do 24.00 ure in ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne. V letu 2024 smo se, tako kot številni drugi manjši zavodi, srečevali s hudo kadrovsko stisko in težavami pri zagotavljanju dežurne službe. Trenutno smo v fazi začasne reorganizacije. Zavzemali se bomo za ohranitev programa, ki bi ga kot zavod bili spodobni samostojno opravljati tako glede kadrovske strukture kot kompetentnosti. Glavni cilj v letu 2025 bo reorganizacija in optimalna organizacija službe NMP.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
DS3a	pavšal, mesečno	1,00
NRV	pavšal, mesečno	1,00

6.4. Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2025 načrtovan z 0,90 nosilca v višini 15.911 količnikov iz obiskov. Letni plan preventivnih obiskov se v letu 2025 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju, ter znaša 14.312 količnikov in bo dosežen z 0,30 nosilca. Dejavnost zdravstvenega varstva za predšolsko mladino obsega preventivno in kurativno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo. Delo poteka po dispanzerskih načelih dela z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja otroške populacije. V otroški ambulanti Zdravstvenega doma Laško se opravljata tudi kurativno in preventivno zdravstveno varstvo in zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino.

V otroški in šolski medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	15.911 količnikov	0,90
Preventiva	14.312 količnikov	0,30
Glavarina	17.075 količnikov	

6.5. Dispanzer za ženske

Dispanzer za ženske v Zdravstvenem domu Laško izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk za območje občine Laško. V letu 2025 načrtujemo v kurativi za 1,00 priznani tim dejavnosti realizacijo 29.194 količnikov iz obiskov. Načrtovani obseg kurativne dejavnosti vključuje tudi 875 količnikov iz preventive. Osnovni cilj dispanzerja za ženske je zagotavljanje zdravstvenih storitev glede na potrebe. Tudi v letu 2025 bomo dali poudarek na preventivni dejavnosti, programa ZORA in DORA, kjer je cilj doseči maksimalno odzivnost.

Obseg dejavnosti:

DISPANZER ZA ŽENSKE	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Kurativa	29.194 količnikov	1,00
Od tega preventiva (bris za malignost)	875 količnikov	
Glavarina	18.399 količnikov	

6.6. Patronažna dejavnost

Po pogodbi ZZZS za izvajanje patronažne dejavnosti je bilo do sedaj priznano 6,48 stalnih nosilcev in 0,5 začasnih nosilcev za patronažo. Ciljni normativ za patronažno službo je 9.423 storitev. Področje dela v patronažnem varstvu so zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti: zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka na domu, kar uvrščamo med preventivno dejavnost. Med kurativno dejavnost pa spada zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu, ter izvajanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov na osnovi pisnega naročila (delovnega naloga) pacientovega izbranega osebnega zdravnika. Patronažna služba Zdravstvenega doma Laško skrbi za patronažno varstvo vseh občanov na območju občine Laško. V sklopu patronažne službe se opravljajo tudi paliativni obiski in paliativni sestanki za svojce s sodelovanjem specialistke družinske medicine. Na tem področju si vsekakor želimo še dodatni razvoj z možnostjo okrepitve paliativnega tima v kolikor bi bilo to omogočeno kadrovsko ter finančno.

Obseg dejavnosti:

PATRONAŽA IN NEGA	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Patronažna služba	9.423 storitev	6,98

6.7. Izvajanje preventive in krepitve zdravja v Centru za krepitev zdravja

Center za krepitev zdravja je samostojna enota v Zdravstvenem domu in ključna struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva, ki zagotavljajo dejavnosti vzgoje za zdravje, vzgoje za ustno zdravje, zdravstvene vzgoje, integrirane preventive kroničnih bolezni ter krepitve zdravja za otroke, mladostnike in odrasle. CKZ je v sodelovanju različnih strokovnih služb v letu 2024 ustanovil strokovno skupino, ki je tesno povezana z različnimi službami in dejavnostmi v javni zdravstveni mreži, predvsem z ambulantami družinske medicine, referenčnimi ambulantami, otroškimi in šolskimi dispanzerjem, s preventivnim zobozdravstvenim varstvom, ginekološkim dispanzerjem, patronažno službo, ambulantno fizioterapijo. Ta povezanost omogoča doseganje integracije, sodelovanja in povezovanja tako aktivnosti kot izvajalcev na področju krepitve zdravja, in integrirane preventive kroničnih bolezni ter zmanjševanja neenakosti v zdravju.

V CKZ bo v letu 2025 potekalo:
- povezovanje in strokovno dopolnjevanje programov vzgoje za zdravje, vzgoje za ustno zdravje, zdravstvene vzgoje ter integrirane preventive kroničnih bolezni ter aktivnosti krepitve zdravja za vse populacijske skupine v območju zdravstvenega doma,

- zagotavljanje usklajenega in kakovostnega izvajanja vseh aktivnosti CKZ ter
- vključevanje ranljivih oseb v preventivne obravnave.

Glede na število oseb, ki gravitirajo na območje posameznega CKZ, je CKZ po velikosti kategoriziran na majhen integriran CKZ. Gre za program, ki je strukturiran in standardiziran s predpisano vsebino, kadrom, obsegom, časom trajanja in pristopom. Glavni namen programa je osebe seznaniti s pomenom zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovostnejše življenje s kronično boleznijo oziroma za preprečevanje nastanka kroničnih bolezni, jih spodbujati in usmerjati pri aktivni skrbi za lastno zdravje, jim posredovati strokovne

informacije, jih naučiti veščin in jim nuditi podporo in pomoč za dolgotrajno spremembo življenjskih navad in krepitev duševnega zdravja, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja. Strokovnjaki v CKZ izvajajo strukturirane in standardizirane zdravstveno vzgojne in psihoedukativne obravnave, individualna svetovanja ter aktivnosti krepitve zdravja v lokalnih skupnostih za prebivalce vseh populacijskih skupin.

Naštete aktivnosti so del naslednjih programov - Reproduktivnega zdravstvenega varstva, Programa Zdaj – zdravje danes za jutri, Zobozdravstvenega varstva otrok in mladine ter Programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle – programa Skupaj za zdravje.

V okviru individualnih posvetov sodi tudi neposredna komunikacija z uporabniki programa SVIT. Z namenom dajanja informacij, pojasnil za pravilno izvajanje vseh postopkov in podporo tistim, ki potrebujejo posebno podporo in pomoč pri vključevanju v Program SVIT. Zdravstveni dom Laško ima organizirano SVIT- ovo kontaktno točko.

V letu 2025 načrtujemo, da strokovni profili CKZ za področje odrasle populacije uspešno dokončajo temeljno usposabljanje na NIJZ in sočasno poskušajo v največji meri izvajati program v skladu s uredbo ter pogodbo. Zaradi kadrovskega deficita pediatrov pričakujemo odstopanje pri izvedbi programa za krepitev zdravja otrok in mladostnikov – družinska obravnava za zdrav življenjski slog, kjer je nosilec obravnave specialist pediatrije, ki vodi in usklajuje njegovo delovanje. Program se trenutno ne izvaja. Prav tako smo v dogovoru z zaposlitvijo psihologa, ki prav tako mora opraviti celotno temeljno usposabljanje na NIJZ, tako da tudi na tem področju pričakujemo odstopanje od realizacije celotnega programa.

Plan zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj zapisan v Delovnem programu za leto 2025.

6.7.1. Program vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja. Je načrtovan proces za doseganje znanja, povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem upoštevamo zakonitosti in dinamiko procesa učenja. Vzgoja za zdravje ni samo informiranje, ampak je aktivni proces učenja ob upoštevanju izkušenj in socioekonomskih dejavnikov. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi omogočamo pridobivanje znanja, veščin, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav način življenja.

Program vzgoje za zdravje je namenjen vsem otrokom in mladostnikom od rojstva do zaključka šolanja, družinam, staršem, študentom, drugim mladostnikom (mladim, ki ne obiskujejo šol), pedagoškim delavcem in drugim. Povezan je s programi, namenjenimi nosečnicam, bodočim staršem in staršem dojenčkom.

Dejavnosti potekajo v prostorih zdravstvenega doma, vzgojno izobraževalnem zavodu in lokalni skupnosti. Izvajalci programa so zdravstveni strokovnjaki, večinoma diplomirane medicinske sestre, pa tudi zdravniki, psihologi, fizioterapevti, kineziologi, diplomirane babice in drugi.

Program vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike poteka na primarni ravni zdravstvenega varstva in je del programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov – ZDAJ – Zdravje danes za jutri.

Program obsega:

- Vzgoja za zdravje za predšolske otroke in njihove starše
- Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike
- Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti
- Vzgoja za zdravje za bodoče starše in že starše

Načrtovani letni obseg ur efektivnega dela za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje otrok znaša 1.400 ur na nosilca tima zdravstvene vzgoje. Izvajalec zdravstvene vzgoje nameni najmanj 40 % letnega obsega ur efektivnega dela za izvajanje zdravstvene vzgoje in največ 60 % za ostale aktivnosti povezane s programom, kot so organizacija, priprava in prevoz.

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Zdravstvena vzgoja	Pavšal	0,80

6.8. Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

V letu 2025 načrtujemo po pogodbi z ZZZS realizacijo 4.132 točk s priznanega 0,19 nosilca dejavnosti.

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Dispanzer za mentalno zdravje	4.132 točk	0,19

Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva je zaščita in skrb za duševno zdravje predšolskih, šolskih otrok in mladostnikov do 18. leta starosti ter njihovih družin. Vzgojno izobraževalno delo vršimo v ožji in širši družbeni skupnosti. Z diagnostičnimi postopki ugotavljamo različne motnje v razvoju. V nadaljevanju opravljamo terapevtsko, svetovalno delo pri otrocih, mladostnikih, starših in drugih, ki so pomembni za reševanje težav.

6.9. Klinična psihologija

V letu 2019 je pričela z specializacijo specializantka na področju klinične psihologije. ki v prihodnosti predstavlja veliko dodano vrednost za paciente. Specializacija bo v letu 2025 zaključena.

Za leto 2025 smo s strani ZZZS že prejeli sprejet program klinične psihologije, ki pa ga bomo lahko pričeli izvajati takoj po opravljenem strokovnem izpitu klinične psihologinje v maju 2025.

6.10. Reševalni prevozi

Dejavnost reševalne službe vključuje: izvajanje nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov. Obseg dejavnosti reševalnih prevozov za leto 2025 načrtujemo na ravni pogodbe za leto 2025.

Načrtovani obseg je razviden iz naslednje tabele:

REŠEVALNI PREVOZI	OBSEG DEJAVNOSTI	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Nenujni prevozi s spremljevalcem	98.167 km	0,94
Sanitetni prevozi	104.433 km	1,00

V sklopu reševalne službe se preko tedna izvajajo nenujni reševalni prevozi pacientov, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo prevoz z reševalnim vozilom po predhodno določenem planu. Oblika prevozov, ki se izvaja v sklopu reševalne službe je tudi izvedba sanitetnih prevozov. Tu gre za prevoz pokretnih oseb, ki jim zaradi zdravstvenega stanja javni prevoz lahko dodatno škoduje. To vrsto prevozov smo v letu 2024 glede na plan s strani ZZZS-ja presegli, in sicer za več kot 100%.

6.11. Zobozdravstvo za odrasle

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle načrtujemo z 1,51 nosilci in realizacijo najmanj 76.483 točk. Dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih zajema populacijo od 19. leta starosti dalje. Namenjena je odraslim in starejši populaciji v občini Laško. Delo poteka v obliki dopoldanskih in popoldanskih ambulant. Vsi zobozdravniki so vključeni tudi v službo nujne zobozdravstvene pomoči v Zdravstvenem domu Celje ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za leto 2025 načrtujemo v skladu z kadrovskimi možnostmi povečanje programa za 1 zobozdravnika.

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Zobozdravstvo za odrasle	76.483 točk	1,51

6.12. Mladinsko zobozdravstvo

V dejavnosti mladinskega zobozdravstva načrtujemo z 0,34 nosilci realizacijo najmanj 18.255 točk. Dejavnost mladinskega zobozdravstva zajema populacijo do 19. leta starosti. Namenjena je otrokom in mladini v občini Laško. Delo poteka v obliki dopoldanskih in popoldanskih ambulant.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Mladinsko zobozdravstvo	18.255	0,34

6.13. Pedontologija

Pedontološka dejavnost je namenjena populaciji od rojstva do 19 let in pokriva preventivno in kurativno specialistično dejavnost občine Laško. V letu 2025 načrtujemo program v večjem obsegu kot v letu 2024. V letu 2022 smo zaposlili tudi specializantko iz področja pedontologije, ki naj bi končala specializacijo konec leta 2025.
Dejavnost pedontologije se financira v polovici programa s pavšalom, druga polovica z evidentiranjem in zaračunavanjem storitev. Načrtovani obseg dejavnosti pedontologije je z 0,46 nosilca realizirati 16.130 točk.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Pedontologija storitve	16.130 točk	0,46

6.14. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se financira v pavšalu, dejavnost načrtujemo na ravni leta 2024, to je 0,50 izvajalca.

Načrtovani letni obseg ur efektivnega dela za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje otrok znaša 1.400 ur na nosilca tima zdravstvene vzgoje. Izvajalec zdravstvene vzgoje nameni najmanj 40 % letnega obsega ur efektivnega dela za izvajanje zdravstvene vzgoje in največ 60 % za ostale aktivnosti povezane s programom, kot so organizacija, priprava in prevoz.

V ohranjanju in krepitvi ustnega zdravja ima ključno vlogo lastna skrb za ustno zdravje in pravočasno odkrivanje in zdravljenje morebitnih bolezni. Skrb za ustno zdravje je povezana tako z znanjem kot s samim dojemanjem pomena ustnega zdravja. Zaradi pravočasnega in učinkovitejšega prenosa in osvajanja pomembnih znanj in veščin ter zaradi ogroženosti populacije otrok in mladostnikov se zanje izvajajo tudi posebni ukrepi zobozdravstvene preventive. V zobozdravstveni preventivi se prepletajo elementi zobozdravstvene vzgoje oziroma vzgoje za ustno zdravje in bolj klinični elementi vključno s preventivnimi pregledi in postopki v okviru zobozdravstvenih ambulant. Izvajalci vzgoje za ustno zdravje skozi celo šolsko leto učijo otroke in mladostnike o zobeh in osnovnih procesih v ustni votlini, o pomenu ustnega zdravja, redne in primerne skrbi za ustno votlino, o pravilnih tehnikah izvajanja ustne higiene in zdravi prehrani, tako individualno kot tudi v obliki predavanj in drugih skupinskih metod. Vsebine in metode so prilagojene starostnim skupinam. V nekaterih vzgojno-izobraževalnih ustanovah je ob zadostitvi sanitarno-higienskih pogojev in z zavedanjem o pomenu ustne higiene za ohranjanje in krepitev ustnega zdravja otrokom in mladostnikom omogočena tudi skrb za ustno higieno z umivanjem zob. Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v vseh varstveno vzgojnih zavodih, dveh matičnih šolah ter vseh podružničnih šolah v občini Laško. Da bi učence čim bolj motivirali za dosledno čiščenje zob, že dolga leta sodelujemo v republiški akciji »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«. Otroci radi sodelujejo v tej akciji, saj so na koncu šolskega leta najboljši učenci in razredi nagrajeni z zaključno zabavno prireditvijo in z individualnim priznanjem ter darili. V mesecu maju 2021 bi morali tako obeležiti že 35. letnico prireditve »Zdravi zobki«. Prireditve v letu 2021 in 2022 so zaradi epidemije Covid-19 odpadle. V letu 2025 predvidevamo organizirati prireditev v mesecu maju pod pogojem, da se bodo našim prošnjam za sodelovanje in donatorstvo odzvali tudi ostali deležniki in javni zavodi. Zobozdravstveno vzgojo opravljamo tudi v sklopu delavnice priprave na porod in starševstvo.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Zobozdravstvena vzgoja	Pavšal	0,50

6.15. Laboratorijska dejavnost

Vodja MBL je specialistka medicinske biokemije, ki je pridobila naziv evropskega specialista laboratorijske medicine EuSpLM tudi za leto 2024 in je zaposlena za polovični delovni čas. Poleg specialistke sta s polnim delovnim časom zaposleni še inženirka laboratorijske biomedicine s posebnimi znanji in analitik v laboratorijski medicini s posebnimi znanji, ki je skupaj z vodjo vpisana v register izvajalcev laboratorijske medicine. Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je obvezen vpis v register za strokovnjake v laboratorijski medicini z vsaj univerzitetno izobrazbo ter vsaj 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe. Diplomirana medicinska sestra na odvzemnem mestu je zaposlena za polovični delovni čas.

Redno spremljamo priporočila in novosti Slovenskega Združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino in Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko pri Ministrstvu za zdravje RS. Vodja MBL je v letošnjem letu pridobila certifikat za notranjega presojevalca sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15198:2023.

V okviru zagotavljanja kakovosti storitev izvajamo notranjo kontrolo kakovosti in sodelujemo s čim večjim naborom preiskav v zunanji kontroli SNEQAS in RIQAS. Sodelovanje se dokazuje s pridobljenim certifikatom ocene kakovosti za vsako leto – tudi za leto 2024 smo ju prejeli tako od SNEQAS kot tudi od RIQAS. V letu 2025 bi si želeli razširiti sodelovanje v zunanji kontroli s še večjim številom preiskav, da zadostimo zahtevam Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.

Opravljamo preiskave za potrebe ZD Laško, DSO Laško, negovalnega oddelka Thermana Laško, Železničarske ambulante Zidani Most, ZD Radeče in za samoplačnike. MBL sodeluje tudi z drugimi ustanovami in javnimi zavodi, kamor pošiljamo vzorce za specialne preiskave in za preiskave, ki se naročajo v majhnem številu. Za izvajanje preiskav, ki jih v našem laboratoriju ne izvajamo, imamo sklenjeno enoletno pogodbo z zunanjimi strokovnimi službami. Nenehno se trudimo izboljševati učinkovitost vodenja kakovosti s ciljem, da zagotovimo kakovostno opravljene storitve pri obravnavi naših pacientov. Potrebna je prenova vse dokumentacije, ki bo prilagojena novim zahtevam standarda SIST EN ISO 15198:2023, ureditev organizacije POCT (testov ob pacientu). V letu 2024 smo opravili 175.264 preiskav v primerjavi z letom 2023 pa smo opravili 135.938 preiskav, kar pomeni 23% več skupno opravljenih preiskav.

6.16. Fizioterapija

Program fizioterapije se načrtuje v številu timov in v številu uteži v skladu z uredbo in dogovorjenimi pogodbenimi obveznostmi ZZZS. V letu 2025 smo dodatno povečali program. Za leto 2025 sta predvidena 2,28 tima fizioterapije.

Obseg dejavnosti:

DEJAVNOST	OBSEG DEJAVNOSTI (K/T)	ŠTEVILO NOSILCEV (TIM)
Fizioterapija	7.752 uteži	2,28

6.17. Medicina dela, prometa in športa

Medicina dela, prometa in športa je v letu 2025 načrtovana v približno enakem obsegu kot je bila realizirana v letu 2024.

Področje medicine dela, prometa in športa bo v letu 2025 izvajal pogodbeni izvajalec. Poleg tega smo se že v preteklosti v zdravstvenem domu odločili, da bomo financirali specializacijo za področje medicine dela, prometa in športa. V ta namen smo sklenili pogodbo s specializantko s tega področja. Specializacija traja 4 leta in se zaključuje v letu 2026.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

		Naziv ZD: LAŠKO			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2025 - ZD		
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**	
		Besedilo				**FN 2025 / FN 2024**	**FN 2025 / Real. 2024**
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)**	**4.928.298,00**	**4.806.614,71**	**5.246.131,00**	**106,45**	**109,14**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	4.659.565,00	4.709.614,39	5.129.988,00	110,10	108,93
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	98.096,00	76.523,38	78.278,00	79,80	102,29
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	145.622,00	20.476,94	37.865,00	26,00	184,92
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	25.015,00			0,00	#DEL/0!
761	**6**	**Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu**	**125.975,00**	**137.086,31**	**141.213,00**	**112,10**	**103,01**
762	**7**	**Finančni prihodki**	**35.770,00**	**46.075,38**	**47.734,00**	**133,45**	**103,60**
763, 764	**8**	**Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**5.500,00**	**16.579,41**	**11.039,00**	**200,71**	**66,58**
76	**9**	**PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)**	**5.095.543,00**	**5.006.355,81**	**5.446.117,00**	**106,88**	**108,78**
460	**10**	**Stroški materiala (11 + 23)**	**577.512,00**	**496.129,54**	**517.269,00**	**89,57**	**104,26**
	11	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)**	**368.240,00**	**331.184,36**	**345.333,00**	**93,78**	**104,27**
	12	**ZDRAVILA**	**69.144,00**	**61.782,25**	**64.316,00**	**93,02**	**104,10**
	13	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)**	**121.442,00**	**88.602,16**	**93.631,00**	**77,10**	**105,68**
	14	Razkužila	9.383,00	6.584,65	6.940,00	73,96	105,40
	15	Obvezilni in sanitetni material	38.974,00	46.053,10	48.954,00	125,61	106,30
	16	RTG material	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	3.137,00	1.148,06	1.189,00	37,90	103,57
	18	Zobozdravstveni material	69.948,00	34.816,35	36.548,00	52,25	104,97
	19	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)**	**177.654,00**	**180.799,95**	**187.386,00**	**105,48**	**103,64**
	20	Laboratorijski testi in reagenti	143.140,00	132.809,10	137.856,00	96,31	103,80
	21	Laboratorijski material	12.159,00	20.422,36	20.831,00	171,32	102,00
	22	Drugi zdravstveni material	22.355,00	27.568,49	28.699,00	128,38	104,10
	23	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)**	**209.272,00**	**164.945,18**	**171.936,00**	**82,16**	**104,24**
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	112.120,00	94.910,14	98.612,00	87,95	103,90
	25	Voda	9.974,00	8.192,14	8.519,00	85,41	103,99
	26	Pisarniški material	19.035,00	15.224,62	15.483,00	81,34	101,70
	27	Ostali nezdravstveni material	68.143,00	46.618,28	49.322,00	72,38	105,80
461	**28**	**Stroški storitev (29 + 32)**	**803.086,00**	**951.568,62**	**842.312,00**	**104,88**	**88,52**
	29	**ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)**	**320.287,00**	**508.670,91**	**369.149,00**	**115,26**	**72,57**
	30	Laboratorijske storitve	124.903,00	129.853,38	134.567,00	107,74	103,63
	31	Ostale zdravstvene storitve	195.384,00	378.817,53	234.582,00	120,06	61,92
	32	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)**	**482.799,00**	**442.897,71**	**473.163,00**	**98,00**	**106,83**
	33	Storitve vzdrževanja	100.957,00	113.784,59	117.084,00	115,97	102,90
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	35.999,00	31.188,82	32.312,00	89,76	103,60
	35	Ostale nezdravstvene storitve	345.843,00	297.924,30	323.767,00	93,62	108,67
462	**36**	**Amortizacija**	**155.112,00**	**153.762,44**	**157.914,00**	**101,81**	**102,70**
464	**37**	**Stroški dela (od 38 do 40)**	**3.544.372,00**	**3.566.612,71**	**3.909.954,00**	**110,31**	**109,63**
	38	Plače zaposlenih	2.709.526,00	2.879.888,38	3.104.647,00	114,58	107,80
	39	Dajatve na plače	436.234,00	278.386,32	385.358,00	88,34	138,43
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	398.612,00	408.338,01	419.949,00	105,35	102,84
467	**41**	**Finančni odhodki**		**215,51**		**#DEL/0!**	**0,00**
465, 466, 468, 469	**42**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**15.134,00**	**14.843,77**	**15.314,00**	**101,19**	**103,17**
46	**43**	**ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)**	**5.095.216,00**	**5.183.132,59**	**5.442.763,00**	**106,82**	**105,01**
	44	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)**	**327,00**	**-176.776,78**	**3.354,00**		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	72,00	2.369,01	637,00	884,72	26,89
	46	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)**	**255,00**	**-179.145,79**	**2.717,00**		

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 5.446.117 EUR in bodo za 8,78 % višji od doseženih v letu 2024.
Višje celotne prihodke načrtujemo zaradi zaposlitve 1,6 zobozdravnika in 0,2 pediatra. Prav tako v letu 2025 načrtujemo izboljšanje realizacije v dejavnostih, kjer v letu 2024 realizacija ni dosegla 100%.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 5.442.763 EUR in bodo za 5,01 % višji od doseženih v letu 2024.
Višji načrtovani odhodki so v največji meri posledica dviga plač in dodatnih zaposlitev v prvem kvartalu 2025, ki pa bodo kriti z dodatnimi programi in bodo imeli pozitiven učinek na rezultat.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.359.581 EUR in bodo za 6,09 % nižji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 24,98 %.

Zaradi novih zaposlitev se bo znižal strošek zunanjih storitev, ki je v letu 2024 znašal 508.670 in je za 180.383 presegal plan za leto 2024.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 3.909.954 EUR in bodo za 9,63 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,84 %.
Višji stroški dela so posledica dviga plač in dodatnih zaposlitev, ki pa bodo pokrita z novimi programi.

Načrtovani obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 40 % dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 157.914 EUR:
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ - nimamo,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 157.914 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje EUR, ne načrtujemo
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva ne načrtujemo.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 2: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2025

V javni službi v letu 2025 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Na trgu pa načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki na tržnem delu v višini 3.354 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
a) dispanzer medicine dela prometa in športa
b) doplačila v zobozdravstveni službi
c) ostale samoplačniške storitve v ambulantah (manjši obseg)

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):
- dejanskih odhodkov, kjer je to možno in
- višina prihodkov za delitev skupnih stroškov (elektrika, voda, skupni stroški)

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe je uravnoteženo poslovanje, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.354 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

IME UPORABNIKA: ZD LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024	Pla	Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**4.928.298,00**	**125.975,00**	**4.806.615,00**	**137.086,00**	**5.246.131,00**	**141.213,00**
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽB	661	4.928.298,00		4.806.615,00		5.246.131,00	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664		125.975,00		137.086,00		141.213,00
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	**35.770,00**		**46.075,00**		**47.734,00**	
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**5.500,00**		**9.124,00**		**11.039,00**	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**0,00**	**0,00**	**7.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			7.000,00			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			455,00			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**4.969.568,00**	**125.975,00**	**4.869.269,00**	**137.086,00**	**5.304.904,00**	**141.213,00**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**1.308.029,00**	**72.569,00**	**1.412.702,00**	**34.996,00**	**1.322.290,00**	**37.291,00**
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	559.036,00	18.476,00	494.233,00	1.896,00	515.303,00	1.966,00
461	STROŠKI STORITEV	674	748.993,00	54.093,00	918.469,00	33.100,00	806.987,00	35.325,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**3.496.825,00**	**47.549,00**	**3.476.994,00**	**89.618,00**	**3.817.020,00**	**92.934,00**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.673.651,00	35.875,00	2.652.063,00	64.825,00	3.037.424,00	67.223,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	430.458,00	5.776,00	431.236,00	10.150,00	374.832,00	10.526,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	392.716,00	5.898,00	393.695,00	14.643,00	404.764,00	15.185,00
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**149.263,00**	**5.849,00**	**153.763,00**		**151.366,00**	**6.548,00**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**						
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**15.134,00**		**11.420,00**		**11.843,00**	**2.031,00**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**			**216,00**			
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**			**3.423,00**		**2.385,00**	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**4.969.251,00**	**125.967,00**	**5.058.518,00**	**124.614,00**	**5.304.904,00**	**138.804,00**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**				**12.472,00**		**3.354,00**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**						
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**				**2.369,00**		**637,00**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	**691**				**10.103,00**		**2.717,00**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)**	**692**			**189.249,00**			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**			**127.246,00**			

Zdravstveni dom Laško dobrih 97 % prihodkov ustvari v javni službi in le slabe 3 % v tržni dejavnosti. Pozitiven rezultat je tako več ali manj odvisen le od prihodkov javne službe. V letu 2025 načrtujemo rast prihodkov v javni službi, ki bo posledica zapolnitve delovnih mest v zobozdravstveni službi in pediatriji. Načrtujemo tudi zmanjšanje odhodkov, predvsem na področju stroškov storitev, ki so v letu 2024 krepko presegli povprečne in načrtovane.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško

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
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**5.135.200,44**	**5.400.481,00**	**105,17**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**4.987.741,93**	**5.248.454,00**	**105,23**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**4.940.989,66**	**5.200.626,00**	**105,25**
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)**	**404**	**0,00**	**32.350,00**	**#DEL/0!**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		32.350,00	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)**	**407**	**0,00**	**0,00**	**#DEL/0!**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)**	**410**	**4.940.989,66**	**5.168.276,00**	**104,60**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.940.989,66	5.168.276,00	104,60
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)**	**413**	**0,00**	**0,00**	**#DEL/0!**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DEL/0!
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav**	**419**			**#DEL/0!**
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	**420**	**46.752,27**	**47.828,00**	**102,30**
del 7102	Prihodki od obresti	422	46.752,27	47.828,00	102,30
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od premoženja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424			#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	**431**	**147.458,51**	**152.027,00**	**103,10**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	147.458,51	152.027,00	103,10
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**5.436.234,34**	**5.400.481,00**	**99,34**

	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**5.310.479,95**	**5.270.096,00**	**99,24**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**3.015.541,90**	**3.127.117,00**	**103,70**
del 4000	Plače in dodatki	440	2.403.669,17	2.492.605,00	103,70
del 4001	Regres za letni dopust	441	108.615,04	112.634,00	103,70
del 4002	Povračila in nadomestila	442	256.003,51	265.476,00	103,70
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	135.339,00	140.346,00	103,70
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	107.828,89	111.819,00	103,70
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	4.086,29	4.237,00	103,69
					#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**482.567,32**	**500.422,00**	**103,70**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	235.157,64	243.858,00	103,70
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	200.958,54	208.394,00	103,70
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.771,85	2.874,00	103,69
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.880,58	4.024,00	103,70
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	39.798,71	41.272,00	103,70
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	**453**	**1.448.251,06**	**1.495.461,00**	**103,26**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	508.580,54	524.347,00	103,10
del 4021	Posebni material in storitve	455	365.668,51	379.976,00	103,91
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	136.265,32	140.726,00	103,27
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	70.564,99	73.251,00	103,81
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.590,07	8.764,00	102,02
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	164.987,01	167.523,00	101,54
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	32.434,46	33.722,00	103,97
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	161.160,16	167.152,00	103,72
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**			**#DEL/0!**
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**			**#DEL/0!**
410	**F. Subvencije**	**466**			**#DEL/0!**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**			**#DEL/0!**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**			**#DEL/0!**
413	**I. Drugi tekoči domači transferi**	**469**			**#DEL/0!**
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	**470**	**364.119,67**	**147.096,00**	**40,40**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	201.983,97	33.626,00	16,65
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	65.433,76	67.850,00	103,69
4202	Nakup opreme	473			#DEL/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	96.701,94	45.620,00	47,18
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**481**	**125.754,39**	**130.385,00**	**103,68**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	79.468,15	82.468,00	103,77
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	10.150,37	10.533,00	103,77
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	36.135,87	37.384,00	103,45
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	**485 oz. 486**	**-301.033,90**	**0,00**	**0,00**

Vzrok za izrazito negativen rezultat po načelu denarnega toka v letu 2024 so bila:

- zaradi gradnje prizidka je bilo potrebno nekatere službe premestiti na druge lokacije, ki jih je bilo potrebno predhodno pripraviti, kar je povzročilo znatno povečanje stroškov,
- zaradi nezasedenosti delovnih mest z nosilci dejavnosti je bilo potrebno le te nadomestiti z zunanjimi sodelavci.

V letu 2025 se prav tako ne načrtuje vlaganj v stavbo.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

	Naziv ZD: LAŠKO							Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - I. del
	Struktura zaposlenih	**Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024**	**Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025**					**Indeks**
		SKUPAJ	**Polni d/č**	**Skraj. d/č**	**Dopoln. delo [1]**	**SKUPAJ**	**Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]**	**Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja [3]**	**2025 / 2024**
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**56**	**55**	**8**	**0**	**63**	**5**	**0**	**112,50**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**16**	**14**	**7**	**0**	**21**	**4**	**0**	**131,25**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***15***	***10***	***7***	***0***	***17***	***4***	***0***	***113,33***
1.1.	Višji zdravnik specialist	*4*	*1*	*5*		**6**			**150,00**
1.2.	Specialist	8	5	2		**7**			**87,50**
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				**0**			**#DEL/0!**
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0				**0**			**#DEL/0!**
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				**0**			**#DEL/0!**
1.6.	Specializant	3	4			**4**	4		**133,33**
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0				**0**			**#DEL/0!**
2	***Zobozdravniki skupaj***	***1***	***4***	***0***	***0***	***4***	***0***	***0***	***400,00***
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	*0*				**0**			**#DEL/0!**
2.2.	Specialist	0	1			**1**			**#DEL/0!**
2.3.	Zobozdravnik	0				**0**			**#DEL/0!**
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				**0**			**#DEL/0!**
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	3			**3**			**300,00**
2.6.	Specializant	0				**0**			**#DEL/0!**
2.7.	Pripravnik	0				**0**			**#DEL/0!**
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***					***0***			***#DEL/0!***
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**40**	**41**	**1**	**0**	**42**	**1**	**0**	**105,00**
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0				**0**			**#DEL/0!**
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0				**0**			**#DEL/0!**
3	Diplomirana medicinska sestra	21	22	1		**23**	1		**109,52**
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			**1**			**100,00**
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8			**8**			**100,00**
6	Srednja medicinska sestra / babica	10	10			**10**			**100,00**
7	Bolničar	0				**0**			**#DEL/0!**
8	Pripravnik zdravstvene nege	0				**0**			**#DEL/0!**
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0				**0**			**#DEL/0!**
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				**0**			**#DEL/0!**
3	Inženir farmacije	0				**0**			**#DEL/0!**
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0				**0**			**#DEL/0!**
5	Pripravniki	0				**0**			**#DEL/0!**
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0				**0**			**#DEL/0!**
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**14**	**16**	**2**	**0**	**18**	**0**	**0**	**128,57**
1	Konzultant (različna področja)	0				**0**			**#DEL/0!**
2	Analitik (različna področja)	0				**0**			**#DEL/0!**
3	Medicinski biokemik specialist	1		1		**1**			**100,00**
4	Klinični psiholog specialist	0		1		**1**			**#DEL/0!**
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1				**0**			**0,00**
6	Socialni delavec	0				**0**			**#DEL/0!**
7	Sanitarni inženir	0				**0**			**#DEL/0!**
8	Radiološki inženir	0				**0**			**#DEL/0!**
9	Psiholog	0	1			**1**			**#DEL/0!**
10	Pedagog / Specialni pedagog	0				**0**			**#DEL/0!**
11	Logoped	0				**0**			**#DEL/0!**
12	Fizioterapevt	3	3			**3**			**100,00**
13	Delovni terapevt	0				**0**			**#DEL/0!**
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			**1**			**100,00**
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			**1**			**100,00**
16	Sanitarni tehnik	0				**0**			**#DEL/0!**
17	Zobotehnik	3	4			**4**			**133,33**
18	Laboratorijski tehnik	0				**0**			**#DEL/0!**
19	Voznik reševalec	2	2			**2**			**100,00**
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	0	2			**2**			**#DEL/0!**
21	Pripravnik	0				**0**			**#DEL/0!**
22	Ostali	2	2			**2**			**100,00**
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**1**				**0**			**0,00**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**11**	**7**	**5**	**0**	**12**	**0**	**0**	**109,09**
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	7	3	4		**7**			**100,00**
2	Področje informatike	0				**0**			**#DEL/0!**
3	Ekonomsko področje	0	1			**1**			**#DEL/0!**
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1		1		**1**			**100,00**
5	Področje nabave	0				**0**			**#DEL/0!**
6	Področje tehničnega vzdrževanja	0				**0**			**#DEL/0!**
7	Področje prehrane	0				**0**			**#DEL/0!**
8	Oskrbovalne službe	2	2			**2**			**100,00**
9	Ostalo	1	1			**1**			**100,00**
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**82**	**78**	**15**	**0**	**93**	**5**	**0**	**113,41**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	4	**2**			**2**			**50,00**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**					**0**			**#DEL/0!**
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**86**	**80**	**15**	**0**	**95**	**5**	**0**	**110,47**

Naziv ZD: LAŠKO				Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - II. del	
Vir financiranja	**Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)**	**Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025**	**Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026**	**Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025**	**Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025**
1. Državni proračun				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2. Proračun občin				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
3. ZZZS in ZPIZ	87,57	87,57	92,66	**5,81**	**5,81**
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,33	2,33	2,34	**0,43**	**0,43**
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
7. Sredstva prejetih donacij				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				**#DEL/0!**	**#DEL/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 – ZZD				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
10. Sredstva iz sistema javnih del				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	**89,90**	**89,90**	**95,00**	**5,67**	**5,67**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**87,57**	**87,57**	**92,66**	**5,81**	**5,81**
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	**2,33**	**2,33**	**2,34**	**0,43**	**0,43**

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 predvidoma povečalo za 9 delavcev in doseglo 95 delavcev.

ZD Laško načrtuje dodatne zaposlitve za področje izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno med ZD in ZZZS iz razloga izvedbe novih programov zdravstvene dejavnosti.

Povečano število zaposlenih bo iz naslova spremembe organiziranosti dela in pridobitve dodatnih programov, in sicer pediatrije, specializanta družinske medicine, zobozdravstva, dodatnega programa patronažne službe, zdravstvenega administratorja in kineziologije.
Glede na obseg realizacije programov in kadrovskega načrta ter revizijskih poročil bomo kadrovsko strukturo zniževali na področju, kjer ne bo možnosti zagotovljenega vira sredstev.

Poleg zaposlitev bo ZD Laško v letu 2025 izvajal tudi nadomestne zaposlitve zaradi daljših bolniških odsotnosti ali dopusta za nego in varstvo otroka. Prav tako pa v letu 2025 en delavec izpolni pogoje za upokojitev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zdravstveni dom Laško bo moral v kolikor se bo s tem srečal zagotavljati nemoten potek delovnih procesov in pomankanja zdravstvenih profilov v posameznih dejavnostih, ter zaradi naravne fluktuacije – upokojitve in drugih odpovedi pogodb o zaposlitvi ter daljših odsotnosti zaradi bolniških staležev, starševskega in materinskega dopusta, organizirati delovni proces z nadomestnimi zaposlitvami za določen čas ali preko pogodb z zunanjimi izvajalci.

Za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti za posamezne vrste storitev ima zdravstveni dom v skladu z veljavnimi predpisi sklenjene podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

(pogodbe o poslovnem sodelovanju, pogodba o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokojencev). Sklenitev podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava bo v Zdravstvenem domu Laško pogojeno predvsem z pomanjkanjem izvajalcev in zaradi izpolnjevanja programov do ZZZS za področje pedontologije, nujne medicinske pomoči (dežurna služba), medicine dela, prometa in športa, odraslo, otroško in mladinsko zobozdravstvo, ter zagotavljanje sanitetnih prevozov.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD Laško v letu 2025 načrtuje izvajanje storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: finančno računovodske zadeve, pravno - kadrovske splošne zadeve, izvajanje nalog s področja varnosti pri delu, naloge s področja informatike, varstvo osebnih podatkov.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje

Izobraževanje je eden pomembnih temeljev razvoja vsakega posameznika in organizacije. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev določa, da se morajo zdravstveni delavci strokovno izpopolnjevati. V FN izobraževanja sledimo načrtu obveznega izobraževanja za posamezne izvajalce kot neobveznega, saj je le to nujno za strokovno in kvalitetno delo, hkrati tudi pogoj za podaljšanje - ohranjanje licenc. Zaposleni se udeležujejo tako eksternih in internih strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj.

Specializacije

Zdravstveni dom Laško je akreditirana učna ustanova za izvajanje specializacij iz družinske medicine in pediatrije. V letu 2025 bo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije pričel 1 specializant s področja pediatrije in ena s področja družinske medicine. Nadaljevanje programov specializacije se izvaja na naslednjih področjih: program specializacije 1 pediatrinja, s področja klinične psihologije 1 specializantka, 1 specializantka s področja pedontologije ter 1 specializantka s področja medicine dela, prometa in športa katere plačnik je Zdravstveni dom Laško.

Mentorstvo študentom in specializantom s področja splošne/družinske medicine in pediatrije ter urgentne medicine

ZD bo na podlagi razpisov v strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področju dejavnosti splošne/družinske medicine in urgentne medicine.

Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege

Zdravstveni dom Laško je prav tako akreditirana učna ustanova za izvajanje praktičnega pouka srednješolskega izobraževanja tehnik zdravstvene nege ter izvajanje kliničnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. V letu 2025 načrtujemo sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede v Celju, Univerzo v Novem mestu – Fakulteto za zdravstvene vede, Univerzo na Primorskem - Fakulteto za vede o zdravju, Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec in s Srednjo zdravstveno šolo Celje. V letu 2025

bomo omogočili izvajanje kliničnega usposabljanja za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvene nege, ter izvajane PUD za izobraževanje tehnik zdravstvene nege srednješolskega izobraževanja.

Pripravništva

Zdravstveni dom Laško kot pooblaščeni izvajalec pripravništva omogoča opravljanje pripravništva s strokovnega področja zdravstvene nege, strokovnega področja fizioterapevtske dejavnosti, zobozdravstva, in laboratorijske biomedicine.

Študentsko delo

Študentsko delo v letu 2025 v Zdravstvenem domu Laško nimamo v načrtu razpisovati.

Štipendiranje

V letu 2025 pa bomo omogočili štipendiranje enemu zobozdravniku s čimer bomo omogočili varno prihodnost zobozdravstva.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Predlagatelj	Zadeva	KOLIČINA	CENA/KOM	CENA SKUPAJ
Psiholog	ADOS Autism Diag. Observation Schedule, Software kit	1	2.795,00 €	2.795,00 €
URGENTNA SLUŽBA	Taktični jopič	3	300,00 €	900,00 €
MED.BIOKEMIČNI LABORATORIJ	AVTOMATIZIRAN SISTEM ZA ANALIZO URINOV IN URIN.SEDIM.	1	60.000,00 €	60.000,00 €
ZOBNA AMBULANTA	MODER KOLENČNIK	1	1.000,00 €	1.000,00 €
	RDEČ KOLENČNIK	1	1.000,00 €	1.000,00 €
	MEŠALEC ZA ALGINAT	1	600,00 €	600,00 €
	INTRAORALNI SKENER	1	30.000,00 €	30.000,00 €
ZOBNA TEHNIKA	SESALNA ZAŠČITNA KOMORA ZA OBDELAVO	1	1.100,00 €	1.100,00 €
	PRENOSNA ZAŠČITNA KOMORA	1	350,00 €	350,00 €
	GRELNA PLOŠČA ZA EKONOM LONEC	1	350,00 €	350,00 €
	MODELNI FIKSATOR (MOFI)	1	250,00 €	250,00 €
	ARTIKULATOR	1	600,00 €	600,00 €
	KERAMIČNA PLOŠČA ZA MEŠANJE MAS	1	260,00 €	260,00 €
	RAČUNALNIK (s procesorjem za CAD CAM program)	1	3.500,00 €	3.500,00 €
	EKSTRAORALNI SKENER	1	18.000,00 €	18.000,00 €
ZP RIMSKE TOPLICE	MEDICINSKI HLADILNIK	1	3.200,00 €	3.200,00 €
RA RIMSKE	STOPNIČKA ZA PACIENTE PRI PREGLEDNI MIZI	1	280,00 €	280,00 €
OTROŠKA AMBULANTA	OKSIMETER Z 2 SONDAMA	1	750,00 €	750,00 €
	STENSKA SVETILKA ZA PREVEZE	1	400,00 €	400,00 €
PATRONAŽA	VOZILO SUZUKI IGNIS	1	20.000,00 €	20.000,00 €
CKZ	MONITOR	3	170,00 €	510,00 €
	MODEL dojk	1	3.600,00 €	3.600,00 €
	SLUŠALKE Z MIKROFONOM	1	150,00 €	150,00 €
	NAHRBTNIK ZA PRVO POMOČ	1	480,00 €	480,00 €
SKUPNO	PROGRAM ZA BELEŽENJE DELOVNEGA ČASA	1	12.500,00 €	12.500,00 €
	HLADILNIK ZA CEPIVA	1	4.350,00 €	4.350,00 €
	NOVI STOLI V ČAKALNICI	35	100,00 €	3.500,00 €
UPRAVA	PRENOSNI RAČUNALNIK	4	750,00 €	3.000,00 €
SKUPAJ				173.425,00 €

V letu 2025 načrtujemo nabave osnovnih sredstev v višini priznane amortizacije v ceni, ki znaša 173.450,00. Nabave si bodo sledile glede na nujnost in razpoložljiva sredstva.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Naziv ZD: LAŠKO — **Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2025 - ZD**

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
					FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**16.000,00**	**24.019,00**	**12.500,00**	**78,13**	**52,04**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	16.000,00	24.019,00	12.500,00	78,13	52,04
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	**OPREMA (A + B)**	**597.910,00**	**240.142,00**	**160.950,00**	**26,92**	**67,02**
A	**Medicinska oprema**	**261.107,00**	**220.887,00**	**77.450,00**	**29,66**	**35,06**
1	Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Drugo [2]	261.107,00	220.887,00	77.450,00	29,66	35,06
B	**Nemedicinska oprema**	**336.803,00**	**19.255,00**	**83.500,00**	**24,79**	**433,65**
1	Informacijska tehnologija	16.060,00	4.548,00	19.190,00	119,49	421,94
2	Drugo	320.743,00	14.707,00	64.310,00	20,05	437,27
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**613.910,00**	**264.161,00**	**173.450,00**	**28,25**	**65,66**

Op
om

	VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**12.500,00**	**7.041,00**	**12.500,00**	**100,00**	**177,53**
1	Amortizacija	12.500,00	7.041,00	12.500,00	100,00	177,53
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**43.590,00**	**34.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Amortizacija	7.263,00	7.263,00		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	15.294,00	26.102,00		0,00	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	925,00	925,00		0,00	0,00
7	Drugo	20.108,00			0,00	#DEL/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**163.910,00**	**152.720,00**	**160.950,00**	**98,19**	**105,39**
A	**Medicinska oprema**	**65.789,00**	**67.538,00**	**77.450,00**	**117,72**	**114,68**
1.	Amortizacija	65.789,00	67.538,00	77.450,00	117,72	114,68
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**98.121,00**	**85.182,00**	**83.500,00**	**85,10**	**98,03**
1.	Amortizacija	98.121,00	70.995,00	83.500,00	85,10	117,61
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja		14.187,00		#DEL/0!	0,00
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**220.000,00**	**194.051,00**	**173.450,00**	**78,84**	**89,38**
1.	Amortizacija	183.673,00	152.837,00	173.450,00	94,43	113,49
2.	Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	15.294,00	40.289,00	0,00	0,00	0,00
4.	Leasing	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
7.	Drugo	20.108,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!

	AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev [3]	**163.127,00**	**153.762,00**		0,00	0,00
II.	Obračunana amortizacija	220.000,00	194.051,00	173.450,00	78,84	89,38
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-56.873,00	-40.289,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Porabljena amortizacija	163.127,00	153.762,00	173.450,00	106,33	112,80

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

	Naziv ZD: Zdravstveni dom Laško		Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2025 - ZD	
	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:	**116.500,00**	**116.500,00**	**0,00**
1	BELJENJE	**2.500,00**	2.500,00	
2	ODVOD ZRAKA IZ SUŠILNEGA STROJA	**8.000,00**	8.000,00	
3	TEKOČE VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	**30.000,00**	30.000,00	
4	TEKOČE VZDRŽEVANJE VOZIL	**30.500,00**	30.500,00	
5	TEKOČE VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	**20.500,00**	20.500,00	
6	TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	**25.000,00**	25.000,00	
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	**100.870,00**	100.870,00	
	Indeks FN 2025 / Real. 2024	**115,50**	**115,50**	**#DEL/0!**
Opomb				

Vzdrževalna dela vozil, medicinske opreme, nemedicinske opreme in računalniške opreme načrtujemo v višini preteklega leta z upoštevanjem rasti stroškov, dodatno pa načrtujemo odvod zraka iz pralnice in beljenje.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Laško nima najetih kreditov in tudi za leto 2025 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 31. marec 2025

Podpis odgovorne osebe

_____

Avtorji besedila: Bilka Strel, dr. med. spec. druž. med., strokovna vodja
Leonida Perčič Šeligo, dipl. m. s. s spec. znanji, strokovna vodja ZN
Tomaž Kavzer, diplomirani zdravstvenik, strokovni sodelavec
Sandi Simončič, ekonomist/računovodja

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško

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**	**1.241.003,00**	**1.261.085,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	118.104,00	122.474,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	79.232,00	86.164,00
02	NEPREMIČNINE	004	1.257.259,00	1.287.540,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	595.334,00	626.281,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.337.531,00	2.479.381,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.797.325,00	1.915.865,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**1.342.250,00**	**1.346.876,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	1.335,00	1.335,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.213.883,00	1.213.883,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	33.882,00	35.163,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	98,00	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	28.201,00	29.244,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	57.697,00	59.832,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.154,00	7.419,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**32.541,00**	**33.745,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	
31	ZALOGE MATERIALA	025	32.541,00	33.745,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	
34	PROIZVODI	028	0,00	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**2.615.794,00**	**2.641.706,00**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**509.210,52**	**527.831,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	279.151	289.480,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	134.953	139.945,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	73.190	75.678,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	21.917	22.728,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**2.106.584,00**	**2.113.875,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.732,00	2.732,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	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	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.148.053,00	1.155.344,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	955.799,00	955.799,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**2.615.794,52**	**2.641.706,00**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	