



LETNO POROČILO
ZA LETO 2024
ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Odgovorna oseba: Sebastjan Ašenberger, dr. med., spec. pnevm.

UVOD.....	1
UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA JZZ, S POUČENI NA POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH SVETA JZZ V LETU 2024	1
UVODNI NAGOVOR DIREKTORJA JZZ, S POUČENI NA POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH DIREKTORJA JZZ V LETU 2024	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	2
PREDSTAVITEV ZAVODA	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	3
VODSTVO ZAVODA	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2024.....	5
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	7
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	9
3.1 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	9
3.1.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	10
3.1.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
3.1.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV e-ZDRAVJE	12
3.1.4 POSLOVNI IZID	13
3.1.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	13
3.1.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
3.2 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	14
3.2.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	14
3.3 KAZALNIKI KAKOVOSTI.....	15
3.3.1 ZADOVOLJSTVO PACIENTOV	15
3.3.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	16
3.4 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	16
3.5 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	17
3.6 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	17
3.7 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH.....	18
3.7.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	18
3.7.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2024	20
3.7.3 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2024	20
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2024	21
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	23
1.1 SREDSTVA	23
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	26
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	29
2.1 ANALIZA PRIHODKOV.....	29
2.2 ANALIZA ODHODKOV.....	30
2.3 POSLOVNI IZID	31
2.3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	32
2.3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
2.3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	32
2.3.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	33
4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2024	33
4.1 IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH	33
4.2 UGOTOVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	33
4.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2024.....	33

UVOD

UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA JZZ, S Poudarki na pomembnejših odločitvah oz. sklepih Sveta JZZ v letu 2024

15.1.2024 je bila na konstitutivni seji potrjena nova sestava Sveta zavoda za mandatno obdobje štirih let. Za člane Sveta zavoda in vodstvo je bilo leto 2024 intenzivno, saj se je Svet zavoda Zdravstvenega doma Hrastnik v letu 2024 sestel na 5 rednih sejah, poleg tega pa je odločal še na 5 dopisnih sejah.

Vodstvo Zdravstvenega doma Hrastnik in na seje vabljeni strokovni sodelavci so vzorno pripravili vse materiale in poročila, za obravnavo na sejah so pripravili ustrezne predstavitve in odgovarjali na zastavljena vprašanja članov Sveta zavoda.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Hrastnik je na sejah sprejel Letno poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik za leto 2023 in Program dela in finančni načrt za leto 2024.

Med pomembnejšimi sprejeti sklepi lahko izpostavimo:

- Sklep o potrditvi nove Sistemizacije delovnih mest – sprejet na 2. korespondenčni seji
- Sklep o uvedbi novih preiskav v laboratoriju – sprejet na 5. korespondenčni seji
- Sklep o spremembi namembnosti investicijskih sredstev Občine Hrastnik za leto 2024 – sprejet na 4. redni seji
- Sklep o rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2024 – sprejet na 5. redni seji

Andraž Vidovič
predsednik Sveta zavoda Zdravstveni dom Hrastnik

UVODNI NAGOVOR DIREKTORJA JZZ, S Poudarki na pomembnejših odločitvah oz. sklepih Direktorja JZZ v letu 2024

Od ustanovitve Zdravstvenega doma Hrastnik bo v letu 2025 preteklo že 70 let, čeprav zapisi izkazujejo, da je prvi zdravnik v Hrastniku deloval že daljnega leta 1850. Med to častitljivo zgodovino se je zdravstveni dom preoblikoval iz bratovske skladnice za zdravje, preko bolniške blagajne v ustanovo, kjer se poleg ambulant splošne medicine izvajajo še dejavnosti zobozdravstvenega varstva, nujne medicinske pomoči, reševalne službe, fizioterapije, medicine dela, prometa in športa, dispanzerja za žene, zdravstveno vzgojnega centra in laboratorija.

Vsi zaposleni v zdravstvenem domu smo zavezani k izvajanju visokokakovostnih in stroškovno učinkovitih zdravstvenih storitev. Skrb za kakovost smo vnesli v naše vsakodnevne aktivnosti na vseh področjih, tako administrativnih, poslovnih, medicinskih, kot tudi na področju laboratorijske medicine.

Tekom leta smo bili usmerjeni v aktivno reševanje kadrovske stiske, ob tem pa nismo pozabili na strokovno odličnost zavoda.

Prehojena pot številnih generacij zaposlenih v Zdravstvenem domu Hrastnik nas zavezuje, da svoje znanje in tehnične možnosti uporabimo prijazno, iskreno in popolno v korist naših pacientov.

Sebastjan Ašenberger, dr. med., spec. pnevm.
direktor Zdravstvenega doma Hrastnik

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

OSNOVNI PODATKI

IME: Zdravstveni dom Hrastnik

SEDEŽ: Novi dom 11, 1430 Hrastnik

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086

DAVČNA ŠTEVILKA: 40459454

ŠIFRA UPORABNIKA: 92037

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0123 4603 0920 335

TELEFON: 0356 54 450

ELEKTRONSKA POŠTA: zdhrastnik@siol.net

SPLETNA STRAN: <https://zd-hrastnik.si/>

USTANOVITELJ: Občina Hrastnik

DATUM USTANOVITVE: 1.10.1991

DEJAVNOSTI

Temeljne dejavnosti Zdravstvenega doma Hrastnik so: splošna izven bolnišnična dejavnost, specializirana zdravstvena dejavnost in zobozdravstvena dejavnost.

Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 27/24) razvrščajo v:

R86. 210 Splošna izven bolnišnična dejavnost

R86. 220 Specializirana zdravstvena dejavnost

R86. 230 Zobozdravstvena dejavnost

R86. 900 Druge zdravstvene dejavnosti

M69. 200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N82. 100 Pisarniške dejavnosti

M68. 200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

O81. 210 Splošno čiščenje stavb

V decembru 2024 smo s strani Ministrstva za zdravje pridobili status učnega zavoda za dijake in študente zdravstvene nege.

ORGANI ZAVODA

Organi Zdravstvenega doma Hrastnik so:

- svet zavoda: pet članov (predstavniki ustanovitelja: dva člana, delavcev zavoda: dva člana, zavarovancev: en član)
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstveni dom Hrastnik (v nadaljevanju Zavod) deluje kot samostojna pravna oseba na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, ki ga je sprejela ustanoviteljica Občina Hrastnik dne 2. 10. 1991 ter Statuta javnega zavoda in njihovimi spremembami.

Zavod na primarnem nivoju izvaja zdravstveno varstvo za 8960 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 01. 07. 2022).

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Zavod opravlja naslednje osnovne zdravstvene dejavnosti:

- splošna izven bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- zobozdravstvena dejavnost in
- druge zdravstvene dejavnosti.

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino:

- ambulate družinske medicine s preventivo,
- splošna ambulanta Doma starejših Hrastnik,
- dispanzer za žene,
- šolski dispanzer – preventiva in kurativa,
- dežurna služba 3B,
- zdravstveno vzgojno delo in različne delavnice za zdravo življenje,
- nujni reševalni prevozi,
- ne nujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- prevozi na dializo,
- sanitetni prevozi bolnikov.

b) Zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvena dejavnost – odrasli,
- zobozdravstvena dejavnost – mladina.

c) Druge zdravstvene dejavnosti:

- patronažna služba,
- nega na domu,
- fizioterapija,
- laboratorij.

Samoplačniško dejavnost izvaja Dispanzer medicine dela, prometa in športa. Samoplačniške so tudi naslednje storitve: meritev mineralne kostne gostote, posamezne zdravstvene in zobozdravstvene storitve ter posamezne laboratorijske preiskave.

Za ustanovitelja Zavod upravlja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Zavod pridobiva sredstva za delovanje:

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci,
- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje,
- iz proračuna ustanovitelja,
- s plačili za opravljene storitve na trgu,
- s poslovnimi pogodbami, donacijami in iz drugih virov, ki jih dovoljuje zakon.

POS�ANSTVO

Naše poslanstvo v Zavodu je ohranjanje in izboljšanje zdravja naših pacientov in izvajanje preventivnega varstva za boljše zdravje, kakovost življenja in počutje ljudi v njihovem lokalnem življenjskem okolju.

Vsi zaposleni smo zavezani nuditi zdravstvene storitve kakovostno in v skladu z ISO standardi, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenega varstva v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov na primarni ravni ter zagotavljanju neprekinjenega dežurstva in nudenju službe nujne medicinske pomoči.

Prizadevamo si za dobro sodelovanje z občino Hrastnik kot ustanoviteljico ter vsemi drugimi deležniki, predvsem pa na strokovnem in kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi inštitucijami v regiji.

POLITIKA KAKOVOSTI

1. Kakovost je osnovna usmeritev Zdravstvenega doma Hrastnik in pomeni:
 - zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
 - spoštovanje dogovorjenih terminov,
 - strokovnost, prijaznost in odzivnost,
 - urejenost dokumentacije,
 - spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico in drugimi deležniki ter
 - poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje pacientov.
3. Vsi zaposleni smo odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
4. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda ISO 9001.
5. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih vseh procesov.
6. Spodbujamo stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretno cilje kakovosti in ukrepe za doseg teh ciljev sprejema vodstvo na vodstvenem pregledu.

Zavod je sprejel POLITIKO KAKOVOSTI kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

VODSTVO ZAVODA

Vodstvo Zdravstvenega doma Hrastnik predstavljata:

- direktor zavoda: Sebastjan Ašenberger, dr. med., spec. pnevm.
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Aleksandra Krajšič, dipl. ms.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2024

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10):

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE Z DELOVNEGA PODROČJA JZZ:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- 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 – ZUIF, 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, 102/24 – ZZKZ in 112/24 – ZDIUZDZ),
- 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 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-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 – ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24, 30/24, 47/24, 53/24 – popr., 109/24 in 9/25; v nadaljnjem besedilu Uredba),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS;

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23; v nadaljnjem besedilu: ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZIF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu: ZPFOLERD-1),
- 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 (objavljeno na <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/ZDRAVJE/organiziranost/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti/25052022-Navodilo-v-zvezi-z-razmejitvijo-dejavnosti.pdf>)

INTERNI AKTI ZAVODA (NAVEDITE NPR. STATUT, PRAVILNIKI, POSLOVNIKI, PRIROČNIKI, ...)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Občinski svet občine Hrastnik, 13.11.2008 s spremembami,
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Svet zavoda, 21.01.2022 s spremembami in dopolnitvami.
- Pravilnik o računovodstvu s sodili za razmejitev javne in tržne dejavnosti.

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zdravstveni dom Hrastnik bo tudi v prihodnje temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Hrastnik. Ohranjali bomo vlogo nosilca razvoja stroke in skrbeli za strokovno usposabljanje zaposlenih ter se dejavno vključevali v oblikovanje zdravstvene politike v občini. S preventivnimi aktivnostmi bomo vzpodbujali skrb za zdravje občanov. Naravnani bomo k takemu razvoju, da bomo v prihodnje povečevali kakovost svojih dejavnosti, iskali in razvijali nova tržišča na strokovnem področju, hkrati pa razvijali svoje lastne zmogljivosti, potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti, ki se kažejo v neizkoriščenih človeških virih, metodah dela in vodenju.

Strateške usmeritve zavoda:

- Ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti
- Zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo območja občine Hrastnik
- Zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe, nuditi stalno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih po vseh poklicnih skupinah za doseganje kakovostnih zdravstvenih storitev Izboljševanje sistema vodenja kakovosti
- Ustvariti ustrezne materialne pogoje za kvalitetno izvajanje programov dela
- Izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja
- Voditi povezave z institucijami (ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZS) in pozitivno sodelovati z ustanoviteljem zavoda.

Poslovna strategija delovanja zavoda:

- Ohraniti obliko in vsebino dejavnosti javnega zavoda
- Krepitev partnerskih odnosov z ustanoviteljem zavoda in plačnikom storitev (Občino Hrastnik in ZZS)
- Ozvestiti skrb in odgovornost za zdravje v družbi in pri posamezniku
- Organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržan sistem zdravstvenega varstva
- Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti ohraniti celovit sistem kakovosti, spodbujati kulturo kakovosti in varnosti ter partnerski odnos z uporabniki zdravstvenih storitev
- Načrtovanje, izvajanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev in večanja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih in ustvarjanja takšnega vzdušja v zavodu, da bodo zaposleni čim bolj zadovoljni
- Ohranjanje ugleda Zdravstvenega doma Hrastnik in dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti,
- Doseganje čim boljših poslovnih rezultatov in likvidnosti zavoda
- Zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse zaposlene
- Zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe
- Nadgrajevanje zdravstveno informacijskega sistema in s tem izboljšati uporabnost sistema in notranjih kontrol

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Konkretnije naloge in cilje si je zavod določil v letnem programu dela in finančnem načrtu za poslovno leto. Program dela je bil večinoma opravljen v obsegu, kot je bilo planirano. Pri izvajanju programa dela in finančnega načrta za leto 2024 si je zavod zadal naslednje cilje:

1. Izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZS za pogodbeno leto 2024.

Pogodba in aneksi med zavodom in ZZS za leto 2024 so bili sklenjeni. Pri opravljanju programa smo upoštevali določila Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in v obsegu sredstev za leto 2024

2. Vzgoja prebivalstva za zdrav način življenja in promocija zdravja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja...) za vse starostne skupine.

Izvedli smo več preventivnih aktivnosti kot npr. testi hoje, izvajali smo meritve dejavnikov tveganja in testirali telesne zmogljivosti starejših občanov.

3. Obvladovanje stroškov in poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki

Znižanje stroškov na področju nabave materiala in storitev nam je delno uspelo z zamenjavo dobavitelja čistil in toaletnih pripomočkov, več pozornosti smo namenili pridobivanju ponudb servisiranja medicinske opreme, kjer smo prav tako bili uspešni vendar ne na račun kvalitete opravljene storitve. Kljub vsemu trudu, ki smo ga celo leto namenjali optimizaciji stroškov smo leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki.

4. Ohranitev oz. povečanje obsega prihodkov tržne dejavnosti.

Pri zastavljenem cilju – ohranitev deleža prihodkov iz naslova tržne dejavnosti smo bili uspešni. Zastavljeni cilj smo v poslovnem letu 2024 presegli za 15,54%.

5. Realizacija plana investicij in investicijskega vzdrževanja skladno s finančnim načrtom in finančnim možnostmi.

Za čim boljše delovne pogoje in kakovostno delo smo popolnoma prenovili prostora za opravljanje laboratorijske dejavnosti in dejavnosti dispanzerja medicine dela, prometa in športa, v skladu s planom investicij smo delno posodobili oziroma zamenjali iztrošena osnovna sredstva in delovne pripomočke.

7. Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih skladno s potrebami in finančnimi omejitvami.

Skozi celo leto smo skrbeli za kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, za zdravo in kakovostno delovno okolje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje s prenosom dobrih praks

8. Zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture za nemoteno izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma.

Kljub novačenju kadrov in neprestanim objavama razpisov za prosta delovna mesta nam v letu 2024 ni uspelo zaposliti dodatnega kadra na področju splošne - družinske medicine in dispanzerja za žene.

9. Nadaljevati in nadgrajevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 ter delovanje notranjih kontrol.

V mesecu novembru 2024 smo v zavodu izvedli notranjo presojo sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, v mesecu decembru 2024 je bila izvedena zunanja presoja. Neskladnosti niso bile ugotovljene.

3.1 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Na osnovi sprejete vizije, poslanstva, strategije in dolgoročnih ciljev, direktor v sodelovanju z vodji enot opredeli letne cilje. Zavod na osnovi teh ciljev načrtuje in izvaja potrebne aktivnosti za doseganje ciljev, periodično pregleduje dosežene cilje, jih analizira in izvaja potrebne ukrepe.

Glavni cilji zavoda so realizacija plana progama, dogovorjenega z ZZS, zadovoljevanje pričakovanj uporabnikov in zaposlenih ter pozitivni poslovni rezultat.

Zavod je v letu 2024 posloval negativno. V poslovnem letu 2024 predvsem zaradi kadrovske težave nismo realizirali delovnega programa v celoti in zaradi tega poslovali s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 200.710,78€.

3.1.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Zavod je realizacijo zastavljenih letnih ciljev podrobneje razkril v točki 3 tega letnega poročila. Program dela je v letu 2024 bil v pretežnem delu v celoti realiziran, v nekaterih dejavnostih pa tudi presežen. V dejavnostih, kjer plan ni bil 100% dosežen so razlogi za nedoseganje podani v točki 3.1.2.

3.1.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Zavod za zdravstveno zavarovanje plača zdravstvenemu domu vse količnike iz glavarine in vse opravljene količnike iz obiskov.

Določene programe, ki jih zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZS plačeval po pavšalu in sicer:

- dežurno službo v zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo
- izvajanje zdravstvene vzgoje.

Obrazec 1: Delovni program 2024 – ZD LP

Ambulante družinske medicine

V ambulanti družinske medicine 1 je bila realizacija v letu 2024 87,93%. V obdobju od 1.1.2024 do 30.5.2024 je bil zdravnik zaposlen le v deležu 20% od 1.6.2024 dalje je zdravnik v ambulanti zaposlen za 100%. Do 9.9.2024 je realizacija v ambulanti družinske medicine 2 54,17%, potem datumu ambulanta deluje v obliki koncesije.

Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

Zavod zagotavlja zdravstveno varstvo v ambulanti v Domu starejših občanov Hrastnik. V dejavnosti splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu je bila realizacija programa izpolnjena v višini 90,89%.

Zdravstveno varstvo žena

Dispanzer za žene je v letu 2024 deloval v obsegu 0,20 tima. Realizacija delovnega programa je bila glede na Plan dela in finančni načrt za leto 2024, v katerem smo planirali opraviti storitve v obsegu 0,7 tima, 192,85%. Na državni program ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu) se je povabilu odzvalo 150 žensk (od 200 vabljenih).

Zobozdravstveno varstvo

Cilj zobozdravstvenega varstva v zavodu je visoka strokovna zobozdravstvena oskrba odraslih, otrok in mladine po sodobni strokovni doktrini in po slovenskih ter evropskih normativih. V ZD Hrastnik so v letu 2024 delovale 3 zobozdravstvene ambulante. Povprečna realizacija vseh treh je bila 99,74%

Referenčna ambulanta

Referenčna ambulanta je pomembna dejavnost, ki deluje v sklopu splošnih ambulant. Diplomirana medicinska sestra, ki dela v referenčni ambulanti se zavzema in podpira zdrav življenjski slog, spremlja in vodi paciente s kronično boleznijo ter opravlja preventivne preglede (presajanje) cilje populacije za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja in preventivne programe.

Fizioterapija

Fizioterapija je imela v letu 2024 pogodbeno dogovorjen program v obsegu 4,0 tima. Načrtovan program je bil 858 primerov, kar pomeni 10.200 uteži. Realiziranih je bilo 891 primerov, kar pomeni 103,85% letnega plana ter obračunanih 11.521,50 uteži kar obsega 113,54% letnega plana. Od tega je bilo opravljenih 29 malih obravnav, 602 srednjih obravnav, 1326 velikih obravnav ter 3 samoplačniške. Celo leto smo presegali priporočene čakalne dobe za vse stopnje nujnosti. Na dan 31.12.2024 je bila čakalna doba za stopnjo zelo hitro 26 dni, hitro 95 dni ter za stopnjo redno 123 dni.

Laboratorij

V verificiranem laboratoriju opravljamo laboratorijske preiskave za vse zdravnike, tako zaposlene v zavodu kot tudi koncesionarje. Kakovost dela v laboratoriju merimo z realizacijo zastavljenih kazalnikov kakovosti.

Diagnostični laboratorij izvaja hematološke, biokemične, imunološke in urinske preiskave, ter preiskave blata. Podatki kažejo, da se je v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 povečalo število preiskovancev kot tudi preiskav. V letu 2024 smo prostore za izvajanje dejavnosti v celoti prenovili.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa (MDPŠ)

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa opravljamo storitve za samoplačnike, tako fizične kot tudi pravne osebe. Opravljajo se obdobni in predhodni zdravstveni pregledi, zdravstveni pregledi kandidatov in voznikov motornih vozil, pregledi športnikov, gasilcev, pregledi za posest in nošenje orožja, ogledi delovnih mest, izjave k oceni tveganja, psihološka testiranja, itd..

Letni plan dispanzerja za medicino dela, prometa in športa je 66.386 točk. Realizacija izvršenih točk znaša 67.165 točk. Dispanzer je načrtovani program za leto 2024 presegel za 1,17%. V letu 2024 smo prostore za izvajane dejavnosti v celoti prenovili.

Patronažna služba

Patronažna služba je predvideni plan s strani ZZZS za leto 2024 presegla za 3,05%. Patronažne medicinske sestre opravljajo vse posege za katere imajo kompetence, dobro sodelujejo z vsemi enotami v zavodu kakor tudi z vsemi zunanjimi sodelavci. Opravljajo preventivne in kurativne obravnave. Nenehno se izobražujejo in sledijo strokovnim smernicam ter uporabi sodobnih materialov, vse to v pomoč in hitrejše odpravljanje zdravstvenih težav pacientov. Zaposlene v patronažni službi so strokovne, profesionalne, prisotne v lokalni skupnosti in se izkazujejo s svojo prijaznostjo, empatijo in s spoštljivim odnosom do pacientov ter sodelavcev.

Zdravstveno vzgojni center (ZVC)

Zavod se z izvajanjem »Programa za krepitev zdravja« trudi za vse skupine prebivalcev z namenom zmanjševanja in preprečevanja obolenj na področju kroničnih nenalezljivih bolezni. Področja so sledeča; preprečevanje srčno žilnih obolenj, vključevanje v nacionalne programe preprečevanja rakavih obolenj, duševno zdravje, nezdrave razvade in zasvojenosti, nezdrave prehranske navade in nezadostna telesna dejavnost.

Ena izmed aktivnosti ZVC je tudi delo v širši lokalni skupnosti. Tako so bila izvedena razna predavanja o zdravem življenjskem slogu, ob svetovnih dnevih so bile postavljene stojnice zdravja z modeli, izvajala so se testiranja za telesno pripravljenost Ali sem fit in Test hoje, izvajala se je vadba za zaposlene in od meseca septembra dalje tudi vadba za starejše občane v športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku.

V različnih ustanovah so se izvedla predavanja o duševnem zdravju, opravljajo se meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi. Vsebine so se po potrebi prilagajale glede na aktualne zadeve in potrebe naših naročnikov.

V letu 2024 smo v celoti izvedli po programu predpisano šolsko sistematiko, zdravstvena vzgoja predšolskih in šolskih otrok je bila realizirana v višini 84% programa, vzgoja za ustno zdravje predšolskih in šolskih otrok pa v višini 82% programa.

Cepilna ambulanta za odrasle

Cepilna ambulanta je delovala ob torkih, oziroma glede na potrebe. V oktobru smo pričeli s cepljenjem proti sezonski gripi. Omogočamo tudi cepljenje proti klopnemu meningitisu, pnevmokoknim okužbam ter hepatitisu.

Reševalna postaja

V Zdravstvenem domu Hrastnik izvajamo nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem in sanitetne prevoze. V letu 2024 smo zastavljeni plan pri nenujnih reševalnih prevozih (138.219 km) dosegli in presegli za 11,32 km). Sanitetne prevoze smo načrtovali v obsegu 168.906 km Program smo realizirali v višini 33,90% .

Nujna medicinska pomoč

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15, 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 nujne medicinske pomoči 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).

Služba NMP skrbi za nujno medicinsko pomoč, dežurno službo in nujne reševalne prevoze občanov občine Hrastnik in okolice, 24 ur na dan. Naša služba nujne medicinske pomoči je od 1.12.2023 vključena v Dispečersko službo zdravstva (DSZ), ki za naše območje deluje v Mariboru. Naloga DSZ je zagotoviti enako dostopnost do nujne medicinske pomoči, izboljšati kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšati dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih izven bolnišničnega zastoja srca in drugih življenjsko ogrožajočih stanjih.

Zdravstveni dom Hrastnik ima za izvajanje NMP v skladu s Pravilnikom in po pogodbi z ZZS pavšalno financirano 0.5 MoE NRV (mobilna enota nujnega reševalnega vozila v sestavi diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik in zdravstveni reševalec) ter 1 MoE VUZ (zdravnik in diplomirana medicinska sestra).

Dežurna služba se izvaja ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne, ter od petka od 20.00 ure do ponedeljka do 7.00 ure, za praznike se dežurna služba izvaja od 7.00 do 7.00 naslednjega dne.

Služba NMP razpolaga z (1) nujnim reševalnim vozilom in vozilom urgentnega zdravnika.

V letu 2024 smo imeli 1005 aktivacij s strani DCZ. Od tega je ekipa NRV z zdravnikom posredovala 224 za nujne intervencije ter opravila 186 hišnih obiskov. Sama ekipa NRV je posredovala 595. Povprečni odzivni čas ekipe v letu 2024 je bil 42 sekund, dostopni čas pa 10min in 59 sekund.

V Urgentni center (UC) Celje smo odpeljali 110 pacientov, v UC Trbovlje 512 pacientov, v Psihiatrično kliniko Ljubljana 16 pacientov, v Psihiatrično bolnišnico Vojnik 13 pacientov, Univerzitetni klinični center Ljubljana 14 pacientov, v Zdravstveni dom Hrastnik 64 pacientov, v Bolnišnico Topolšica enega pacienta. Ostalih 269 pacientov je ostalo na kraju. Pri šestih intervencijah smo aktivirali helikopter NMP.

V ambulantni NMP je bilo med tednom od 20. do 7. ure oskrbljenih 2851 pacientov, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih (24ur) 1732 pacientov.

3.1.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV E-ZDRAVJE

Nacionalni projekt eZdravje je prinesel v slovensko zdravstvo nov pristop, rabo elektronskih komunikacijskih sredstev in s tem več varnosti in kakovosti za paciente, predvsem pa učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev in seveda dolgoročno zmanjšanje administrativnih stroškov. Zdravstveni dom Hrastnik se uspešno vključuje v projekte eZdravja. eRecept omogoča zdravniku izdelavo elektronskega recepta, ki ga elektronsko podpiše in po varni poti pošlje v sistem, od koder ga pridobi lekarna ob izdaji zdravila na zahtevo pacienta. zNet je sodobno zdravstveno omrežje, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih dejavnosti. Sistem eNaročanja zagotavlja informacijsko podporo pri napotitvi in naročanju pacientov na zdravstvene storitve s primarne zdravstvene ravni z izdano eNapotnico. eRCO je elektronski register o opravljenih cepljenjih. Projekt eZdravja je centralna informacijska podpora za vodenje in spremljanje referenčnih ambulant. CRPP (Centralni register podatkov o pacientih) je sistem, ki omogoča delovanje vseh storitev eZdravja. Vključuje elektronski zapis zdravstvenih podatkov. Ob zdravstveni obravnavi se v CRPP zbirajo zdravstveni podatki, kot so npr. cepljenja in alergije. Shranjuje se zdravstvena dokumentacija, kot npr. ambulantni izvidi in odpustna pisma. Pacientom je preko portala zVem (zdravjeVsenaEnemMestu) možen varen dostop do storitev eZdravja, z možnostjo eNaročanja in dostopa do eReceptov ter elektronskih zdravstvenih podatkov. Z namenom optimizacije delovnih procesov smo v letu 2023 uspešno implementiralo uporabo module eKarton. Gre za inovativno rešitev, ki omogoča elektronsko beleženje in shranjevanje medicinskih podatkov o pacientih, s čimer nadomešča tradicionalno papirnato obliko zdravstvenih kartonov.

Projekti zahtevajo od izvajalcev stalno sledenje tehničnemu razvoju strojne in programske opreme.

Tabela 1: Poročanje o parametrih, pri katerih je upoštevano stanje konec leta 2024:

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	91,6%

3.1.4 POSLOVNI IZID

Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR

POSLOVNI IZID					
	LETO 2023	FN 2024	LETO 2024	INDEKS Real. 2024 / Real. 2023	INDEKS Real. 2024 / FN 2024
CELOTNI PRIHODKI	3.212.103	3.187.381	3.199.192	99,6	100,37
CELOTNI ODHODKI	3.241.386	3.187.381	3.399.902	104,89	106,67
POSLOVNI IZID	-29.283		-200.711		
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-29.283		-200.711		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,91		6,27		

Zavod je v letu 2024 ustvaril 3.199.192€ skupnih prihodkov, kar je 0,4 % manj kot leta 2023. Celotni odhodki so 3.399.902€ in so večji za 4,89 % od preteklega leta.

Realiziranih prihodkov v letu 2024 je bilo za 0,37 % več od načrtovanih, realizirani odhodki so za 6,67 % večji od načrtovanih v letu 2024.

Dosežen je poslovni izid kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 200.711 €, kar je 6,27 % manj glede na ustvarjene celotne prihodke.

3.1.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Poglavitni razlog nerealiziranega programa dela je splošna kadrovska pomanjkljivost, kar se kaže v nerealiziranih programih in v večjem številu sklenjenih podjemnih pogodb.

Pri izvajanju programa v letu 2024 ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri nadzoru s strani ZZSZ, nadzor je bil opravljen v dejavnosti:

- Nadzor je bil opravljen v ambulanti splošne medicine in ambulanti v socialnovarstvenem zavodu za obdobje od 1.1.2023 do 31.12.2023 na področju obračuna storitev. Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti v višini 846,27 € kar smo v predpisanem roku uredili s popravki.
- Nadzor je bil opravljen v patronažni službi za obdobje od 1.1.2023 do 31.12.2023. Ugotovljena so bile manjše nepravilnosti pri beleženju storitev v višini 363,67€ kar smo v predpisanem roku uredili s popravki

- V obdobju 16.10.2024 in 14.11.2024 je bil opravljen nadzor ordinacijskih časov, prisotnost nosilcev in jasnosti navodil za naročanje pacientov v splošnih ambulantah 1 in 5. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. V letu 2024 nam pogodbenne kazni niso bile zaračunane.

V letu 2024 smo imeli 5 nadzorov s strani inšpektoratov, kjer pa večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, manjša odstopanja pa smo takoj odpravili:

- Zdravstveni inšpektorat (nadzor na področju pacientovih pravic 2x, nalezljive bolezni, ravnanje z odpadki, zdravniška služba, zdravstvena dejavnost)
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (področje varstva pred požarom in evakuacijski načrt).

3.1.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V Zavodu ocenjujemo, da smo leto 2024 končali ne uspešno, saj nam ni uspelo v celoti realizirati vseh programov, kar se nenazadnje kaže v presežku odhodkov nad prihodki.

3.2 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Za učinkovito poslovanje Zdravstveni dom sledi doseganju naslednjih ciljev:

Po pogodbi z ZZS je bilo v letu 2024 finančno realiziranih 92,94 %, v letu 2023 85,47 % pogodbenega programa.

Rezultati tržne realizacije so:

- a) prihodki iz storitve merjenja kostne gostote so bili v letu 2024 19.217 €
- b) prihodki storitev dispanzerja medicine dela, prometa in športa so v letu 2024 bili 159.717 €.

Zdravstveni dom je zaključil poslovno leto 2024 s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 200.710, 78€.

Vse svoje obveznosti je ZD v letu 2024 plačeval v dogovorjenih rokih.

Realizacija programa v ambulantah družinske medicine je v letu 2024 87,93%, v letu 2023 85,74%.

3.2.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2023 in 2024 v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika

Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA		
KAZALNIK	LETO 2023	LETO 2024
1. Kazalnik gospodarnosti	0,99	0,94
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	3,58	2,88
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,84	0,89
4. Dnevi vezave zalog materiala		
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	4	6
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	1,67	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,24	0,19
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,02	1,49
10. Prihodkovnost sredstev	1,01	1,00

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
Vrednost kazalnika je nižja od ena, torej so odhodki višji kot so bili prihodki.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) *Vpišejo se podatki o zalozah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).*
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / mesečni promet do dobavit. (AOP 871 / 12)
8. Kazalnik zadolženosti = Tuji viri AOP 034+047+048+054+055 / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034
10. Prihodkovnost sredstev = prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006

3.3 KAZALNIKI KAKOVOSTI

Zahteve makroekonomskega okolja in globalne družbe vplivajo na spremembe in delovanje Zdravstvenega doma Hrastnik ter tako zahtevajo prožnost, hitrost in ustreznost našega odzivanja na potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev ter kakovost pri ponujanju zdravstvenih storitev.

Zavedamo se, da dobra organizacija, kakovostno opravljano delo ter zadovoljni zaposleni omogočajo uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda.

V zavodu spremljamo kakovost našega dela z izvedbo ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvom zaposlenih.

3.3.1 ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov) se je izvajala s strani Ministrstva za zdravje čez vse leto. Zdravstveni dom Hrastnik s strani pacientov ocen v letu 2024 ni prejel.

Z zbiranjem in analizo informacij o zadovoljstvu pacientov z našim delom in storitvami želimo doseči boljše razumevanje sedanjih in prihodnjih pričakovanj pacientov, njihovo doseganje in preseganje ter hitrejši odziv na njihove potrebe.

V ZD Hrastniku enkrat letno izvedemo analizo zadovoljstva naših pacientov s pomočjo ankete. Vse pritožbe se obravnavajo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

V spodnji tabeli so predstavljeni rezultati ankete (na podlagi 130 prejetih anket), ki jo med pacienti izvajamo sami:

Tabela 4: Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev

Zaporedna številka	Področje ocenjevanja	2023	2024
1	Zadovoljstvo z odnosom zdravstvenega osebja	4,85	4,83
2	Zadovoljstvo s spoštovanjem delovnega časa	4,56	4,76
3	Zadovoljstvo z organizacijo dela	4,59	4,70
4	Zadovoljstvo z naročanjem	4,52	4,70
5	Zadovoljstvo s čakalno dobo	4,04	4,39
6	Zadovoljstvo z opremljenostjo	4,44	4,67
7	Zadovoljstvo z urejenostjo	4,63	4,84
	Povprečna ocena	4,52	4,70

Vse morebitne pritožbe se obravnavajo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

3.3.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

V letu 2024 smo v Zdravstvenem domu Hrastnik izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Anketo je oddalo 39 zaposlenih. Primerjava podatkov je izvedena za več let zapored, v katerih so bila različna vodstva in različne delovne razmere.

Tabela 5: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

	Področje	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zadovoljstvo z delom	3,96	4,12	4,29	4,15	4,56	4,52
2	Zadovoljstvo z vodstvom podjetja	3,17	3,22	3,07	2,70	4,23	4,28
3	Zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje	2,92	3,33	3,21	3,35	3,97	4,21
4	Zadovoljstvo s statusom v podjetju	3,21	3,78	3,46	3,30	4,26	4,28
5	Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (prostor, oprema)	3,04	3,67	3,68	3,80	3,95	3,90
6	Zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje	3,38	3,56	3,57	4,05	4,49	4,21
7	Zadovoljstvo z stalnostjo zaposlitve	4,50	4,61	4,61	4,60	4,87	4,48
8	Zadovoljstvo z delovnim časom	3,83	4,50	4,11	4,25	4,46	4,55
9	Zadovoljstvo z zaslužkom	2,88	3,17	3,14	3,15	3,90	3,48
10	Zadovoljstvo z delovnim vzdušjem v skupini	4,00	4,33	3,82	4,10	4,36	4,45
11	Zadovoljstvo z obveščanjem o dogodkih	2,92	3,28	2,79	2,40	3,85	4,31
12	Zadovoljstvo s svobodo in samostojnostjo pri delu	3,93	4,24	4,14	4,10	4,67	4,62
13	Zadovoljstvo z ugledom dela	3,54	4,00	3,71	3,45	4,36	4,24
14	Zadovoljstvo z ustvarjalnostjo dela	3,63	4,12	3,89	3,95	4,56	4,48
15	Zadovoljstvo z zahtevnostjo dela	3,92	4,06	4,07	3,80	4,54	4,38
16	Zadovoljstvo z zanimivostjo dela	3,96	4,00	4,07	4,45	4,56	4,55
	Povprečna ocena	3,55	3,87	3,73	3,73	4,35	4,31

Primerjava s prejšnjim letom kaže, da je povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih za 0,04 nižja kot v letu 2023.

Zadovoljstvo zaposlenih se je znižalo na večini področij ocenjevanja. Prepričani smo in si želimo, da bo trend zadovoljstva zaposlenih predvsem na tistih področjih, na katere lahko vplivamo, vsako leto na višji ravni.

Od septembra 2024 poteka vadba za zaposlene, pod vodstvom fizioterapevtke.

3.4 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Na osnovi izpolnitve samoocenitvenega vprašalnika o notranjem nadzoru javnih financ ocenjujemo, da je v Zdravstvenem domu Hrastnik vzpostavljeno:

1. primerno kontrolno okolje: na celotnem delu poslovanja,
2. upravljanje s tveganji:
 - cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določenih indikatorji za merjenje doseganja ciljev: na pretežnem delu poslovanja,
 - tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi: na pretežnem delu poslovanja,
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven: na pretežnem delu poslovanja,

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja: na pretežnem delu poslovanja,
 5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo: na pretežnem delu poslovanja,
 6. notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ: z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Priloga 1 Poslovnega poročila.

Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah notranji nadzor javnih financ vršimo z vzpostavitvijo in delovanjem sistema finančnega poslovanja in kontrol ter z notranjim revidiranjem.

Skladno z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, zavod glede na velikost celotnih prihodkov, zagotavlja notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju treh let.

Register tveganj je bil posodobljen 6.12.2024.

Izpolnjen je samoocenitveni vprašalnik.

Izjava se nadzor s strani direktorja, ki preverja poročila oddana s strani delavcev.

3.5 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zavod je imel v letu 2024 nekaj področij, kjer cilji niso bili doseženi. Vsa ta področja so povezana s pomanjkanjem kadrov.

Realizacija delovnega programa v družinski medicini je 85,74 %.

To govori v prid nestalnosti zdravnikov in nesigurnosti pri pacientih in se odraža na realizaciji programa in prihodkov Zdravstvenega doma Hrastnik.

V zobozdravstveni dejavnost za odrasle smo zaradi porodniškega dopusta nosilke uspeli realizirati 99,74% načrtovanega programa.

Tabela 6: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI DOSEGANJE	NAČRT	ZA
Pomanjkanje zdravnika specialista ginekologije	Zaposlitev zdravnika.	leto 2025		
Pomanjkanje zobozdravnikov	Povratek zobozdravnice na delo iz porodniške odsotnosti.	leto 2025		
Pomanjkanje družinskih zdravnikov	Zaposlitev novih zdravnikov.	leto 2025		

3.6 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zavod poskuša čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. S svojim delovanjem želi pozitivno vplivati tudi na druga področja in sicer:

- v okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadeva za izobraževanje in osveščanje okolice o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno zdravstveno varstvo,
- s sodelovanjem dispanzerja medicine dela, prometa in športa s podjetji, vpliva na zdravje zaposlenih v teh podjetjih in s tem prispeva k zmanjševanju odsotnosti z dela zaradi bolezni,
- vpliv na regionalni razvoj z vidika širjenja storitev,
- na socialne razmere vplivati z dostopnostjo zdravnika vsakemu pacientu.

3.7 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

3.7.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Na dan 31. 12. 2024 je bilo v Zavodu 53 zaposlenih, od tega 46 za polni delovni čas, 5 s skrajšanim delovnim časom in 2 kot dopolnilno delo.

V število vseh zaposlenih so zajeti tudi zaposleni, ki so dolgotrajno odsotni zaradi različnih vzrokov kot je na primer porodniški dopust smo upoštevali tako redno zaposlene, kot zaposlene, ki jih začasno nadomeščajo.

Struktura zaposlenih na zadnji dan v letu 2024 je naslednja:

- direktor Zavoda,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego,
- 4 zdravniki oz. zobozdravniki za polni delovni čas, 2 kot dopolnilno delo, 1 specializant,
- 14 diplomiranih medicinskih sester,
- 6 medicinskih sester (nacionalna poklicna kvalifikacija),
- 6 srednjih medicinskih sester,
- 1 medicinski biokemik specialist,
- 2 laboratorijska tehnika,
- 4 fizioterapevti,
- 1 voznik reševalec,
- 4 zaposleni v tehničnih službah (čistilke),
- 3 zaposleni v računovodstvu, kadrovski in splošni službi
- 3 zaposlene s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ki so na porodniški odsotnosti

Na dan 31.12.2024 je v Zdravstvenem domu Hrastnik zaposlen 1 invalid. V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS št. 16/07 in naslednji) Zdravstveni dom Hrastnik plačuje prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

PRILOGA- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

V Finančnem načrtu Zdravstvenega doma Hrastnik za leto 2024 smo predvideli povečanje števila zaposlenih na 57. V letu 2024 planiranega števila zaposlenih nismo presegli. V primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih smo se tudi v letu 2024 soočali s pomanjkanjem kadra zdravstvenih delavcev. Pomanjkanje je bilo še posebej izrazito pri poklicih zdravnikov specialistov, kjer na razpisana delovna mesta nismo prejeli zadostnega števila prijav, na podlagi katerih bi lahko zadostili potrebam delovnega procesa.

Razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista družinske medicine in specialista ginekologije imamo konstantno objavljene na Zavodu za zaposlovanje. Pomanjkanje zdravnikov in ostalega zdravstvenega kadra je tako veliko, da v veliki meri onemogoča normalno delo tistih zaposlenih, ki opravljajo delo v rednem delovnem času.

Število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 je po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22 in 132/23) potekalo v skladu s planom.

3.7.1.1 OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2024 zaradi nemotenega zagotavljanja zdravstvene obravnave pacientov sklenil 9 podjemnih pogodb in sicer za področje, kjer ne dobimo ustreznega kadra ali pa je potreba po tem kadru tako majhna, da redna zaposlitev ni racionalna in ekonomsko upravičena.

Zavod ima na zadnji dan v letu 2024 sklenjenih:

- 3 podjeme pogodbi za delo zdravnika v splošni ambulanti
- 2 podjemni pogodbi za delo zobozdravnika
- 1 podjemno pogodbo za delo v ambulanti dispanzerja za žene,
- 2 podejmni pogodbi za delo v ambulanti NMP
- 1 podjemno pogodbo za področje zdravstvene vzgoje.

Letni strošek podjemnih pogodb je v letu 2024 znašal skupaj 165.005 €, vse so z zunanjimi delavci in so v primerjavi s preteklim letom višje za 44,49 %, ko je bil strošek 91.581 €.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2024 10 zaposlenim izdal soglasje za opravljanje dela pri drugih delodajalcih.

3.7.1.2 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Pomemben sestavni del delovanja zavoda je tudi stalno izobraževanje zaposlenih. Zaposleni prepoznajo, da je izobraževanje ključnega pomena za njihovo delo in od delodajalca pričakujejo napotitev na več izobraževanj, kot v preteklosti, kar je povezano z dodatnimi stroški. Tako smo tudi v letu 2024 zaposlenim omogočili strokovno izobraževanje v skladu z letnim načrtom, kolektivnimi pogodbami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Zaradi zahtev posameznih zbornic in združenj smo zaposlenim omogočili udeležbo na seminarjih, kongresih in delavnicah ter s pomočjo zunanjih strokovnjakov izvedli interna strokovna izobraževanja.

Za izobraževanje zaposlenih v letu 2024 smo porabili skupaj 71.168 EUR, kar je za 30.452 EUR manj kot v letu 2023.

Tabela 7: Stroški izobraževanj v letih 2023 in 2024 (v EUR)

Leto	Specializacija	Kotizacija	Dnevnica	Nočnine	Prevozni stroški	Kadrovska štipendija
2023	86.005	5.489	1.087	846	4.593	3.600
2024	50.027	8.391	1.767	1.025	6.358	3.600

Interna izobraževanja v letu 2024 so bila naslednja:

- Motnje srčnega ritma in uporaba zdravil v nujnih stanjih, Aleš Kajtna, dr. med. spec., druž. med.
- Temeljni postopki oživljanja 1. skupina, Jernej Repovž, zdr. reševalec, predavatelj RK
- RSI – hitro-sekvenčna intubacija, Aleš Kajtna, dr. med. spec., druž. med.
- Klinična prehrana, Rok Jesih, Nutrica
- Cepiva proti pnevmokoku, Matic Konjar, Salus
- Higiena rok, Nina Mlakar Aleš, Ecolab
- Dokumentacija informacij, Mag. Borut Repše
- Uporaba Weinmann- ventilatorja, Sanja Živanović, Paramedic care
- Temeljni postopki oživljanja, 2. skupina, Jernej Repovž, zdr. reševalec, predavatelj RK
- Vaja »KLOR«, Aleš Venko, Koordinator VII/1 za zaščito in reševanje ter promet, Občina Hrastnik
- Respirator in prosta dihalna pot, Podjetje Medicum

3.7.1.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V Zdravstvenem domu Hrastnik smo zunanjim izvajalcem delno oddali dejavnost pranja in čiščenja perila, pravno storitev, ki je nujna za urejenost poslovnega sistema (GDPR – Varstvo osebnih podatkov), storitev varnost in zdravje pri delu in varnost pred požarom, zobotehnične storitve.

V okviru informacijske tehnologije in storitev informacijskih sistemov opravlja del aktivnosti zunanji izvajalec Ozzing, d.o.o., saj za tovrstne storitve nimamo posebej zaposlenih.

V podjetju Fortuna-Pil, d.o.o. so poskrbeli za pranje in čiščenje perila. Celoten strošek pranja je v letu 2024 znašal 4.485,70 EUR.

Za pravno svetovanje na področju Varstva osebnih podatkov smo pooblaščenca Odvetniški družbi Grošelj v letu 2024 plačali 1.171,20 EUR.

Za opravljene storitve s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti so stroški podjetja SINET, d.o.o. v letu 2024 znašali 2.652,29 EUR.

Za opravljene storitve na področju informacijskih tehnologij so stroški podjetja Ozzing, d.o.o. v letu 2024 znašali 9.878,06 EUR.

3.7.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2024

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2024

V letu 2024 smo skupaj investirali 130.651 €, kar je za 29,98% več, kot v primerjavi z letom 2023 in 1,76% več od načrtovanega v letu 2024:

- preuredili smo prostore laboratorija in posodobili pohištvo
- posodobili smo pohištvo in opremo dispanzerja medicine dela, prometa in športa
- za šolsko zobno ambulanto smo kupili peskalnik
- za potrebe tehnične službe smo kupili 2 manjša čistilna stroja
- v ambulantni nujne medicinske pomoči smo zamenjali otoskop in kupili nov saturator
- fizioterapija je pridobila novo trakcijsko napravo.

Posodobili smo dotrajano računalniško, pisarniško in programsko opremo, nadgradili smo obstoječi informacijski sistem in delno zamenjali iztrošena delovna oblačila.

3.7.3 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2024

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2024

Stroški tekočega letnega vzdrževanja v letu 2024 so bili 121.807 € in so za 21,72 % manjši od načrtovane vrednosti vzdrževalnih del glede na finančni načrt za leto 2024. Za investicijsko vzdrževanje smo namenili 7.800 € sredstev.

V letu 2024 smo največ sredstev porabili za vzdrževanje programske opreme. Izvajali smo redne servisne preglede medicinske in nemedicinske opreme v smislu kontrol, testov, kalibracij in meritev. Zaradi starosti voznega parka velik strošek predstavlja vso nujno in preventivno vzdrževanje vozil za nujne in nenujne prevoze in za potrebe patronažne službe.

Sproti smo opravljali manjša, nujno potrebna vzdrževalna dela.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2024

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
 - Bilanca stanja (priloga 1)
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPes s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2024 – ZD LP,
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2024 – ZD LP,
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2024 – ZD LP,
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2024 – ZD LP,
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2024 – ZD LP

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2024 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2024.

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1 SREDSTVA

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR				
konto	Naziv konta	2023	2024	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice			
005	Druga neopredmetena sredstva	54.483	65.380	120
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002			
01	Popravek vrednosti AOP 003	43.146	56.640	131
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	11.337	8.740	77

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2024 povečala za 10.896,99 EUR na račun nakupa programa za računovodstvo. Sedanja vrednost znaša 8.740,33 EUR.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR				
konto	Naziv konta	2023	2024	Indeks
020	Zemljišča	77.961	77.961	100
021	Zgradbe	971.664	1.631.061	168
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004			
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	650.320	679.733	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	399.305	1.029.289	258

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2024 povečala za 659.397,48 EUR kolikor je znašala energetska sanacija in znaša 1.631.061,12 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 679.733,28 EUR sedanja vrednost znaša 1.029.288,93 EUR.

V Zdravstvenem domu Hrastnik od ustanovitve leta 1991, med osnovnimi sredstvi, na kontih zemljišč izkazujemo več parcelnih števil, katere smo pridobili z delitveno bilanco nekdanjega Zasavskega zdravstvenega doma, za katere je bila v zemljiški knjigi leta 1991 vpisana družbena lastnina, imetnik pravice uporabe pa zdravstveni dom. Z uveljavitvijo Zakona o zavodih, je bila v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica Občine Hrastnik.

Zemljišča smo v bilanci na dan 31. 12. 2023 izkazovali na kontih razreda 0 (konto 02000 Zemljišče stavbe) in zajemajo parcelne številke 1002/4, 1002/6, 1002/7 in 1002/8, ki skupno obsegajo 3.687 m², ter predstavljajo zemljišče na katerem stoji stavba zavoda, parkirišče in zelenice ob zdravstvenem domu. Vrednost zemljišča v naših poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2023 znaša 77.320 €.

- Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve ZD Hrastnik.

Za nepremičnine imamo, zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavod.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR

konto	Naziv konta	2023	2024	Indeks
040	Oprema	1.524.291	1.684.687	111
041	Drobni inventar	148.415	162.848	110
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006			
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007			
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	1.420.287	1.637.997	115
04-05	Sedanja vrednost opreme	252.419	209.539	83

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2024 povečala za 174.829,69 EUR in znaša 1.847.535,70 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.637.996,92 EUR, sedanja vrednost znaša 209.538,78 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zdravstveni dom Hrastnik nima dolgoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Zdravstveni dom Hrastnik nima dolgoročno danih posojil ali depozitov.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Zdravstveni dom Hrastnik nima dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2024 520,00 EUR. Od tega je v glavni blagajni 440,00 EUR, v pomožni blagajni v laboratoriju 10,00 EUR, v pomožni blagajni v zobni ambulanti 10,00, v pomožni blagajni v otroški zobni ambulanti 10,00 EUR in v pomožni blagajni v dispanzerju za medicino dela 50,00 EUR.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2024 skupaj 274.676,59 EUR. Vsa sredstva so naložena na enotnem zakladniškem računu.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 49.298,26 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,54 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v cca. 5 dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Največji dolžniki so: TKI, Steklarna, Mercator in zasebniki za materialne stroške. Gre za izdane fakture ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Zdravstveni dom Hrastnik nima danih predujmov in varščin.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2024 =150.657,45 EUR. Od navedenega zneska je najvišja terjatev do ZZSZ v višini 137.993,90 EUR, kar predstavlja 90 % vseh terjatev. Drugi največji dolžniki so: Univerzitetni klinični center, Ministrstvo za zdravje in Urad vlade republike za begunce.

Izkazane terjatve imajo večinoma rok plačila 28.02. in do datuma izdaje finančnega poročila še niso bile poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb nimamo.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročnih terjatev iz financiranja nimamo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Drugih kratkoročnih terjatev nimamo.

v EUR				
konto	Naziv konta	2023	2024	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	0	492	/
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			
175	Ostale kratkoročne terjatve			
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	0	492	/

Kratkoročna terjatev se nanaša na zahtevek ZZSZ za refundirano bolniško odsotnost in je bila poravnana v letu 2025.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivnih časovnih razmejitev nimamo.

v EUR				
konto	Naziv konta	2023	2024	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	635	/
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	0	635	/

ZALOGE

Nimamo skladišča. Material nabavljamo sproti. Minimalne zaloge imajo posamezne ambulate. Zalog ne vodimo.

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Zdravstveni dom Hrastnik nima kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2024 187.109,27 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 187.109,27 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2025.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2024 =83.914,27 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih rokih od 30 do 60 dni.

Največji upniki so: Petrol, Sanolabor, Interexport, Vulkanizerstvo Šketako in Blumis.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2024 =37.768,62 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	2023	2024	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	38.957	37.769	97
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja			
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ			

Zdravstveni dom Hrastnik ni zavezanec za DDV in nima ostalih kratkoročnih obveznosti.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2024 =10.101,70 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2023	2024	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	25	338	1352
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	122	/
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	6860	6640	97
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	4325	3002	69
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	11.210	10.102	90

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Zdravstveni dom Hrastnik nima najetih kreditov.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Zdravstveni dom Hrastnik nima najetih kreditov.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Zdravstveni dom Hrastnik nima vnaprej vračunanih odhodkov.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

v EUR	
Naziv programa	Znesek
- neusklajena terjatev	635 EUR
-	EUR
-	EUR
- časovno razmejena amortizacija	EUR
SKUPAJ	635 EUR

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve****Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki****Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije**

V letu 2024 nismo prejeli donacij.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

Nimamo dolgoročnih rezervacij.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Nimamo dolgoročnih rezervacij.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Nimamo dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Nimamo drugih dolgoročnih obveznosti.

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2023	EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	948.939 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	37.592 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	41.962 EUR
+ energetska sanacija	659.398 EUR
- negativen poslovni rezultat	200.711 EUR
stanje na dan 31. 12. 2024	1.403.256 EUR

V letu 2024 je Občina Hrastnik investirala v energetska sanacija zgradbe. Strošek je znašal 659.397,48 EUR, s čimer se je povečala vrednost zgradbe in posledično prejeta sredstva s strani ustanovitelja – Občine Hrastnik.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Nimamo dolgoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2023	11.968 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 11.968 EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
stanje na dan 31. 12. 2024	0 EUR

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2023	11.968 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 200.711 EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
stanje na dan 31. 12. 2024	212.679 EUR

2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2024 – ZD LP

2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2024 so znašali 3.199.191,56 EUR in so bili za 0,4 % nižji od doseženih v letu 2023 in 3,7 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 97,98 %, finančni prihodki 0,2 %, drugi prihodki 1,82 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,0 % glede na celotne prihodke za leto 2024.

Finančni prihodki so znašali 6.727,94 EUR in predstavljajo 0,2 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Neplačani prihodki znašajo 200.332,62 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 6,26 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem. Terjatve redno poravnava.

v EUR

PRIHODKI	Realizacija 2023	FN 2024	Realizacija 2024	IND real. 2024 / FN 2024	STRUKTURA 2024
- iz obveznega zavarovanja	2.319.928	2.636.642	2.702.301	102,49	84,5
- iz dodatnega prost.zavarovanja					
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	330.248	135.360	97.087	71,72	3,0
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	433.163	301.925	289.330	95,83	9,0
- finančni prihodki	4.581	3.447	6.728	195,18	0,2
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	124.183	110.007	103.746	94,30	3,3
SKUPAJ PRIHODKI	3.212.103	3.187.381	3.199.192	100,37	100

Finančni plan je praktično enak realizaciji 2024. Razlike so le v strukturi.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2024 in so znašali 3.399.902,34 EUR in so bili za 4,89 % višji od doseženih v letu 2023 in 6,7 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 %, finančni odhodki 0 % glede na celotne odhodke za leto 2024.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2024 znašali 1.029.515,46 EUR in so bili za 0,34 % nižji od doseženih v letu 2023 in za 0,76 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 30,28 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2024 znašali 305.030,71 EUR in so bili za 5,8 % nižji od doseženih v letu 2023 in za 9,04 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,97 %. Znižanje je posledica manjšega obsega dela.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2024 znašali 724.484,75 EUR in so bili za 3,16 % višji od doseženih v letu 2023 in za 3,19 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,31%. Povišanje je nastalo zaradi večje odvisnosti od zunanjih - pogodbenih delavcev.

Z lastnimi zaposlenimi nimamo sklenjenih podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava.

Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene za delo v splošni ambulanti, za pokrivanje dežurne službe, za nadomeščanje v zobozdravstveni službi in za delo v ambulanti v domu starejših.

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2024	Število izvajalcev
lastni zaposleni			
zunanj izvajalci - podjemne	Zobna ambulanta, dežurna ambulanta	165.005,30	9
Zunanji izvajalci – s.p., d.o.o.	Delo v dežurni ambulanti	212.253,36	6
Zunanji izvajalci – s.p., d.o.o.	Reševalni prevozi	28.767,74	1

Podjemne in avtorske pogodbe posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje **nezdravstvenih storitev**:

Sklenjeno imamo le pogodbo za hišniška dela in delo čiščenja na dislocirani enoti.

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2024	Število zunanjih izvajalcev
Hišnik	Vzdrževalna dela	5.742,73	1
Čistilka	Čiščenje	2.709,55	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2024 znašali 2.273.793,08 EUR in so bili za 8,26 % višji od doseženih v letu 2023 in za 12,38 % višji oz. 202.337 EUR od načrtovanih, zaradi dodatnih zaposlitev v fizioterapiji, zobni ambulanti, nadomeščanje bolniških staležev in napredovanj. Delež v celotnih odhodkih znaša 66,88 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2024 je znašalo 56,7 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2023 povečalo za 0,7 zaposlenih oz. za 1,23 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.540,80 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5,48 % in je v primerjavi s planirano za 9,66 % večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.120,13 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.898,50 delovnih ur, v breme ZZS 2.668,00 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,54 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2024 znašali 92.445,05 EUR in so bili za 19,66 % nižji od doseženih v letu 2023 in za 14,71 % nižji od načrtovanih. Nekatera osnovna sredstva so bila v letu 2024 amortizirana v celoti, nabave so bile nižje od amortizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,71 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 130.650,99 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša _____ EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ _____ EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 38.205,94 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 0 EUR (podskupina 922).

Amortizacija drobnega inventarja znaša 682,62, delovne obleke 1.276,74 in avtogum 7.057,09.00

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2024 obračunane v znesku 0 EUR.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2024 obračunani v znesku 4.148,75 EUR. Od tega 2.305,35 odpisa terjatev iz preteklih let.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2024 znašali 0 EUR. ZD Hrastnik nima kreditov.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2024 znašali 0 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2024 znašali 0 EUR.

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 200.710,78 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2024 obračunat v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka -200.710,78 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 0 % večji od doseženega v preteklem letu in za 200.710,78 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986.

Negativen rezultat je posledica pomanjkanja zdravnikov in zobozdravnikov in posledično manjšega priznanega obsega storitev. Zaradi dosegljivosti s strani pacientov in v upanju na zaposlitve nosilcev dejavnosti-zdravnike se nismo zatekli k odpuščanju in zaposlitvam za določen čas.

2.3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 250.314,01.

Likvidnostnih težav zaenkrat še ni saj so bila na računu sredstva iz let z pozitivnim izidom.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2024)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2024)	Skupaj stanje na dan 31.12.2024	Skupaj stanje na dan 31.12.2023
zapadle do 30 dni	0	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0

2.3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Nimamo finančnih terjatev ali naložb

2.3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Nismo najemali kreditov ali se drugače zadolževali.

2.3.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v EUR

	LETO 2023				LETO 2024			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	2.941.075	2.978.392	0	-37.317	2.976.480	3.182.122	0	-205.643
Tržna dejavnost	271.028	262.994	0	8.034	222.712	217.780	0	+4.932
Skupaj zavod	3.212.103	3.241.386	0	29.283	3.199.192	3.399.902	0	-200.711

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -205.643,08 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa +4.932,18 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2024 v primerjavi z letom 2023: Poslovni izid tržne dejavnosti je bil v letu 2024 nižji za 48.316 EUR, kar je posledica nižjih doplačil v zobozdravstvu zaradi nezasedenosti delovnega mesta zobozdravnika, zaradi porodniškega dopusta.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) medicina dela
- b) denzitometrija
- c) samoplačniške storitve v zobozdravstvu
- c) doplačila za nadstandardne storitve

Večino stroškov in odhodkov delimo glede na dejansko stroškovno mesto nastanka, posredne stroške in odhodke delimo glede na višino ustvarjenih prihodkov.

3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

V letu 2023 je Zdravstveni dom Hrastnik posloval negativno in ni bilo razporeditve čistega dobička.

4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2024

4.1 IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (V NADALJEVANJU PRESEŽEK) NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

V letu 2024 je Zdravstveni dom Hrastnik posloval negativno.

4.2 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

V letu 2024 je Zdravstveni dom Hrastnik posloval negativno in ni bilo razporeditve čistega dobička.

4.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2024

V letu 2024 je Zdravstveni dom Hrastnik posloval negativno in ni bilo razporeditve čistega dobička.

Pripravil: Sandi Simončič

Direktor:
Sebastjan Ašenberger,
dr.med., spec. pnevm. l.r.

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2024 - 31.12.2024

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92037
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5063086000
Ime poslovnega subjekta	ZD HRASTNIK
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Novi dom 11, 1430 HRASTNIK
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Sandi Simončič
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	041612924
Elektronski naslov kontaktne osebe	sandi.simoncic@zd-hrastnik.si
Elektronski naslov uporabnika portala	sandi.simoncic@zd-hrastnik.si
Vodja poslovnega subjekta	Sebastjan Ašenberger
Kraj	Hrastnik

Obdobje poročanja	
od	1.1.2024
do	31.12.2024

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000Bilanca stanja
na dan 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.247.568,04	662.420,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	65.380,27	54.483,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	56.639,94	43.146,00
02	NEPREMIČNINE	004	1.709.022,21	1.048.984,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	679.733,28	650.320,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.847.535,70	1.672.706,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.637.996,92	1.420.287,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	475.644,06	671.752,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	520,00	479,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	274.676,59	474.124,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	49.298,26	61.687,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	11,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	150.657,45	77.468,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	491,76	51.384,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	6.599,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.723.212,10	1.334.172,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	16.226,00	16.226,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	319.561,75	385.043,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	187.109,27	193.279,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	83.914,27	141.549,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	37.801,66	38.909,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	10.101,70	11.210,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	634,85	96,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.403.650,35	949.129,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	394,52	1.217,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.615.934,69	977.195,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	212.678,86	29.283,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.723.212,10	1.334.172,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	16.226,00	16.226,00

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastjan Ašenberger

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	3.176.354,87	3.203.127,00
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	2.843.385,15	2.460.643,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	2.751.836,69	2.455.932,00
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	10.376,11	10.697,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	10.376,11	10.697,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	38.087,71	22.508,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	18.087,71	22.508,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	20.000,00	0,00
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.703.372,87	2.422.727,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.703.372,87	2.422.727,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov	413	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	419	0,00	0,00
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	91.548,46	4.711,00
del 7102	Prihodki od obresti	422	6.727,94	4.711,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	84.820,52	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	488	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	0,00	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	332.969,72	742.484,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	332.969,72	742.484,00
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	3.426.668,88	3.153.665,00
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	3.426.668,88	3.153.665,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.962.416,45	1.780.677,00
del 4000	Plače in dodatki	440	1.440.805,39	1.407.178,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	62.769,32	62.262,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	121.919,09	108.399,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	37.685,61	33.925,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	243.596,67	138.958,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	55.640,37	29.955,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	309.734,58	276.345,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	150.416,70	137.254,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	123.216,11	112.543,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	983,36	1.050,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.592,74	1.584,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	33.525,67	23.914,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.078.710,24	987.996,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	64.445,94	80.925,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	512.087,93	482.455,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	105.893,23	99.010,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	87.934,02	77.978,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	334,15	2.544,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	107.215,13	86.566,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	12.379,08	15.142,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.555,29	2.088,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	186.865,47	141.288,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0,00	0,00
410	SUBVENCije	466	15.790,44	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	3.000,00	3.600,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	290,22	0,00
	J. Investicijski odhodki	470	56.726,95	105.047,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	18.960,00
4202	Nakup opreme	473	56.726,95	74.405,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0,00	11.682,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0,00	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0,00	0,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0,00	0,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0,00	49.462,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	250.314,01	0,00

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastjan Ašenberger

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	500	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	511	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	512	0,00	0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	518	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	519	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	523	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastjan Ašenberger

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	552	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	555	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri javnih skladih	557	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	559	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	562	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	565	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov javnim skladom	567	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	569	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0,00	0,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0,00	49.462,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	250.314,01	0,00

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastijan Ašenberger

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	2.911.712,21	222.711,72
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	2.911.712,21	222.711,72
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	0,00
762	FINANČNI PRIHODKI	665	6.727,94	0,00
763	DRUGI PRIHODKI	666	58.039,69	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	2.976.479,84	222.711,72
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	995.987,75	33.527,71
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	297.866,37	7.164,34
461	STROŠKI STORITEV	674	698.121,38	26.363,37
	F) STROŠKI DELA	675	2.093.198,84	180.594,24
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.578.495,18	150.262,35
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	251.500,20	24.192,30
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	263.203,46	6.139,59
462	AMORTIZACIJA	679	88.787,46	3.657,59
463	REZERVACIJE	680	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	681	4.148,75	0,00
467	FINANČNI ODHODKI	682	0,00	0,00
468	DRUGI ODHODKI	683	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	N) CELOTNI ODHODKI	687	3.182.122,80	217.779,54
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0,00	4.932,18
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	205.642,96	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0,00	4.932,18
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	205.642,96	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastjan Ašenberger

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastjan Ašenberger

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000**Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil**

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastijan Ašenberger

Ime uporabnika:
ZD HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi dom 11, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
92037Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5063086000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.134.423,93	3.086.226,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	3.134.423,93	3.086.226,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	0,00	0,00
762	FINANČNI PRIHODKI	865	6.727,94	4.582,00
763	DRUGI PRIHODKI	866	58.039,69	121.295,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.199.191,56	3.212.103,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.029.515,46	1.009.710,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	305.030,71	323.780,00
461	STROŠKI STORITEV	874	724.484,75	685.930,00
	F) STROŠKI DELA	875	2.273.793,08	2.100.228,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.728.757,53	1.589.895,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	275.692,50	286.856,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	269.343,05	223.477,00
462	AMORTIZACIJA	879	92.445,05	115.068,00
463	REZERVACIJE	880	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	881	4.148,75	14.619,00
467	FINANČNI ODHODKI	882	0,00	0,00
468	DRUGI ODHODKI	883	0,00	1.761,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.399.902,34	3.241.386,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	200.710,78	29.283,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	200.710,78	29.283,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	56	54
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Hrastnik, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sandi Simončič

Odgovorna oseba

Sebastjan Ašenberger

Vloge za izdajo soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti

NAZIV IZZ: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
* - šifra delovnega mesta v skladu z ZSPJS (na primer E018001)

Zaporedna številka soglasja	RIZDDZ št. delavca	Delovno mesto zdravstvenega delavca *	Nivo dejavnosti, ki jo delavec opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Področje dejavnosti, ki jo delavec opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Izdaja soglasja / nesoglasja (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Naziv izvajalca, za katerega delavec opravlja zdravstvene storitve na podlagi soglasja	RIZDZ št. izvajalca, za katerega delavec opravlja zdravstvene storitve na podlagi soglasja	Status izvajalca, kjer delavec opravlja delo (izbira iz seznama)	Vrsta zdravstvenih storitev, ki jih delavec opravlja na podlagi soglasja (izbira iz seznama)	Odobreno število ur na teden na podlagi soglasja	Začetek veljavnosti soglasja (datum)	Konec veljavnosti soglasja (datum)	Dejanski obseg opravljenih ur na podlagi soglasja do dne 31. 12. 2024	Morebitni preklic soglasja (datum)
1	93531	E037032	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	Izdano soglasje	15.05.2024	SB Trbovlje	10001	javni zavod	NZV - NMP	8	15.05.2024	14.05.2025	249	
2	91681	E037013	primarna dejavnost	Zdravstvena vzgoja	Izdano soglasje	05.01.2024	MC Heliks	24348	koncesionar	delo v ambulantni	4	05.01.2024	04.01.2025	32	
3	63952	E037032	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	Izdano soglasje	24.07.2024	Zas. Amb. Amna Sarajlić	24489	koncesionar	delo v ambulantni	8	29.07.2024	28.07.2025	4	
4	63353	E037042	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	Izdano soglasje	02.10.2024	KR-MEDIC	1583	koncesionar	delo v ambulantni	8	02.10.2024	01.10.2025	4	
5	93716	E045028	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	Izdano soglasje	25.09.2023	Zavod Medi gros	4	zasebnik brez koncesije	ZV na prireditvah	4	01.10.2023	30.09.2024	18	
6	92820	E037029	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	Izdano soglasje	23.08.2024	SB Trbovlje	10001	javni zavod	NZV - NMP	8	01.09.2024	31.08.2025	108	
7	10157	E018024	primarna dejavnost	Pnevmologija	Izdano soglasje	08.03.2024	Bolnišnica Topolšica	9601	javni zavod	specialistične preiskave	6	08.03.2024	31.12.2024	102	
8	17623	E018020	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	Izdano soglasje	01.07.2024	ZD Laško	2326	javni zavod	NZV - NMP	8	01.07.2024	30.06.2025	158	
9	51829	E045014	primarna dejavnost	drugo	Izdano soglasje	14.11.2024	Zavod Medi gros	4	zasebnik brez koncesije	drugo	4	18.11.2024	17.11.2025	0	
10	51829	E045014	primarna dejavnost	drugo	Izdano soglasje	14.11.2024	AS MEDIC	454	zasebnik brez koncesije	drugo	4	18.11.2024	17.11.2025	0	
11	60607	E035036	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	Izdano soglasje	02.10.2024	KR-MEDIC	1583	koncesionar	delo v ambulantni	8	02.10.2024	01.10.2025	6	

Obrazec izpolnil: Simona Dolanc Laznik

Kontaktna tel. številka:

Seznam podjemnih pogodb

NAZIV JZZ: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

** v kolikor gre za lastnega delavca vpišite "lastni"

Zaporedna številka pogodbe	RIZDDŽ št. delavca	Profil (izbira iz seznama)	Razlogi za sklepanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Nivo dejavnosti, ki jo delavec opravlja na podlagi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Področje dejavnosti, ki jo delavec opravlja na podlagi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Vrsta zdravstvenih storitev, ki jih delavec opravlja na podlagi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Začetek veljavnosti podjemne pogodbe (datum)	Konec veljavnosti podjemne pogodbe (datum)	Morebitna prekinitev podjemne pogodbe (datum)	Dejansko število ur, ki jih je delavec opravil na podlagi podjemne pogodbe do dne 31. 12. 2024	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	RIZDDŽ št. izvajalca, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Začetek veljavnosti soglasja (datum)	Konec veljavnosti soglasja (datum)
1	12595	zdravnik	redni program	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	delo v ambulantni	27.12.2023	01.01.2024	31.12.2024		96	javni zavod	2326	ZD Laško	11.12.2023	01.01.2024	31.12.2024
2	17148	zobozdravnik	redni program	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	delo v ambulantni	01.07.2024	01.07.2024	11.06.2025		70	javni zavod	2546	ZD Šmarje pri Jelšah	12.06.2024	12.06.2024	11.06.2025
3	8969	zdravnik	redni program	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	delo v ambulantni	26.09.2023	01.10.2023	30.09.2024		34	javni zavod	7317	ZD Trbovlje	01.10.2023	01.10.2023	30.09.2024
4	12242	zobozdravnik	redni program	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	delo v ambulantni	14.03.2023	14.03.2023	13.03.2024		281	javni zavod	7317	ZD Trbovlje	12.03.2024	14.03.2024	13.03.2025
5	9364	zdravnik	redni program	primarna dejavnost	Ginekologija in porodništvo	delo v ambulantni	27.11.2023	01.12.2023	26.11.2024		226	javni zavod	2727	S8 Celje	23.11.2023	23.11.2023	26.11.2024
6	17176	zdravnik	redni program	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	delo v ambulantni	28.09.2023	01.10.2023	26.09.2024		340	javni zavod	10401	ZD Litija	26.09.2023	27.09.2023	26.09.2024
7	42762	medicinska sestra	redni program	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	NZV - NMP	08.05.2024	09.05.2024	30.11.2024		829	zasebnik brez konk	24488	Zas. ped. ordinacija dr. kuhar	01.12.2023	01.12.2023	30.11.2024
8	93032	medicinska sestra	redni program	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	NZV - NMP	30.11.2023	01.12.2023	30.11.2024		609	zasebnik brez konk	55036	Zupan Manca	28.11.2023	01.12.2023	01.12.2024
9	39807	ostali zdravstveni delavci in sodelavci	redni program	primarna dejavnost	Zdravstvena vzgoja	drugo	30.05.2023	19.05.2023	18.04.2024		8	javni zavod		OŠ Litija	17.05.2023	17.05.2023	do preklica

Obrazec izpolnil: Simona Dolanc Laznik

Kontaktna tel. številka: _____

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2024 / FN 2024
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		155.600	121.807	121.807	0	78,28
1	Vzdrževanje poslovnih objektov	16.000	15.462	15.462		96,64
2	Vzdrževanje računalnikov	10.300	9.878	9.878		95,90
3	Vzdrževanje ostale opreme	34.700	19.161	19.161		55,22
4	Programska oprema	28.600	0			0,00
5	Vzdrževanje vozil	22.500	34.460	34.460		153,16
6	Vzdrževanje programske opreme	35.700	42.846	42.846		120,02
7	Investicijsko vzdrževanje	7.800	0			0,00
8			0			#DIV/0!
9			0			#DIV/0!
10			0			#DIV/0!
11			0			#DIV/0!
12			0			#DIV/0!
13			0			#DIV/0!
14			0			#DIV/0!
15			0			#DIV/0!
16			0			#DIV/0!
17			0			#DIV/0!
18			0			#DIV/0!
19			0			#DIV/0!
20			0			#DIV/0!
21			0			#DIV/0!
22			0			#DIV/0!
23			0			#DIV/0!
24			0			#DIV/0!
25			0			#DIV/0!
26			0			#DIV/0!
27			0			#DIV/0!
28			0			#DIV/0!
29			0			#DIV/0!
30			0			#DIV/0!
31			0			#DIV/0!
32			0			#DIV/0!
33			0			#DIV/0!
34			0			#DIV/0!
35			0			#DIV/0!
36			0			#DIV/0!
37			0			#DIV/0!
38			0			#DIV/0!
39			0			#DIV/0!
40			0			#DIV/0!
41			0			#DIV/0!
42			0			#DIV/0!
43			0			#DIV/0!
44			0			#DIV/0!
45			0			#DIV/0!
46			0			#DIV/0!
47			0			#DIV/0!
48			0			#DIV/0!
49			0			#DIV/0!
50			0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 544 77

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.574	7.100	10.897	113,82	153,48
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	9.574	7.100	10.897	113,82	153,48
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	90.940	121.292	119.754	131,68	98,73
A Medicinska oprema	35.736	96.498	61.969	173,41	64,22
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	35.736	96.498	61.969	173,41	64,22
B Nemedicinska oprema	55.204	24.794	57.785	104,68	233,06
1 Informacijska tehnologija	2.053	9.400	54.759	2.667,27	582,54
2 Drugo	53.151	15.394	3.026	5,69	19,66
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	100.514	128.392	130.651	129,98	101,76

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.574	7.100	10.897	113,82	153,48
1 Amortizacija	9.574	7.100	10.897	113,82	153,48
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	90.940	121.292	119.754	131,68	98,73
A Medicinska oprema	35.736	96.498	61.969	173,41	64,22
1. Amortizacija	35.736	76.498	41.969	117,44	54,86
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja		20.000	20.000	#DIV/0!	100,00
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	55.204	24.794	57.785	104,68	233,06
1. Amortizacija	39.213	24.794	57.785	147,36	233,06
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	15.991			0,00	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	100.514	128.392	130.651	129,98	101,76
1. Amortizacija	84.523	108.392	110.651	130,91	102,08
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	15.991	20.000	20.000	125,07	100,00
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
					Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	100.118	108.392	92.445	92,34	85,29
II.	Obračunana amortizacija	115.068	108.392	130.651	113,54	120,54
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	14.950	0	38.206	255,56	#DIV/0!
IV.	Porabljena amortizacija	84.523	108.392	92.445	109,37	85,29

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 544 77

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	34	35	30	1	2	33	0	0	97,06	94,29
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	8	9	5	0	2	7	0	0	87,50	77,78
1	Zdravniki (skupaj)	5	7	3	0	2	5	0	0	100,00	71,43
1.1.	Višji zdravnik specialist	3	4	1		2	3			100,00	75,00
1.2.	Specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6.	Specializant	1	1	1			1			100,00	100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj	3	2	2	0	0	2	0	0	66,67	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	1	1			1			50,00	100,00
2.6.	Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7.	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	26	26	25	1	0	26	0	0	100,00	100,00
1	Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	16	14	13	1		14			87,50	100,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. B.Z.D.)	6	6	6			6			100,00	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	4	6	6			6			150,00	100,00
7	Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege						0			#DIV/0!	#DIV/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začelnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	7	8	7	1	0	8	0	0	114,29	100,00
1	Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Radiološki inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Psiholog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Fizioterapevt	3	4	3	1		4			133,33	100,00
13	Delovni terapevt						0			#DIV/0!	#VALUE!
14	Analitik v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DIV/0!	#DIV/0!
16	Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00
19	Voznik reševalca	1	1	1			1			100,00	100,00
20	Zdravstveno administrativni sodelavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	Ostali						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2		2		2			100,00	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	7	8	6	1	0	7	0	0	100,00	87,50
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Ekonomsko področje	3	3	2			2			66,67	66,67
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5	Področje nabave						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	3	4	3	1		4			133,33	100,00
7	Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	50	53	43	5	2	50	0	0	100,00	94,34
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	3	3			3			100,00	100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	53	56	46	5	2	53	0	0	100,00	94,64

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Simona Dolanc Laznik

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	3.149.050,00	3.125.086,00	3.134.423,93	99,54	100,3
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	2.319.928,00	2.636.642,00	2.702.301,46	116,48	102,49
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	65.711,00	51.159,00	45.705,92	69,56	89,34
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	330.248,00	135.360,00	97.086,86	29,4	71,72
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	433.163,00	301.925,00	289.329,69	66,79	95,83
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	58.472,00	58.848,00	58.039,69	99,26	98,63
762	7	Finančni prihodki	4.581,00	3.447,00	6.727,94		
763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	3.212.103,00	3.187.381,00	3.199.191,56	99,6	100,37
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	323.780,00	335.338,00	305.030,71	94,21	90,96
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	195.081,00	194.461,00	181.569,02	93,07	93,37
	12	ZDRAVILA	22.242,00	22.365,00	18.109,21	81,42	80,97
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	74.051,00	73.579,00	77.865,22	105,15	105,83
	14	Razkužila	8.817,00	7.568,00	10.941,55	124,1	144,58
	15	Obvezilni in sanitetni material	25.981,00	22.971,00	21.669,36	83,4	94,33
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	24.306,00	26.806,00	28.814,40	118,55	107,49
	18	Zobozdravstveni material	14.947,00	16.234,00	16.439,91	109,99	101,27
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	98.788,00	98.517,00	85.594,59	86,64	86,88
	20	Laboratorijski testi in reagenti	77.963,00	76.583,00	63.034,51	80,85	82,31
	21	Laboratorijski material	14.091,00	17.240,00	19.105,75	135,59	110,82
	22	Drugi zdravstveni material	6.734,00	4.694,00	3.454,33	51,3	73,59
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	128.699,00	140.877,00	123.461,69	95,93	87,64
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	98.478,00	108.057,00	94.254,72	95,71	87,23
	25	Voda	5.014,00	5.363,00	4.404,10	87,84	82,12
	26	Pisarniški material	13.062,00	13.874,00	10.096,28	77,3	72,77
	27	Ostali nezdravstveni material	12.145,00	13.583,00	14.706,59	121,09	108,27
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	702.311,00	702.061,00	724.484,75	103,16	103,19
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	458.965,00	459.124,00	473.740,96	103,22	103,18
	30	Laboratorijske storitve	52.145,00	67.295,00	29.164,94	55,93	43,34
	31	Ostale zdravstvene storitve	406.820,00	391.829,00	444.576,02	109,28	113,46
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	243.346,00	242.937,00	250.743,79	103,04	103,21
	33	Storitve vzdrževanja	129.660,00	113.758,00	121.807,31	93,94	107,08
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	11.702,00	13.574,00	18.197,07	155,5	134,06
	35	Ostale nezdravstvene storitve	101.984,00	115.605,00	110.739,41	108,59	95,79
462	36	Amortizacija	115.068,00	108.392,00	92.445,05	80,34	85,29
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.100.227,00	2.023.337,00	2.273.793,08	108,26	112,38
	38	Plače zaposlenih	1.618.569,00	1.556.987,00	1.728.757,53	106,81	111,03
	39	Dajatve na plače	258.182,00	250.675,00	275.692,50	106,78	109,98
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	223.476,00	215.675,00	269.343,05	120,52	124,88
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki		18.253,00	4.148,75	#DIV/0!	22,73
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.241.386,00	3.187.381,00	3.399.902,34	104,89	106,67
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	-29.283,00	0,00	-200.710,78		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	-29.283,00	0,00	-200.710,78		

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 544 77

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	67.875	48.585	54.617	80,47	112,42
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: dostopki za referenčno ambulantno (število K-jev)	2.667	2.120	1.516	56,84	71,51
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	12.067	10.849	9.861	81,72	90,89
- 302 003 Centri za prepreč in zdravi, odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikopacijska ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 064 Splošna amb - za bolnike dostopnost do IQZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	10.118	4.622	8.914	88,10	192,85
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	596	169	385	64,60	227,81
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	2.520	1.908	4.441	176,23	232,76
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	211	286	240	113,74	83,92
- sola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Živilski sloj / zdravo živim" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	5	5	4	80,00	100,00
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorja bolezen tipa 2" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kazen - skupinsko" (št. delavnic)		1	1	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Opuščanje kazen - individualno" (št. delavnic)		3	2	#DIV/0!	66,67
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)		2	1	#DIV/0!	50,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)		15		#DIV/0!	0,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)		15		#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)		1		#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)		1		#DIV/0!	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	63.010	66.386	67.165	106,59	101,17
	Število enot	Število enot	Število enot	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmacevt svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	876	858	891	101,71	103,85
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronska služba (število primerov)	5.491	6.615	6.817	124,15	103,05
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopshiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatra				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 239 Pnevmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Nevmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	60.669	67.884	72.347	119,25	106,57
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	50.551	54.028	44.918	88,86	83,14
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur	82,38	91,35
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	224	202	185		
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	Real. 2024 / Real. 2023	Real. 2024 / FN 2024
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremlevalcem (km)	134.642	138.219	153.866	114,28	111,32
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	67.688	74.400	30.875	45,61	41,50
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	47.347	94.506	80.763	170,58	85,46

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe

Tel. št.: 03 56 544 77

VRTEC HRASTNIK
NOVI LOG 11/A
1430 HRASTNIK

Datum: 4.3.2025
Številka: 27/2025

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK

 OBČINA HRASTNIK	
Prejeto 6.3.2025	DM 4-01
Šifra zadeve	Priloga 1
410-8/2024-59	
Vred.	



ZADEVA: Izdaja soglasja

V prilogi dopisa vam pošiljamo sledečo dokumentacijo:

- Letno poročilo 2024
- Finančni in kadrovski načrt 2025
- Predlog pokrivanja presežka odhodkov 2024

in vas prosimo za izdajo soglasja.



Ravnateljica
Renata Košica, mag.prof.andr.

SIO · 2020

arnes



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST
IN ŠPORT



Erasmus+ oblikuje
posledično razvojno
razpisno sklopi
2014-2020: a naša bodočnost

LETNO POROČILO VRTCA HRASTNIK ZA LETO 2024

Povezani v projektih:

Erasmus + Akreditacija 2023-2027

Pasavček

Turizem in vrtec



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



TRADICIONALNI
SLOVENSKI
ZAJTRK



Kakovost v vrtcu

Erasmus + STEAM



Zavod
Republike
Slovenije
za šolstvo

Varno s soncem



SIMBIOZA



KAZALO POSLOVNEGA POROČILA

1.	SPLOŠNI DEL	3
2.	ORGANIZIRANOST ZAVODA IN PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE	4
2.1	USTANOVITEV ZAVODA.....	4
2.2	ORGANIZIRANOST ZAVODA	4
2.3	POSLOVNI ČAS.....	5
3.	PRAVNE PODLAGE ZA OBLIKOVANJE POSLOVNEGA POROČILA.....	6
3.1	VELJAVNA ZAKONODAJA.....	6
3.2	STROKOVNA IZHODIŠČA.....	7
4.	POROČILO O ŽIVLJENJU IN DELU VRTCA V KOLEDARSKEM LETU 2024.....	7
4.1	ŽIVLJENJE VRTCA V ŠTEVILKAH	8
4.2	AKTIVNE POGODBE VRTCA HRASTNIK Z ZUNANJIMI PODJETJI za LETO 2024	9
5.	ŽIVLJENJE IN DELO VRTCA SKOZI LETO.....	13
6.	POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	14
6.1	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
6.2	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA	15
6.2.1	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.....	15
6.2.2	Poročilo o investicijskem vlaganju in vzdrževanju objektov	15
6.2.3	Ocena gospodarnosti poslovanja	15
6.2.4	Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.....	15
6.3	OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	16
6.3.1	Ocena delovanja sistema nadzora v vrtcu - v mesečnih opisih.....	16
6.3.2	Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi.....	16
6.3.3	Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dejavnosti	16
6.3.4	Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja.....	16
6.4	KADROVSKA POLITIKA	16
6.5	PROGRAMI V VRTCU HRASTNIK	17

POSLOVNO POROČILO 2024

1. SPLOŠNI DEL

NAZIV: JAVNI ZAVOD VRTEC HRASTNIK

SEDEŽ VRTCA: na OE Dolinca, Novi Log 11 a

NASLOV VRTCA : Vrtec Hrastnik, Novi Log 11/A, 1430 Hrastnik

Tel. 03/56 42 360

Spletna stran: www.vrtechrastnik.si

e-pošta: vrtec.hrastnik@siol.net

Šifra PU: 63487

Matična številka: 5050936000

Davčna številka: 26285312

Transakcijski račun UJP: 01234 603 063 4884

Ustanoviteljica zavoda je Občina Hrastnik, s sedežem Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik 1430.

VRTEC HRASTNIK je bil ustanovljen z Odlokom Občinskega sveta Občine Hrastnik (*Odlok o ustanovitvi 1997, Uradni vestnik Zasavja štev. 10/97, 13/02, 12/05, 8/08, 21/10*) dne 19. 6. 1997 http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/uradni_vestnik_zasavja/2003/UVZ1997.pdf.

Vrtec Hrastnik deluje kot samostojni javni vrtec.

Vrtec je vpisan v RAZVID vrtcev PRI MIZŠ pod št. 165. Razvid popravljen dne 23.11.2023.

Dejavnosti zavoda so:

P/85.100 Predšolska vzgoja

L/56.290 Druga oskrba z jedmi

L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Predšolska vzgoja je z zakonom določena kot javna služba.

Pedagoška organiziranost in poslovanje javnega zavoda VRTEC HRASTNIK temelji na veljavni zakonodaji in strokovnih izhodiščih za področje predšolske vzgoje, upošteva lastni doseženi razvoj, posebnosti okolja in prepoznavno izročilo kraja v kulturnem, družbenem in gospodarskem razvoju.

Od 1.9.2021 vrtec uporablja logotip



2. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE

2.1 USTANOVITEV ZAVODA

VRTEC HRASTNIK je bil ustanovljen z Odlokom Občinskega sveta Občine Hrastnik (*Odlok o ustanovitvi 1997, Uradni vestnik Zasavja*) dne 19. 6. 1997.

Začetki organiziranega varstva predšolskih otrok v Hrastniku pa segajo v leto 1907. Vrtec Hrastnik je deloval pod različnimi pravnimi oblikami (VVZ, VVO, VVU) do 19. 6. 1997, ko se je oblikoval kot javni zavod z nazivom Vrtec Hrastnik.

Zavod opravlja javnoveljavne programe za predšolske otroke, ki se sprejemajo na način in po postopku, določenim z zakonom. Dejavnost Vrtca Hrastnik je izvajanje programa po javno veljavnem nacionalnem programu – Kurikulumu za vrtce.

Program je namenjen otrokom od 1. – 6. leta starosti, vključuje tudi predšolske otroke s posebnimi potrebami, v skladu z zakonom. Zavod lahko organizira tudi vzgojo in varstvo otrok v varstvenih družinah ter občasno varovanje otrok na domu, v skladu z zakonom.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu in s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

2.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA

Organi javnega zavoda:

- Svet zavoda: sestava je zapisana v LDN vrtca,
- ravnatelj,
- strokovni organi: vzgojiteljski zbor in strokovna aktiva,
- Svet staršev: sestava je zapisana v LDN vrtca.

Vzgojno- izobraževalno delo Vrtca Hrastnik je organizirano v 16-tih oddelkih na 3 enotah:

⇒ Enota DOLINCA

Naslov: Novi Log 11 a, Hrastnik

Telefon: (03) 56 42 360

E-pošta: dolinca@vrtechrastnik.si

⇒ Enota SONČEK

Naslov: C. padlih borcev 3, Hrastnik

Telefon: (03) 56 43 301

E-pošta: soncek@vrtechrastnik.si

⇒ Enota LUČKA

Naslov: Planinska cesta 5, Dol pri Hrastniku

Telefon: (03) 56 48 066

E-pošta: lucka@vrtechrastnik.si

Gospodarsko – upravno in računovodsko področje vključuje spremljevalne službe, ki imajo sedež na centralni enoti, Novi Log 11 a, Hrastnik:

⇒ poslovodna, upravna služba zavoda (razen arhiva, ki se nahaja na enoti Sonček),

⇒ računovodsko – finančna služba,

⇒ vzdrževalna služba s pralnico,

⇒ centralna kuhinja z nabavo, shramba,

⇒ razdeljevalne kuhinje na dislociranih enotah.

Na enoti Sonček se nahajajo hišniški prostori.

Uprava vrtca Hrastnik:

Ravnateljica: Renata Košica, mag. prof. andr.

Telefon: (03) 56 42 364

e-naslov: ravnateljica@vrtechrastnik.si

Računovodstvo: Maja Mlinar

Telefon: (03) 56 42 365

E-pošta: racunovodstvo@vrtechrastnik.si

Tajništvo: Petra Bratec

Telefon: (03) 56 42 360

E-pošta: tajnistvo@vrtechrastnik.si

Svetovalna delavka: Petra Kačičnik Škof, dipl. ped.

Vzgojitelj za zgodnjo obravnav: Maja Meserko, dipl. vzg.

Telefon: (03) 56 42 361

E-pošta: svetovalnodelo@vrtechrastnik.si

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima: Dunja Volavšek

Telefon: (03) 56 42 360

E-pošta: opozhr@vrtechrastnik.si

2.3 POSLOVNI ČAS

Je usklajen z občino ustanoviteljico in je bil potrjen oktobra 2024.

3. PRAVNE PODLAGE ZA OBLIKOVANJE POSLOVNEGA POROČILA

3.1 VELJAVNA ZAKONODAJA

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17, 18/21),
- Zakon o zavodih, (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o delovnih razmerjih, (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS))
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, (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 in 139/22)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23)
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/2024)
- Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih, (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS)
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21 in 82/23)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23))
- Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21)

Splošni akti vrtca:

- Pravila Vrtca Hrastnik,
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 2.3.2023 in december 2024
- Hišni red
- Kodeks etičnega ravnanja
- Notranji akt za vzpostavitev poti za prijavo v okviru zakona o 'žvižgačih'
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na del. mestu
- Ukrepi za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem na del. mestu
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
- Katalog informacij javnega značaja
- Katalog evidenc osebnih podatkov
- Poslovni register Slovenije
- Pravila o varnosti otrok v Vrtcu Hrastnik

- Načrt integritete
- Register tveganj
- Pravilnik o javni službi
- Pravilnik o računovodstvo
- Pravilnik o hrambi žigov
- Pravilnik o blagajniškem minimumu
- Smernice ZHR režima
- Program za promocijo zdravja (poškodba pri delu kot elektronska prijava)
- Ocena požarne varnosti
- HACCPP načrti so v vseh kuhinjah (pripravi podjetje SINET)
- Evidenca oseb za nudenje prve pomoči se nahaja na omaricah za PP na enotah (v ped. sobah + 1 dodatno v centralni kuhinji); vsaka igralnica ima svojo torbico za PP
- Redni pregledi: pregled del. opreme v kuhinji in pri hišniku (oprema mora biti certificirana); pregled opreme nizko napetostnih inštalacij (na 8 let se pregleduje); meritve strelovodov; varnostna študija za razsvetljavo in pregledi (opravlja hišnik)
- Kemikalije + varnostni listi + navodila za varno delo (prelivanje iz originala v druge posode) so shranjeni pri čistilih na vseh enotah (H in P stavki); Ocena tveganja za kemične snovi

3.2 STROKOVNA IZHODIŠČA

- ⇒ Družbena zasnova javnih vrtcev in programske usmeritve- BELA KNJIGA, 2011
- ⇒ Kurikulum za vrtce - javno veljavni program za predšolsko stopnjo,
- ⇒ Odločbe MVI o vpisu vrtca v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja za izvajanje izobraževalnega programa za predšolske otroke,
- ⇒ Program dela za leto 2024 (Letni delovni načrt vrtca za šol. l. 23_24 in šol. l. 24_25)
- ⇒ Finančni načrt za leto 2024
- ⇒ Kadrovski načrt za leto 2024

4. POROČILO O ŽIVLJENJU IN DELU VRTCA V KOLEDARSKEM LETU 2024

Poročilo o življenju in delovanju vrtca v koledarskem letu je zapisano kot kronika dogajanja, življenjepis vrtca čez eno koledarsko leto. Ena koledarsko leto se v vrtcu prekriva z dvema šolskima letoma, tako koledarsko leto 2024 zajema šol. leto 2023_2024 (1.1.2024 do 31.8.2024) in šol. leto 2024_25 (1.9.2024 do 31.12.2024).

Občina ustanoviteljica je bila v tem letu večkrat obveščena o pomanjkljivostih oziroma težavah, s katerimi se v vrtcu soočamo:

- neustreznost centralne kuhinje (več verifikacijskih zapisnikov družbe SINET pojasnjuje, da kuhinja potrebuje celovito prenovo);
- neustrezno odvodnjavanje na enoti Dolinca (zalivanje atrijev in igralnic ob večjih nalivih);
- neustrezna kvadratura prostorov na enoti Dolinca in enoti Lučka, na enoti Lučka tudi premajhna kvadratura zunanjih površin;
- enota Sonček ni požarno varna;

- zastarelost celotnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na enoti Sonček.

V okviru prve prijave Erasmus+ Akreditacija v programskem obdobju (traja od 1.6.2023 do 31.8.2024) smo izvedli aktivnosti za 8 strok. delavcev – sledenje na delovnem mestu in obisk seminarjev v tujini. Za aktivnosti je vrtec prejel 80% vrednosti projekta, ki je bil ocenjen na 18.230€. Po končanem obdobju in oddanem poročilu pa je vrtec prejel še preostalih 20% vrednosti projekta.

Z vključevanjem strok. delavcev v evropski prostor pričakujemo rast kvalitete predšolske vzgoje v vrtcu in širše, krepitev kompetenc strok. delavcev ter vključevanje vsebin IKT in motoričnega razvoja v neposredno delo z otroki. V prvem programskem obdobju smo izvedli 2 sledenji na delovnem mestu. Prvo sledenje je potekalo meseca januarja v Tallinu, Estonija. Sledenja na delovnem mestu v Estoniji so se udeležile 3 strokovne delavke. Drugo sledenje na delovnem mestu je potekalo meseca marca v Malagi, Španija. Sledenja v Španiji pa so se udeležile 4 strokovne delavke. V prvem programskem obdobju smo izvedli tudi 3 seminarje. Prvi seminar je potekal v Pragi, Češka – udeležili sta se ga 2 strokovni delavki. Drugi seminar je potekalo na Madeiri, Portugalska – udeležila se ga je 1 strokovna delavka. Tretji seminar pa je potekal v Splitu, Hrvaška – udeležila se ga je 1 strokovna delavka. Glede na prijavo, smo izvedli več aktivnosti kot je bilo predvidenih, kar pripisujemo dejstvu, da smo skrbno izbirali destinacije, načine potovanja, nočitve in druge stroške.

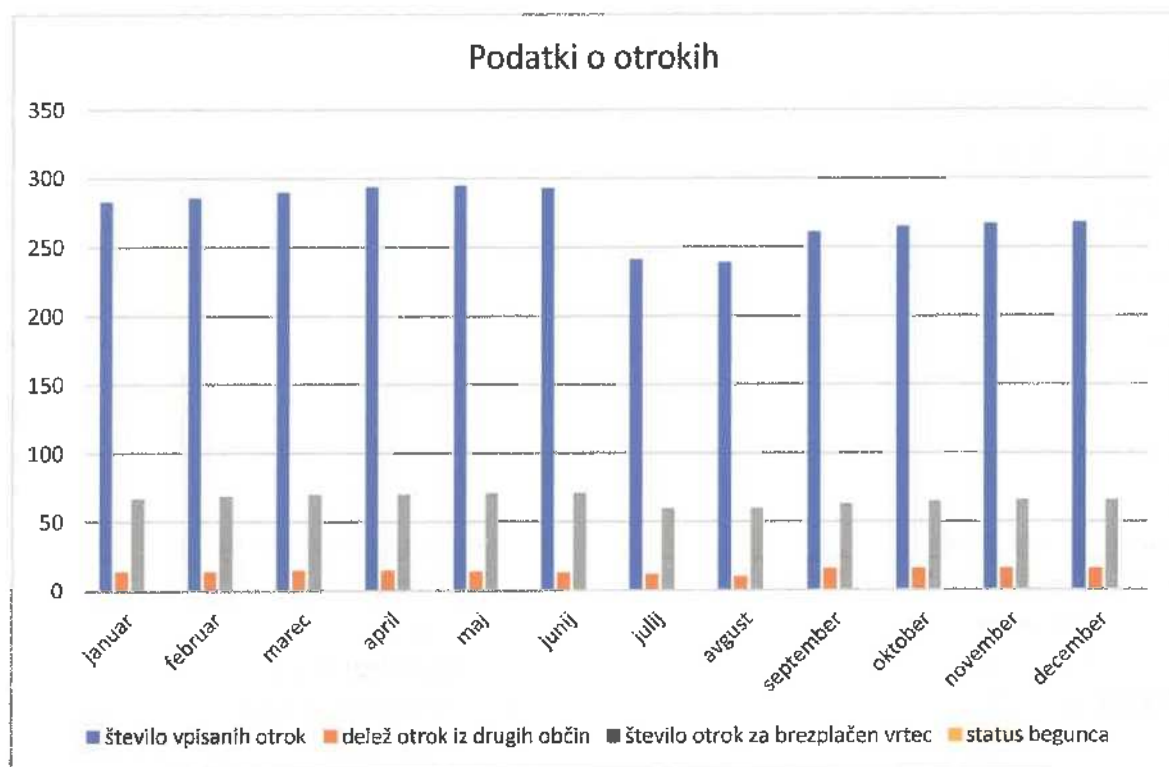
V letu 2024 se je zaključil tudi projekt Erasmus+ Eko, kjer smo izvedli vse aktivnosti po programu. Z racionalnim načrtovanjem aktivnosti smo privarčevali kar nekaj sredstev, s katerimi smo pokrivali primanjkljaj sredstev rednega poslovanja.

Kot partnerji smo od leta 2024 vključeni v projekt Erasmus+ STEAM, ki ga bomo zaključili jeseni 2025.

4.1 ŽIVLJENJE VRTCA V ŠTEVILKAH

Tabele prikazujejo število otrok - otrok iz drugih občin; otrok, ki imajo brezplačen vrtec kot 2 oz. 3 in vsak nadaljnji otrok; otrok s statusom begunca ter otrok iz drugih občin.

MESEC	ŠTEVILO VPISANIH OTROK	ŠTEVILO OTROK IZ DRUGIH OBČIN	ŠTEVILO OTROK, KI SO FINANCIRANI S STRANI MV!	STATUS BEGUNCA
Januar	272	16	67	0
Februar	271	15	68	0
Marec	277	18	70	0
April	278	18	71	0
Maj	279	17	72	0
Junij	279	18	73	0
Julij	247	15	69	0
Avgust	242	15	66	0
September	247	14	64	0
Oktober	248	14	65	0
November	252	15	65	0
December	255	17	64	0



4.2 AKTIVNE POGODBE VRTCA HRASTNIK Z ZUNANJIMI PODJETJI za LETO 2024

Področje materialnih stroškov, obratovanja vrtca, ipd.

Biroservis	Sinet
Lindstrom	Koto
Pošta	Segon
KSP	NLZOH
Telekom Slovenije	Porsche Leasing d.o.o.
Vasco	Simon Medvešek
Energija Plus, Maribor	eAsistent
Adriaplin d.o.o.	Ex Equo
Petrol d.d.	
Ravnateljski servis	CŠOD
SAZOR	Odbetniška Pisarna Grošelj

Letne naročilnice 2024

Mladinska knjiga Zagorje

Mercator Gradnje

Mercator Veleprodaja

TKI Hrastnik

Extra Lux

Okvirni sporazumi živil Št. 1-JNOS/2023-2027 (obdobje 1.8.2023 – 31.7.2027)

Kruh in krušni izdelki:

Mlinotest d.d.

Podravka d.o.o.

Pekarna Geršak d.o.o.

Sveže meso in mesni izdelki:

Mesarstvo Oblak d.o.o.

Kvibo d.o.o.

Lazar Slavko s.p.

Ekološko meso in mesni izdelki:

KZ Šaleška dolina z.o.o.

Mesarstvo Oblak d.o.o.

KZ Laško z.o.o.

Mleko in mlečni izdelki:

Mlekarna Celeia d.o.o.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Jajca:

KZ Laško z.o.o.

Kvibo d.o.o.

Geaproduct d.o.o.

Zamrznjeni izdelki iz testa:

Pekarna Pečjak d.o.o.

Kvibo d.o.o.

Hrib d.o.o.

Žita, mlevski izdelki in riž:

Impuls d.o.o.

Mercator d.o.o.

Mlinotest d.d.

Zamrznjeno sadje in zelenjava:

Kvibo d.o.o.

Hrib d.o.o.

Mercator d.o.o.

Zamrznjene in sveže ribe:

Kvibo d.o.o.

Hrib d.o.o.

Ekološka jajca:

KZ Laško z.o.o.

Ekološki kruh in krušni izdelki:

B-forma d.o.o.

Ekološki mlečni izdelki:

Kele Kele d.o.o.

Perutninsko meso in izdelki:

Perutnina Ptuj d.o.o.

Dietna živila:

Impuls d.o.o.

Ekološki mlevski izdelki:

Impuls d.o.o.

Splošno prehrambeno blago:

Impuls d.o.o.

Mercator d.o.o.

Ekološko sadje in zelenjava:

Sadex d.o.o.

Geaproduct d.o.o.

Sveže in suho sadje:

Geaproduct d.o.o.

Sadex d.o.o.

Lokalni ponudniki živil 1.9.2024 – 31.8.2025

LN 1/2024 Matej Ključevšek

LN 2/2024 Vladimir Pušnik

LN 3/2024 Kmetija Kranjc

LN 4/2024 Pekarna Pistrinum

Letne pogodbe

velja :

nosilec sporazuma (ime)	področje	od	do
Matej Ključevšek	Mleko in mlečni izdelki	01.09.2024	31.08.2025
Vladimir Pušnik	Med	01.09.2024	31.08.2025
Kmetija Kranjc	Mleko in mlečni izdelki	01.09.2024	31.08.2025
Pekarna Pistrinum	Mleko in mlečni izdelki	01.08.2024	31.07.2025

Javno naročanje živil

1.1.2024 - 31.12.2024		%	Leto 2024 v %
	celotna nabava	100	100
	konvencionalna živila	72,51	60,1
	ekološka živila	12,29	12
	sheme kakovosti	15,20	19,27
	lokalna živila	3,79	8,63



Pregled igral in igrišč

Jure Černič (po naročilnici)	Letni pregled igral (vse tri enote)	18.09.2024
------------------------------	-------------------------------------	------------

Stanje igrišč:

Dolinca	Večnamensko igralo
	Peskovnik
	3d kuščar

Sonček	Večnamensko igralo
	Peskovnik
	tobogan

Lučka	igralo na vzmeteh 2x
	Igralo s toboganom
	Peskovnik
	Gugalnica

Tobogan na enoti Sonček je potrebno ustrezno urediti. Stanje ostalih igral je po zadnjem pregledu primerno.

NLZOH (pogodba in naročilnice)

Deratizacija	23.10.2024	Dolinca	brez posebnosti
	23.10.2024	Sonček	brez posebnosti
	23.10.2024	Lučka	brez posebnosti
	20.06.2024	Dolinca	brez posebnosti
	20.06.2024	Sonček	brez posebnosti
	20.06.2024	Lučka	brez posebnosti

Odvzem brisov kuhinja	24.09.2024	Dolinca	rahlo povečano št. Skupnih mikroorganizmov na PVC lončku- po pomivanju je potrebno lončke obračati, da se izcedi vsa voda(dodani predlagani ukrepi: predlog sanacije kuhinje, izcejanje vode iz nape-potrebna sanacija, zamenjava dotrajane opreme,...)
	23.09.2024	Sonček	rahlo povečano št. Skupnih mikroorganizmov na rf tembali - po pomivanju je potrebno tembale obračati, da se izcedi vsa voda
	20.09.2024	Lučka	brez posebnosti
	6.02.2024	Dolinca	brez posebnosti (dodani predlagani ukrepi: predlog sanacije kuhinje(ploščice, sifoni, stene, rešetke, zamenjava dotrajane opreme, smiselna preureditev prostorov in postavitev naprav,...)
	6.02.2024	Sonček	brez posebnosti
	1.02.2024	Lučka	brez posebnosti

	12.09.2024	Sonček	v vzorcu ni bila najdena legionela
--	------------	--------	------------------------------------

Vzorčenje na legionelo	23.08.2024	Dolinca	v vzorcu ni najdena legionela
	23.08.2024	Lučka	v vzorcu tople vode ni najdena legionela, v vzorcu hladne vode pa (10cfu/1000ml - kar je manj od mejne vrednosti). Nadaljujemo z običajnimi ukrepi za preprečevanje legioneloz
	23.08.2024	Sonček	v vzorcu hladne vode je bila najdena legionela (80cfu/1000ml), v vzorcu tople vode je bila najdena legionela (280000cfu/1000ml) - izvedena dezinfekcija vodovodnega omrežja in ponovno vzorčenje
	27.02.2024	Sonček	v vzorcu hladne vode ni najdena legionela, v vzorcu tople vode pa (240cfu/1000ml - kar je manj od mejne vrednosti). Nadaljujemo z običajnimi ukrepi za preprečevanje legioneloz

5. ŽIVLJENJE IN DELO VRTCA SKOZI LETO

Zapis predstavlja splošno dogajanja v vrtcu skozi celo koledarsko leto. Naštete dejavnosti, dogodki, izvedbe so delo vseh zaposlenih v Vrtcu Hrastnik, ki se trudijo vzdrževati spoštljive in strokovne odnose v interakciji z otroki, njihovimi skrbniki, do sodelavcev ter do vseh zunanjih deležnikov, ki prihajajo v stik z našim vrtcem. V našem delovanju smo še posebej pozorni na ustvarjanje dobrih odnosov z lokalnim okoljem ter ustvarjanjem trajnih pedagoških praks z vidika varovanja okolja.

V koledarskem letu 2024 je vrtec oblikoval 16 oziroma 15 oddelkov, od tega

- v šol. l. 23_24 8 oddelkov I. s. o., 8 oddelkov II. s. o.,
- v šol. l. 24_25 pa 7 oddelkov I. s. o. in 7 oddelkov II. s. o. in 1 kombiniran oddelek.

S 1. 9. 2024 smo zaradi nižjega vpisa združili dva jaslična oddelka na enoti Dolinca. S prihodom novih otrok bomo marca 2025 odprli drugi jaslični oddelek.

Januar 2024 je bil v znamenju gostovanja Erasmus+ STEAM. Sledili so pustno rajanje, mreženje hrastniških zaposlenih v VIZ in CSD s predavanjem Tine Bergant in zimske počitnice v februarju. V mesecu marcu smo izvedli vsakoletni vpis otrok v vrtec, vpis je bil nižji od prejšnjega leta. Ob mesecu družine so bili starši vabljeni v vrtec na nastope otrok po posameznih enotah. Za 8. marec smo gostili upokojene delavke Vrtca Hrastnik na enoti Dolinca. Potekala je tudi čistilna akcija na igriščih vseh treh enot. S 1. 3. 2024 je mandat nastopila nova ravnateljica. April je bil v znamenju spomladanskih počitnic, obeležili pa smo tudi Svetovni dan zdravja in Svetovni dan Zemlje na vseh enotah. Maja smo izvedli vrtec v naravi za vse otroke, rojene leta 2017 in starejše. Potekal je v dveh izmenah na Planinskem domu na Kalu, od srede do petka. Izvedli smo tudi fotografiranje otrok na vseh treh enotah. V juniju smo imeli sestanek za starše novincev. Izvedli smo tudi zaključne izlete za starejše skupine. Obeležili smo dan reke Save, od 24. do 28. 6. 2024 pa so potekala sanacijska dela v centralni kuhinji enote Dolinca (ploščice in kanalizacijski jaški po odredbi inšpekcije). V mesecu juliju in v avgustu je bilo delovanje vrtca počitniško. Združene so bile vse enote na enoti Dolinca. Odprtih je bilo max. 7 igralnic, povprečno pa 5 do 6. Obveščanje staršev za skupine za novo šolsko leto 2024/25 je potekalo avgusta. V novo šolsko leto smo zakorakali z 268 otroki v 15 igralnicah (prostih mest je bilo kar 28). Novo šol. leto smo začeli s popolnim preходом na eAsistenta, WEB smo ukinili. Oktober se je začel s Tednom otroka pod geslom OTROK – NEPOPIŠAN LIST, v okviru katerega so potekale različne dejavnosti, vključno z druženjem s starši v popoldanskem času (izvedba jesenskega živžava v organizaciji Sklada vrtca Hrastnik in nabiranje sredstev – prostovoljnih prispevkov za sklad na bazarju). V

vrtec smo sprejeli 4 dijake 3.letnika in 4 študente 1. letnika na pedagoško prakso. Ob dnevu starejših smo povabili v vrtec stare starše. V novembru smo izvedli aktivnosti Tradicionalnega slovenskega zajtrka, pridružili so se nam tudi predstavniki lokalne skupnosti. Med jesenskimi počitnicami smo zaradi manjšega števila otrok imeli odprto le enoto Dolinca. Sodelovali smo na reviji otroških pevskih zborov. Na pedagoško prakso smo sprejeli še 2 dijakinji tretjega in četrtega letnika. Konec novembra je potekalo tradicionalno mreženje zasavskih vrtcev s predavanjem ga. Inge Breznik in druženjem v Delavskem domu Trbovlje. Praznični december smo začeli s sodelovanjem s starši, otrokom in njihovim staršem smo pripravili novoletno predstavo z naslovom Kako je Božiček dobil pomočnike v športni dvorani v Hrastniku. Obiskal nas je Miklavž, pa dedek Mraz in babica Zima. Imeli smo slavnosten prižig lučk, slavnostno kosilo in prednovoletno rajanje. Vrtec je v prazničnem decembru sodeloval na številnih prireditvah na lokalni ravni, se poslovil od dolgoletne knjižničarke ob upokojitvi, z izdelovanjem voščilnic pa smo zbirali donacije za nakup daril za otroke, ki jih bodo pričakala pod smrekico.

Skozi celo leto smo zaposleni poslušali predavanja Damjane Šmid, Inge Breznik, Ksenije Benedetti, delavcev ZD Hrastnik in ravnateljice Renate Košica. Iz ZD Hrastnik so predavanje o nujenju prve pomoči izvedli tudi za starše otrok Vrtca Hrastnik.

Potekale so pogovorne urice za starše in roditeljski sestanki, vzgojiteljski zbori, aktivni enot in OPP, strokovni aktivni, zbor delavcev in pedagoška konferenca v avgustu ter pedagoški dnevi. Od 1. 9. 2024 dalje potekajo na mesečni ravni kolegiji, organizacijski sestanki, strokovni aktivni z izmenjavo dobrih praks in po enotah cici pohodi in obogatitveni dnevi za otroke.

Obdobno sta potekali seja Sveta zavoda in seja Sveta staršev, imeli smo sejo Sklada Vrtca Hrastnik, aktivni ravnateljev zasavskih vrtcev, mreženje za kakovost, gostili smo aktivni svetovalnih delavcev ljubljanske regije, potekale pa so tudi izmenjave Erasmus+.

Izvajali smo aktivnosti ob evropskem tednu kodiranja, tednu mobilnosti, tednu otroka, mesecu požarne varnosti z evakuacijo, obeleževali smo svetovne dneve, tradicionalni slovenski zajtrk, izvedli zaključne izlete in zaključke ob koncu šolskega leta... V mesecu decembru smo poskušali narediti čimbolj čarobno in veselo vzdušje za vse obiskovalce našega vrtca.

Vse leto je bilo potrebno urejati številno dokumentacijo in sicer: vpis otrok za novo šolsko leto, obveščanje staršev o sprejemu in vpis v centralno evidenco; dokumentacijo za inšpekcijske službe; oblikovanje oddelkov za novo šolsko leto in kadrovska sestava; zaprosilo za spremembo investicijskega vzdrževanja ustanoviteljici; ocene delovne uspešnosti za leto 2023; zaprosila ustanoviteljici za soglasja; evalvacija LDN 2023/24 oddelkov, enot in zavoda; priprave za novo šolsko leto; izpisi dnevnikov za leto 2023/24; LDN za šolsko leto 2024/25; akcijski načrt; plan investicij za eno leto; finančni načrt za leto 2025; Publikacija 2024/25; Pravilnik o zakonu o žvižgačih; redno napredovanje v plačne razrede; revizija poslovanja; Pravilnik o ukrepih za zagotavljanje pravice do odklopa; program MEPI v sodelovanju z OŠ; Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest po novi zakonodaji 2025...

6. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

6.1 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Realizacija obsega LDN in načrtovanih dejavnosti je bila izvedena in presežena, saj smo program obogatili s posameznimi dejavnostmi in aktualnimi vsebinami.

6.2 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

6.2.1 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Del sredstev prihodkov nad odhodki smo namenili obnovi opreme v igralnicah na enoti Lučka. Nadaljevali smo z začetim projektom Erasmus+ Akreditacija in projektom Erasmus+ STEAM.

6.2.2 Poročilo o investicijskem vlaganju in vzdrževanju objektov

K učinkovitemu vzdrževanju smo prispevali z lastnimi vzdrževalnimi deli. Igrišča redno dnevno pregledujemo, odstranjujemo nevarne predmete, čistimo odtočne jaške. S strani pooblaščenih izvajalcev Borštner & Co. je bil opravljen redni letni pregled igrišč. V času močnejšega deževja se je pokazal problem z meteornimi vodami na enoti Dolinca in puščanjem na strehi enote Dolinca in strehi enote Sonček. V ta namen je hišnik opravil zdravniški pregled za delo na višini, da lahko redno čisti žlebove in jaške na strehi enote Dolinca.

6.2.3 Ocena gospodarnosti poslovanja

Varujemo premoženje pred izgubami, goljufijami, nepravilnostmi in korupcijo ter delujemo v odkrivanju, ocenjevanju in obvladujemo tveganja. V letu 2024 smo nadaljevali z aktivnostmi glede neplačevanja vrtca – starše pokličemo po telefonu in jim ponudimo možnost obročnega odplačevanja dolgov. Zaradi slabega finančnega stanja smo močno znižali nakupe didaktičnega materiala in materialnih sredstev, vendar s tem nismo okrnili kakovosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

6.2.4 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Gospodarstvo:

S sodelovanjem z gospodarstvom iz regije smo se prijavili v projekt LAS. Preko zbiranja lokalnih ponudb smo sklenili pogodbo z dobavitelji iz regije.

Sociala:

Sodelujemo z ZD Hrastnik, ZD Trbovlje, Domom starejših Hrastnik in Centrom za socialno delo Zasavje.

Varstvo okolja:

Z akcijami čiščenja okolja in vzgojno dejavnostjo smo poskušali vplivati na otroke in druge v okviru varstva okolja. Zbirali smo star papir.

Sistematično smo se lotili ločevanja odpadkov, ponovne uporabe odvrženih predmetov, varovanje voda (zbiralniki deževnice) kot rezultati projekta Erasmus+ EKO.

6.3 OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Vse načrtovane dejavnosti so bile izvedene v skladu z navodili LDN vrtca, njihova realizacija pa je zapisana v evalvaciji LDN 2023/2024 Vrtca Hrastnik.

6.3.1 Ocena delovanja sistema nadzora v vrtcu - v mesečnih opisih

- Redni inšpekcijski pregledi
- Izredni inšpekcijski nadzori (zaradi anonimne prijave)
- Pregledi NLZOH (izredni in obdobjni redni)
- Sistem notranjega nadzora nad upoštevanjem pravil, določil in zakonov s področja pedagoškega dela izvaja ravnateljica, po pooblastilu pa tudi drugi strok. delavci vrtca.

Zapisniki so na voljo v vrtcu.

6.3.2 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pedagoške cilje smo presegli.

6.3.3 Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dejavnosti

Že dlje časa opozarjamo ustanovitelja na pomanjkljivosti oz. nedoseganje standardov po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23) na enotah Lučka in na enoti Dolinca.

6.3.4 Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja

Potrebno je sprotno dogovarjanje in usklajevanje zahtev in sprememb v zvezi s poslovanjem in financiranjem Vrtca Hrastnik z ustanoviteljico Občino Hrastnik.

Zaposleni si in si bomo tudi v bodoče prizadevali za kakovostno, strokovno in odgovorno opravljanje dela. Svoje znanje, izkušnje in dobro prakso bomo predstavljali okolju, na posvetih, zaključnih konferencah projektov, preko medijev in strokovnih revij. Aktivno se bomo vključevali v aktivnosti znotraj občine, sodelovali z drugimi zavodi in institucijami in si prizadevali za še večjo prepoznavnost zavoda, ter tudi na ta način starše ozaveščali o pomenu organizirane predšolske vzgoje.

Zavedamo se težav, ki jih imamo v zvezi z vzdrževanjem objektov, naprav, sistemov, saj je vsa oprema močno dotrajana kljub skrbni in racionalni uporabi ter kot taka potrebna prenove oz. zamenjave.

6.4 KADROVSKA POLITIKA

Vsako leto v mesecu juniju planiramo organizacijo dela in razporejamo zaposlene delavce za naslednje šolsko leto.

Pri razporeditvi delavcev je potrebno upoštevati število in starost otrok, programe, v katere bodo vključeni. Za kadrovske izračune je pomemben čas poslovanja vrtca oz. posameznih enot. Vse pa mora biti v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

6.5 PROGRAMI V VRTCU HRASTNIK

DNEVNI PROGRAM

Namenjen je vsem otrokom v starosti od 11 mesecev do vstopa v šolo. Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Poleg vzgoje in varstva vključuje še prehrano, nego, počitek oz. spanje.

POLDNEVNI PROGRAM

Namenjen je otrokom od 11 mesecev do vstopa v šolo in traja od 4 do 6 ur, vendar najdlje do 13.00 ure. Poldnevni program vključuje vzgojo, varstvo, prehrano, nego.

V programih smo izvajali vsa vzgojna področja: gibanje, jezik, umetnost, narava, družba in matematika. V okviru le-teh smo izvajali tudi obogatitvene dejavnosti, sodelovali smo v različnih projektih in natečajih.

PREDŠOLSKI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Individualno delo za otroke (po mnenju Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oz. strokovne skupine Centra za zgodnjo obravnavo OPP ter na podlagi Odločb ZRSŠ) se izvaja po programu za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo. Delo se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca in po potrebi izven oddelka. Glede na odločbo ZRSŠ, oz. mnenja Komisije za usmerjanje otrok se posamezniku ob soglasju ustanovitelja omogoči spremljevalec za (fizično) pomoč. Od 1.1. do 31.12.2024 smo imeli v vrtcu 5 spremljevalcev.

Vsi podatki, ki so navedeni v poročilu za poslovno leto 2024, so preverljivi in se hranijo v arhivu vrtca.

Zapisala : Renata Košica, mag. prof. andr., ravnateljica



RAČUNOVODSKO POROČILO VRTCA HRASTNIK ZA LETO 2024

Računovodsko poročilo je del letnega poročila in vsebuje računovodske izkaze ter njihova pojasnila. Računovodski izkazi obsegajo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

Računovodsko poročilo temelji na naslednjih predpisih:

1. Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami),
2. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
3. Zakon javnih financah (UL RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami),
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09 s spremembami in dopolnitvami),
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02 s spremembami in dopolnitvami),
6. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 s spremembami in dopolnitvami),
7. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05 s spremembami in dopolnitvami),
8. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava UL RS 134/03 s spremembami in dopolnitvami),
9. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
10. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. list RS 117/06,),
11. Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS 12/01 s spremembami in dopolnitvami),
12. Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (UL RS 86/16),
13. Pravilnik o računovodstvu Vrtca Hrastnik,
14. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (UL RS 109/07 s spremembami in dopolnitvami),
15. Ostali področni zakoni, podzakoni, uredbe, pravilniki.....

Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila k priloženim računovodskim izkazom (preglednice):

<u>1. Pojasnila k postavkam bilance stanja (priloga bilanca stanja).....</u>	<u>20</u>
<u>1.1 Pojasnila k Bilanci stanja - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.....</u>	<u>28</u>

1.2	<u>Pojasnila k Bilanci stanja - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil</u>	29
2.	<u>Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</u>	29
2.1	<u>Analiza prihodkov (AOP 870)</u>	30
2.2	<u>Analiza odhodkov (AOP 887)</u>	33
2.3	<u>Analiza poslovnega izida (AOP 887 do 891)</u>	37
3.	<u>Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka</u>	38
3.1	<u>Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (sestavni del Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka)</u>	38
3.2	<u>Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka)</u>	38
3.3	<u>Izračun poslovnega izida po denarnem toku v skladu s fiskalnim pravilom</u>	39
4.	<u>Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti</u>	39
5.	<u>Predlog razporeditve poslovnega izida</u>	39
6.	<u>RAZKRITJA</u>	39

Pojasnila k postavkam bilance stanja (priloga bilanca stanja)

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev (aktiva) in stanju obveznosti do virov sredstev (pasiva). Ta bilanca je sestavljena na presečni dan ob koncu obračunskega obdobja, na dan 31.12. obravnavanega poslovnega leta. Izkazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na presečni dan.

BILANCA STANJA

		Tekoče leto	Preteklo leto
Konto	Naziv skupine kontov	Znesek €	Znesek €
		Leto 2024	Leto 2023
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.531.412,83	1.047.254,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.557,05	4.557,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.459,45	4.411,00
02	NEPREMIČNINE	2.581.393,51	2.012.559,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.099.267,10	1.032.529,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	302.204,20	293.647,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	261.143,98	248.460,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	-	-
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	8.128,60	21.891,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	-	-
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	294.193,94	326.311,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	240,71	97,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	38.369,33	48.885,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	39.930,95	40.190,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	478,40	-
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	210.063,53	228.835,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	5.111,02	7.190,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	-	1.114,00
	I. AKTIVA SKUPAJ(001+012+023)	1.825.606,77	1.373.565,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	185.485,29	197.968,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	102.287,18	108.364,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	60.969,58	64.438,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	21.818,90	24.574,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	409,63	592,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.640.121,48	1.175.597,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	30.922,56	60.369,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDS	1.546.740,47	1.050.870,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	62.458,45	64.358,00
	I. PASIVA SKUPAJ(034+044)	1.825.606,77	1.373.565,00

AKTIVA- stanje sredstev

A - DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konto	Naziv skupine kontov	Tekoče leto	Preteklo leto
		Znesek € Leto 2024	Znesek € Leto 2023
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.531.412,83	1.047.254,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.557,05	4.557,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.459,45	4.411,00
02	NEPREMIČNINE	2.581.393,51	2.012.559,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.099.267,10	1.032.529,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	302.204,20	293.647,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	261.143,98	248.460,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	-	-
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	8.128,60	21.891,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	-	-

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: (AOP 002-003)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice v višini 4.557 € (računalniški program). V letu 2024 ni bilo sprememb nabavne vrednosti, popravek vrednosti pa se je povečal za obračun amortizacije.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004-005)

Vrtec ima v upravljanju v poslovnih knjigah zavedene naslednje nepremičnine:

Nabavna vrednost:

- Novi log 11/a, HRASTNIK (enota Dolinca), 1.479.622,23 €
- Cesta padlih borcev 3, HRASTNIK (enota Sonček), 823.285,10 €
- Planinska c. 5, DOL PRI HRASTNIKU (enota Lučka) 231.231,06 €
- infrastrukturni objekti 47.255,12 €

SKUPAJ 2.581.393,51 €

V letu 2023 se je zaključila adaptacija **enote Sonček**, ki je znašala **568.834,45 €**. V letu 2024 smo prejeli vso dokumentacijo in tako lahko doknjižili vrednost nepremičnine, kar je razvidno iz bilance stanja za tekoče leto.

Popravek vrednost nepremičnin se je povečal zaradi obračuna amortizacije v višini 66.738,10€.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja, ki ima dobo koristnosti nad enim letom (leta se 100 % odpiše takoj ob nabavi) skupaj znašata 302.204,20 €, od tega je drobnega inventarja za 120.871,52 €, opreme pa za 181.332,68 €.

V letu 2024 so bila nabavljena osnovna sredstva, oprema in drobni inventar v skupni višini 13.760,00 € (omare za eno igralnico na enoti Lučka, industrijski sušilni stroj, gospodinjski sušilni

stroj, letvenik – stensko plezalo, interaktivni tv zaslon, regal za kuhinjo, čistilni voziček, tunel gosenica, blazine za telovadbo, visokotlačni čistilnik).

Vir za nabavo sredstev smo črpali iz namensko prejetih sredstev ustanovitelja – Občine Hrastnik, namenskih donacij, iz projekta Erasmus+, malenkost pa iz presežka prihodkov preteklih let.

V popravku vrednosti opreme in drobnega inventarja so zajeta knjiženja odpisov osnovnih sredstev ter opreme, drobnega inventarja v skupni višini 5.202,62 €, razlika pa se nanaša na obračun amortizacije.

Odpisana sredstva so bila dotrajana in uničena ter kot taka neuporabna.

Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Dolgoročnih finančnih naložb Vrtec nima.

Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Vrtec nima dolgoročno danih posojil in depozitov.

Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

V tem kontu so zajete dolgoročne terjatve za projekte Erasmus+. V letu 2024 smo zaključili dva projekta, zato se je terjatev precej znižala. V teku imamo še vedno en projekt, hkrati pa smo v letu 2024 vstopili v novega.

Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje (AOP 011)

Vrtec ne izkazuje te vrste terjatev.

B - KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE)

Konto	Naziv skupine kontov	Tekoče leto	Preteklo leto
		Znesek € Leto 2024	Znesek € Leto 2023
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	294.193,94	326.311,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	240,71	97,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	38.369,33	48.885,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	39.930,95	40.190,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	478,40	-
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	210.063,53	228.835,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	5.111,02	7.190,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	-	1.114,00

Konti skupine 10 denarna sredstva v blagajni (AOP 013)

Stanje sredstev v blagajni na dan 31.12.2024 znaša 240,71 € in je v skladu s sprejetim blagajniškim maksimumom.

Konti skupine 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Znesek denarnih sredstev na podračunu Vrtca Hrastnik, odprtem pri Ministrstvu za finance oz. Upravi za javna plačila – UJP, znaša 38.369,33 €. V lanskem letu so bila sredstva višja zaradi sredstev iz projektov Erasmus+.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Terjatve do kupcev znašajo 39.930,95 € in so razdeljene sledeče:

- ostale terjatve 449,14 €
- terjatve do staršev 39.481,81 €.

Višina celotnih terjatev do staršev v pomožnih knjigah - saldakontih sicer znaša 54.159,31 €, vendar smo v glavni knjigi zaradi ustreznosti izkazane velikosti teh terjatev in zaradi domneve, da te terjatve ne bodo poravnane (spornost in dvomljivost plačil), terjatve z zapadlostjo nad 180 dni preknjižili na popravek vrednosti terjatev.

54.159,31	Celotne terjatve 2024
- 14.677,50	popravek vred. terjatev (dvomljive nad 180 dni zapadlosti plačila)
39.481,81	Redne terjatve

V letu 2024 je bilo tako na popravek vrednosti terjatev preknjiženih za 3.570,84 € € dodatnih dvomljivih oz. spornih terjatev, iz preteklih oblikovanih popravkov vrednosti pa je bilo v letošnjem letu plačanih 1.654,78 €.

12.761,44	popravek vred. terjatev 2023
+ 3.570,84	dodane terjatve nad 180 dni v letu 2024
- 1.654,78	plačila terjatev nad 180 dni v 2023
14.677,50	Popravek vred. terjatev (dvomljive in sporne terjatve)

Vse dvomljive oz. sporne terjatve, ki so knjižene na popravkih vrednosti terjatev, so predane sodišču ali pa so v izterjavi preko poslanih opominov.

Izterjavo sprotno izvajamo z rednim mesečnim pripisom dolga na izdani položnici za tekoči mesec, opravljamo pogovore z dolžniki preko telefonskih klicev, v kolikor ni odziva pošljemo pisni opomin, nato še opomin pred tožbo, v kolikor pa tudi pri tem nismo uspešni, dolgove izvršujemo preko sodišča z e-izvršbami.

Kljub vsem izvedenim postopkom imamo še vedno kar precej dolžnikov iz preteklih let, ki so tudi preko sodnih izvršb neuspešne zaradi osebnih stečajev ali pa smo s strani bank in delodajalcev obveščeni, da smo v dolgi čakalni vrsti.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujem predstavlja plačilo materiala, ki bo dobavljen v začetku leta 2025.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 210.063,53 €. Te terjatve tvorijo:

- terjatve do ministrstev	10.452,79 €,
- terjatve do Občine Hrastnik	187.373,74 €,
- terjatve do drugih občin	12.161,90 €,
- terjatve do zakladniškega računa (obresti na TRR)	75,10 €.

Nižji znesek terjatev je posledica nižjih zahtevkov do občine ustanoviteljice, ki so se v lanskem letu pojavile zaradi dveh odpravnin ob upokojitvi v mesecu decembru 2023.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb Vrtec nima.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Vrtec nima teh terjatev.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve v višini 5.111,02 € se nanašajo na naslednje terjatve:

- terjatve do FURS	2.314,34 €
- terjatve do zaposlenih za koriščenje prehrane v zavodu	1.311,44 €,
- terjatve do ZZZS za boleznine nad 20 dni	1.485,24 €.

V primerjavi z lanskim letom je razlika v terjativah nižja zaradi nižje terjatve do ZZZS – refundacije boleznin.

Konti skupine 18 – Neplačani odhodki (AOP 021)

Vrtec nima te postavke.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Na tem kontu so prikazani kratkoročno odloženi stroški, ki jih v letošnjem letu ne izkazujemo.

Konti skupine 30 do 37 – zaloge (AOP 023)

Vrtec nima zalog materiala.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev

D - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konto	Naziv skupine kontov	Tekoče leto	Preteklo leto
		Znesek € Leto 2024	Znesek € Leto 2023
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	185.485,29	197.968,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	102.287,18	108.364,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	60.969,58	64.438,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	21.818,90	24.574,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	409,63	592,00

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Vrtec nima prejetih predujmov.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 102.287,18 € in vključujejo obračunane neto plače in nadomestila, prispevke iz plač, akontacijo dohodnine, stroške prehrane in prevoza na delo, druge obveznosti do zaposlenih.

Vse obveznosti se nanašajo na mesec december 2024.

Razlika med lanskim zneskom je nastala zaradi obveznosti za izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi v mesecu decembru 2023, katerih pa v letošnjem letu ni med odprtimi obveznostmi.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 60.969,58 € predstavljajo neplačane obveznosti za obračunane stroške storitev in materiala v letu 2024. Od tega zneska je bilo za več kot polovico zapadlih računov že poravnanih v začetku leta 2025, ostale obveznosti pa so zaradi slabe likvidnosti zavoda še odprte.

V celoletnem povprečju smo le 6 % obveznosti poravnali v roku, 72 % z do 30 dnevno zamudo, 22 % pa z do 60 dnevno zamudo.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo znesek v višini 24.576 €. To postavko tvorijo naslednje obveznosti:

- obveznosti iz naslova prispevkov na plače,
- obveznosti za premije KDPZ,
- obveznosti na podlagi odtegljajev iz plač zaposlenih,
- obveznosti za plačilo kvot-invalidi.

Tudi te obveznosti so nižje glede na preteklo leto, ker nimamo odprtih obveznosti do FURS-a - davek od dobička pravnih oseb.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Obveznosti do uporabnikov EKN predstavljajo obveznosti do proračunskih uporabnikov (Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Uprava za javna plačila-UJP, ZD Hrastnik) v višini 409,63 €.

Glede na lansko stanje v bilanci je postavka nižja, ker nismo imeli toliko odprtih obveznosti do proračunskih uporabnikov.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejetih posojil Vrtec nima.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti Vrtec ne izkazuje.

Konti skupine 28 – Neplačani prihodki (AOP 042)

Vrtec nima te postavke.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

V letošnjem letu nimamo oblikovanih kratkoročno odloženih sredstev.

E - LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto	Naziv skupine kontov	Tekoče leto	Preteklo leto
		Znesek €	Znesek €
		Leto 2024	Leto 2023
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.640.121,48	1.175.597,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	30.922,56	60.369,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.546.740,47	1.050.870,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	62.458,45	64.358,00
	I. PASIVA SKUPAJ(034+044)	1.825.606,77	1.373.565,00

Konti skupine 90 – Splošni sklad (AOP 045)

Vrtec nima te postavke.

Konti skupine 91 – Rezervni sklad (AOP 046)

Vrtec nima te postavke.

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)

Vrtec izkazuje na tem kontu razmejene prihodke kot vir neporabljenih sredstev, pridobljenih iz donacij, sklada vrtca ter projektov Erasmus+. Ker pa se sredstva tekom leta porabljajo, se višina zneska razlikuje glede na preteklo leto.

V tej postavki so zajete tudi donacije za Sklad Vrtca. Sredstva se zbirajo preko prostovoljnih prispevkov staršev, preko donacij, prostovoljnih prispevkov na bazarjih Vrtca, preko obveznega prispevka iz dohodnine. O porabi sredstev odloča upravni odbor Sklada.

Sklad Vrtca:

3.287,45 €	Otvoritev 2024
+ 4.625,33 €	Prispevki 2024
-1.312,73 €	poraba 2024
6.600,05 €	končno stanje 2024

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Vrtec v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.

Konti skupine 940 – Sklad namenskega premoženja (AOP 049)

Vrtec v svojih poslovnih knjigah nima teh postavk.

Konti skupine 9410 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava za OOS... (AOP 050)

Vrtec v svojih poslovnih knjigah nima teh postavk.

Konti skupine 941 – Sklad premoženja.....za finančne naložbe (AOP 051)

Vrtec v svojih poslovnih knjigah nima teh postavk.

Konti skupine 9412 – Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 052)

Vrtec v svojih poslovnih knjigah nima teh postavk.

Konti skupine 9413 – Presežek odhodkov nad prihodki (AOP 053)

Vrtec v svojih poslovnih knjigah nima teh postavk.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Vrtec v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Vrtec nima drugih dolgoročnih obveznosti.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)

Ta konto predstavlja vrednost v višini 1.546.740,47 € in se nanaša na vir sredstev oz. sredstva v upravljanju.

Gibanje sredstev na kontu 980 je bilo v letu 2024 sledeče:

1.050.870,08 €	otvoritev 2024
- 82.141,99 €	amortizacija 2024
+ 8.616,73 €	nakup OS-sredstva ustanovitelj
+ 561,20 €	nakup OS -projekti E+

+ 568.834,45 €
1.546.740,47 € stanje 31.12.2024.

Konti podskupine 981- Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe vrtec ne izkazuje.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058)

V letu 2024 smo porabili presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let za nakup opreme in drobnega inventarja (bencinska kosilnica, otroške mize, servirni voziček).

Spremembe na kontu 985:

- 516,77 € poraba presežka preteklih let za opremo in DI – sklep ustanovitelja
- 1.382,95 € pokrivanje presežka odhodkov 2024 po odbitku davka

Obrazložitev:

V bilanci stanja se presežek prihodkov nad odhodki izkazuje kumulativno (seštevajo se presežki iz preteklih let s presežkom tekočega leta ter odšteva poraba presežka), v izkazu prihodkov in odhodkov pa se presežek izkazuje le za obračunsko obdobje enega leta, zato se višine teh zneskov med seboj razlikujejo.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059)

Vrtec ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

Bilanca stanja za leto 2024 je uravnotežena, kar pomeni, da se stanje sredstev ujema s stanjem obveznosti in viri sredstev ter predstavlja znesek v višini 1.825.606,77 €.

Pojasnila k Bilanci stanja - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Ta obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja. Obrazec vsebuje prikaz podatkov od 1.1.2024 do 31.12.2024 po posameznih kategorijah neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, izkazanih na ustreznih kontih.

V obrazcu se posebej izkazujejo podatki za dolgoročno odložene stroške, premoženjske pravice, druga opredmetena sredstva, zemljišča, zgradbe, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva. Iz pojasnil je bolj podrobno kot v bilanci stanja razdelano gibanje sredstev: začetno stanje sredstev, medletne spremembe (povečanje in zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti sredstev zaradi morebitnih novih nabav, odtujitve- odpisa, prodaje), obračun amortizacije in neodpisana (sedanja) vrednost na koncu obračunskega obdobja 31.12.2024.

Iz pojasnil k Bilanci stanja so razvidne medletne spremembe na neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, kar je podrobneje opisano pri pojasnilih Izkaza bilance stanja pri posameznih kontih.

Iz preglednice je razvidno, da je neodpisana (sedanja) vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 700) na dan 31.12.2024 uravnotežena z bilanco stanja (AOP 001 - AOP 009) in znaša 1.523.284,23€, kar predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.

Pojasnila k Bilanci stanja - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Pojasnila o gibanju naložb in posojil so v povezavi z AOP 008 in 009 iz bilance stanja. Ker Vrtec nima dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil in depozitov, je obrazec prazen.

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu s Pravilnikom o računovodstvu Vrtca Hrastnik in na podlagi Zakona o računovodstvu in Slovenskih računovodskih standardov (SRS).

Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen po načelu nastanka poslovnega dogodka od 1.1.2024 do 31.12.2024 in zajema celotno poslovanje Vrtca Hrastnik v letu 2024. Poslovanje vrtca se skoraj v celoti nanaša na opravljanje javne službe, le prehrana zaposlenih sodi med opravljanje storitev na trgu.

Izkaz prihodkov in odhodkov 2024 v primerjavi s finančnim načrtom 2024 ter realizacijo 2023:

Tabela 1: Izkaz prihodkov in odhodkov (v € brez centov)

	REALIZACIJA	REALIZACIJA	NAČRT	INDEKS	
PRIHODKI	2023	2024	2024	RE 24/23	RE 24/N24
Prihodki od poslovanja	1.868.916,00	1.898.167,42	2.000.200,00	102	95
Finančni prihodki	1.002,00	1.221,75	1.700,00	122	72
Drugi prihodki	3.635,00	69.191,13	1.300,00	1903	5322
Prevrednotovalni posl.prihodki	1.181,00	1.654,78	3.000,00	140	55
PRIHODKI SKUPAJ	1.874.734,00	1.970.235,08	2.006.200,00	105	98
	REALIZACIJA	REALIZACIJA	NAČRT	INDEKS	
ODHODKI	2023	2024	2024	RE 24/23	RE 24/N24
Stroški materiala in storitev	387.372,00	402.550,82	414.400,00	104	97
Stroški dela	1.416.380,00	1.555.780,59	1.580.800,00	110	98
Drugi stroški	8.435,00	8.778,55	9.000,00	104	98
Prevrednotovalni poslovni odhod.	3.037,00	3.570,84	2.000,00	118	179
ODHODKI SKUPAJ	1.815.224,00	1.970.680,80	2.006.200,00	109	98
PRESEŽEK ODHODKOV		- 445,72			
PRESEŽEK PRIHODKOV	59.510,00				
DAVEK OD DOHODKA	- 3.306,00	- 937,23			
REZULTAT	56.204,00	- 1.382,95			

V letu 2024 je bilo v primerjavi z načrtom realiziranih za 95 % prihodkov ter 97 % odhodkov.

Pri pregledu realizacije za leto 2024 s preteklim letom pa je bilo ustvarjenih za 5 % več prihodkov ter za 9 % več odhodkov.

Rezultat poslovanja se v letošnjem letu precej razlikuje od lanskega in sicer je v letošnjem letu Vrtec posloval negativno, s primanjkljajem prihodkov v višini 445,72 €, po odbitku davka od dohodka pravnih oseb, pa se je primanjkljaj povišal na 1.382,95 €..

Analiza prihodkov (AOP 870)

Vsi prihodki skupaj v letu 2024 so višji od lanskoletne realizacije za 2 %, glede na finančni načrt pa so bili realizirani v 95 %.

Celotne prihodke sestavljajo naslednje postavke:

- prihodki iz poslovanja
- finančni prihodki
- drugi prihodki
- prevrednotovalni poslovni prihodki.

Tabela 2: Izkaz prihodkov

	REALIZACIJA	REALIZACIJA	NAČRT	INDEKS	
PRIHODKI	2023	2024	2024	RE 24/23	RE 24/N24
Prihodki od poslovanja	1.868.916,00	1.898.167,42	2.000.200,00	102	95
Finančni prihodki	1.002,00	1.221,75	1.700,00	122	72
Drugi prihodki	3.635,00	69.191,13	1.300,00	1903	5322
Prevrednotovalni posl.prihodki	1.181,00	1.654,78	3.000,00	140	55
PRIHODKI SKUPAJ	1.874.734,00	1.970.235,08	2.006.200,00	105	98

Struktura prihodkov:

Tabela 3: Prihodki v deležu

	2024	2023
PRIHODKI	Delež %	Delež %
Prihodki iz poslovanja	96,34	99,69
Finančni prihodki	0,06	0,05
Drugi prihodki	3,51	0,19
Prevrednotovalni posl.prihodki	0,08	0,06
SKUPAJ	100,00	100,00

Prihodki iz poslovanja so glavni vir prihodkov in zajemajo 96,34 % med vsemi prihodki, tako, da imajo ostali prihodki zelo nizek delež, ki predstavlja slabe 4 % v skupnih prihodkih.

Sestava prihodkov od poslovanja je sledeča:(AOP 860) :

Tabela 4: Struktura poslovnih prihodkov in primerjava s preteklim letom

PRIHODKI IZ POSLOVANJA	Realizacija	Realizacija	INDEKS	Delež 2024
	2024 v €	2023 v €	2024/23	%
Prihodki - plačila staršev	391.044,40	399.797,00	98	20,60
Prihodki - občina ustanoviteljica	1.257.211,96	1.241.493,00	101	66,23
Prihodki - druge občine	69.847,91	53.979,00	129	3,68
Prihodki - Ministrstvo MVI	136.727,54	132.251,00	103	7,20
Prihodki - ERASMUS +-projekt	29.376,98	31.128,00	94	1,55
Prihodki - drugo	1.385,66	1.491,85	93	0,07
Prihodki - tržna dejavnost	12.572,97	8.775,15	143	0,66
SKUPAJ	1.898.167,42	1.868.915,00	102	100,00

Iz *tabele 4* je razvidna realizacija posameznih poslovnih prihodkov v letih 2024 in 2023, ter posamezni delež le - teh.

Prihodki iz poslovanja bolj na dobro:

- prihodki občine ustanoviteljice (66 %) predstavljajo glavni vir poslovnih prihodkov in tudi vseh prihodkov. Tu so zajeta plačila razlike med starši in polno ekonomsko ceno vrtca, plačilo razlike za nezasedena mesta v oddelkih do polnega oz. predpisanega najvišjega normativa za število otrok v posameznem oddelku, drugi stroški dela, ki niso vključeni v ekonomsko ceno: jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, plačilo za delo sindikalnega zaupnika, stroški dela vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč (po novem vzgojitelj za zgodnjo obravnavo otrok) in za spremljevalce gibalno oviranih otrok, prihodki za investicije in vzdrževanje objektov in opreme ter nadomeščanje bolezni do 30 dni.
- prihodki plačila staršev zajemajo skoraj 21 % in se nanašajo na plačila prispevkov staršev za oskrbo otrok v vrtcu - višina plačila posameznega starša je odvisna od dohodkovnega razreda - odločbe CSD, ter plačila staršev za druge dejavnosti, ki niso vključene v ekonomsko ceno (vrtec v naravi, dodatni izleti).
- prihodki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje - MVI (7 %) – ti prihodki se nanašajo na doplačilo oskrbe za 2,3,4...otroka. Višina prihodkov je odvisna od števila sorojencev otrok, ki v tekočem letu obiskujejo vrtec.
- prihodki drugih občin (3,68 %) – so prihodki, ki se nanašajo na plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtca in plačilom staršev za otroke iz drugih občin, ki obiskujejo naš vrtec. Število otrok se vsako leto spreminja, posledično tudi višina prihodkov.

Spremembe zgoraj naštetih prihodkov glede na preteklo leto je posledica drugačne strukture oddelkov, števila vpisanih otrok, števila prostih mest in zneska cene oskrbe, ki ga starši plačuje glede na dohodkovne razrede.

- Prihodki Erasmus + - projekti (1,55 %) : to so sredstva, preknjižena iz virov sredstev za pokrivanje stroškov nastalih z izvajanjem projektov Erasmus + (v letu 2024 so se izvajali trije projekti, od tega sta se dva zaključila, en pa se je na novo začel, tako da sta dva še v teku).
- Prihodki – tržna dejavnost (0,66%) (AOP – 864) - to so prihodki od prodaje prehrane (malice) za zaposlene.

(Opomba)

V Izkazu preteklega leta so ti prihodki vpisani pod AOP 861, skupaj z ostalimi poslovnimi prihodki na kontu 760 in so ločeno prikazani le v Izkazu prih. in odh. po vrstah dejavnosti.

V letu 2024 pa je Pravilnik o enotnem kontnem načrtu na novo poimenoval konto 761, zato so sedaj tukaj ločeno prikazani prihodki iz tržne dejavnosti.

- drugi prihodki poslovanja (0,07 %) – povračila za pokrivanje stroškov dijakov na praksi, preneseni prihodki iz vira Sklad vrtca za kritje stroškov sprejetih po sklepu odbora sklada.

Prihodki od poslovanja so v veliki večini (97,7 %) vezani na ekonomsko ceno vrtca, ki je bila nazadnje spremenjena v marcu 2023. Cena za I. starostnem obdobju znaša 606,00 €, v II. starostnem obdobju pa 564,66 €.

Finančni prihodki (AOP 865) – vključujejo obresti za stanje na transakcijskem računu Vrtca Hrastnik. Odvisni so od višine obrestne mere in stanja na računu.

Drugi prihodki (AOP 866) so v primerjavi z lanskim letom zelo narasli, kar je posledica uvedbe knjiženja prihodkov od refundacij ZZZS (nega, spremstvo, boleznina nad 30 dni), kar pa se do letošnjega leta ni knjižilo v glavno knjigo. V tej postavki prihodkov so torej zajete vse refundacije ZZZS, druge refundacije (sodišče) v znesku 54.322,53 €. V te prihodke so vključeni še prihodki za odškodnine zavarovalnic za osnovna sredstva in predstavljajo znesek 3.296,84 € ter nenamenske donacije v višini 1.969,87 €.

Med temi prihodki je vknjižen tudi neporabljen del sredstev po končanih dveh projektih in sicer v višini 9.601,89 €. Ta prihodek je ne planiran in je nastal kot posledica prihrankov na projektih, ker smo v veliki meri, kjer se je to sicer dalo, uporabljali zeleni prevoz in se vključevali v projekte bližjih in cenovno bolj ugodnih destinacij. S temi prihodki smo tako pokrivali stroške materiala in storitev rednega poslovanja Vrtca.

Prevrednotovalni poslovni prihodki (AOP 867) se nanašajo na plačila dvomljivih in spornih terjatev, katere so bile v preteklih letih knjižene kot popravek vrednosti terjatev in so v tistem obdobju preknjižbe predstavljale prevrednotovalni odhodek. Prihodki so višji od lanskih za 40 %, a še vedno za 45 % nižji od načrtovanih, saj je ta plačila težko oceniti.

Analiza odhodkov (AOP 887)

Celotni odhodki v letu 2024 so glede na načrtovane realizirani v 97 %, v primerjavi z lansko realizacijo pa so višji za 5 %.

Tabela 5: Realizacija odhodkov 2024 glede na lansko leto in finančni načrt 2024

ODHODKI	REALIZACIJA	REALIZACIJA	NAČRT	INDEKS	
	2023	2024	2024	RE 24/23	RE 24/N24
Stroški materiala in storitev	387.372,00	402.550,82	414.400,00	104	97
Stroški dela	1.416.380,00	1.555.780,59	1.580.800,00	110	98
Drugi stroški	8.435,00	8.778,55	9.000,00	104	98
Prevrednotovalni poslovni odhod.	3.037,00	3.570,84	2.000,00	118	179
ODHODKI SKUPAJ	1.815.224,00	1.970.680,80	2.006.200,00	109	98

Povišanje odhodkov glede na lansko letno revalorizacijo je bilo sledeče:

- stroški materiala in storitev 4 %,
- stroški dela so bili za 10 % višji,
- drugi stroški so se povišali za 4 %,
- prevrednotovalni odhodki pa so višji za 18 %.

Tabela 6: Odhodki v deležu

	2024
ODHODKI	Delež %
Stroški materiala in storitev	20,43
Stroški dela	78,95
Drugi stroški	0,45
Prevrednotovalni poslovni odhod.	0,18
ODHODKI SKUPAJ	100,00

Najvišji delež odhodkov predstavljajo stroški dela, ki zajemajo skoraj 79 % delež med celotnimi odhodki.

Stroški materiala in storitev (AOP 871)

V tej postavki so zajeti vsi stroški za material, blago in storitve, ki so bili porabljeni za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kot tudi stroški prehrane zaposlenih, ki sicer predstavljajo dejavnost na trgu in je vodena v poslovnih knjigah na posebnih kontih kot tržna dejavnost in posebej prikazana v Izkazu prihodkov in odhodkov določ. uporabnikov po vrsti dejavnosti.

Stroški materiala in storitev se nanašajo na: živila, čistila, material za nego, delovno obleko, pisarniško poslovanje, didaktična sredstva, igrače, knjige, prireditve za otroke, tekoče vzdrževanje objektov, okolice in opreme, električna, ogrevanje, komunalne storitve, drobni inventar, poštna, telefonske in internetne storitve, varstvo pri delu, HACCP, zdravniški pregledi zaposlenih, vzdrževanje računalniških programov, podjemne ter občasne/začasne pogodbe upokojencev, delo študentov, zavarovanje objektov in osnovnih sredstev ter drugo...

Stroški so v primerjavi z lanskimi višji za 4 %, glede na finančni načrt pa so realizirani v 95 %.

V teh stroških so vključene tudi nekatere vrste stroškov, za katere smo namensko prejeli prihodke, tako da na rezultat poslovanja ne vplivajo, vendar pa morajo biti vseeno vključeni med stroške. Ti stroški so: izvedbe projektov Erasmus +, stroški delne odprave pomanjkljivosti v kuhinjskih prostorih, revizija poslovanja, stroški popravil osnovnih sredstev. Teh stroškov je za približno dobrih 9 % od vseh stroškov materiala in storitev.

Sicer so se ti stroški v primerjavi z lanskimi stroški povišali za 4 %, se je nekaj postavk malenkost tudi znižalo (drobni inventar – material, tekoče vzdrževanje opreme in objektov, stroški električne energije, gorivo). Zvišanje pa smo zabeležili na naslednjih postavkah: stroški živil, komunalne storitve, zavarovanje osnovnih sredstev, stroški izobraževanj, pisarniški material...). Pretiranih odstopanj ni bilo.

Stroški dela (AOP 875)

Stroški dela predstavljajo v deležu celotnih odhodkov 79 %.

Stroški dela so bili višji od lanske realizacije za 10 % in nižji od načrtovanih za 2%. Plače in ostali stroški dela so bili izplačani v skladu s predpisano zakonodajo za povprečno 56 delavcev preračunano na letni osnovi.

(Opomba)

Z letom 2024 so v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) določili bruto princip prikazovanja refundacij (SRS 13.19), tako da so sedaj knjižena pri stroških dela tudi povračila ZZZS za nadomestila plač, ki se do sedaj niso vključevala med stroške dela, zato so ti stroški številčno v primerjavi z lanskim letom precej višji, saj vključujejo kar 52.475,32 € refundiranih nadomestil plač, to pa je 3,37 % vseh stroškov dela.

Med stroške dela so všteti naslednji elementi:

- plače in dodatki,
- redna delovna uspešnost,
- povečan obseg dela,
- nadomestilo plač zaradi boleznih in ostalih odsotnosti,
- stroške povračil za prehrano in prevoz na delo in z dela,
- stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja - KAD,
- regres za letni dopust,
- prispevke na bruto plačo,
- drugi prejemki iz delovnega razmerja (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine..).

Na povišanje stroškov dela v letu 2024 so vplivali naslednji dejavniki:

- Dvig minimalne plače za 4,2 %,
- Dvig cene regresa za prehrano v drugi polovici leta za 4,5 %,
- Povišanje KAD premij za 10 %,
- Dvig plačne lestvice s 1.4.2024 za 3,35 %
- Napredovanja zaposlenih v nazive v letu 2023- izplačilo 1.12.2023 (3x mentor) in v plačne razrede (skupaj 8 zaposlenih: 2 za 2 PR, 6 za 1 PR)
- Napredovanja zaposlenih v nazive v letu 2024- izplačilo 1.12.2024 (1x mentor, 1x svetnik) in v plačne razrede (skupaj 12 zaposlenih: 8 za 2 PR, 4 za 1 PR),
- Dvig regresa za letni dopust za 4,2 %.

Pri pridobljenih nazivih se plačni razred poviša za 2 ali 3 plačne razrede, en plačni razred pa pomeni zvišanje plače za 4 %.

Poleg vseh naštetih dejavnikov povišanja osnovnih plač se posledično povišajo tudi izplačila vseh nadomestil plač (dopusti, prazniki, delovna uspešnost, dodatki, boleznine do 30 dni ter prispevki na plače), vse to pa dodatno povečuje celotno maso plač.

Prispevki delodajalca na plače so obračunani v skladu z zakonodajo in sicer 16,1 % od bruto plače.

Tudi v letu 2024 se je zaposlenim izplačevala redna delovna uspešnost v višini 2 % mase osnovnih plač.

Minimalna plača v letošnjem letu je znašala 1.235,90 € , razliko do minimalne plače je v povprečju prejelo 16 zaposlenih, kar je 28,5 % vseh zaposlenih.

Drugi stroški dela:

Stroški prevoza na delo in iz dela so se izplačevali v skladu s predpisi in bili izplačani za dneve prisotnosti na delu.

Stroški za prehrano med delom so bili izplačani za dneve prisotnosti za vsaj 4 ure dela dnevno. Pri izplačilu višine teh stroškov so bili upoštevani zakonski predpisi, ki veljajo za javni sektor.

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini minimalne plače 1.253,90 € ali v sorazmernem delu glede na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi.

Poleg že naštetih drugih stroškov dela so v postavki vključena tudi naslednja izplačila:

- Odpravnine: 1 odpravnina ob upokojitvi, 2 odpravnini zaradi prekinitve pogodbe za določen čas zaposlitve,

- Jubilejne nagrade: 4 jubilejne nagrade za člane sindikata (2 x za 10 let del. dobe, 1 x za 20 let, 1 x za 40 let) in
- Solidarnostne pomoči: 6 solidarnostnih pomoči (od tega 2 za nečlane sindikata, 4 za člane) . solidarnostne pomoči so bile izplačane zaradi dolgotrajne bolezni, nastanka invalidnosti in smrti ožjega družinskega člana.

Izplačila teh stroškov (razen solidarnostne pomoči), ne bremenijo poslovanje vrtca, in ravno tako niso vključeni v ekonomsko ceno vrtca, ampak nam jih v skladu s pogodbo o financiranju pokriva občina ustanoviteljica.

Izplačanih je bilo za 8.912 ur bolezni do 30 dni, kar kaže v primerjavi z lanskim letom, ko je bilo teh odsotnosti za 10.346, upad bolezni za skoraj 9 %. Ta nadomestila plač so izplačana v višini 80 % plače tekočega meseca in gredo v breme vrtca.

Tudi glede obračuna refundiranih nadomestil plač (bolezni nad 30 dni, nega in spremstvo družinskih članov, sobivanje, krvodajalstvo, udeležba na sodišču...), je odsotnost nižja za 8 %.

Refundirana nadomestila Vrtcu sicer ne predstavljajo učinka na poslovni rezultat, saj jih v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje ali sodišče (priče, porotniki), vendar pa gre vseeno za fizično odsotnost zaposlenih, kar pa je potrebno nadomestiti z drugimi oblikami zaposlitve ali zaposlitvijo nadomestnih delavcev.

Daljšje odsotnosti smo nadomeščali z začasnimi pogodbami o delu z upokojenci ter delom študentov preko napotnic, krajše odsotnosti pa smo pokrivali z notranjim razporejanjem kadra.

Statistika opravljenih ur in število zaposlenih:

- povprečno število zaposlenih iz vseh obračunanih ur je 56 delavcev
- povprečno zaposlenih glede na dejansko opravljene ure 47 delavcev
- vseh plačanih ur je bilo 117.125
- opravljenih ur dela 99.063 (84,5 %)
- izplačanih vseh nadomestil plač 15.838 21.053 ur (13,5 %) (nega, spremstvo, izolacija, bolezni do in nad 30 dni, krvodajalstvo, sodišče....)
- materinsko nadomestilo 2.224 ur (2%).

Amortizacija (AOP 879) za drobni inventar, zgradbe in osnovna sredstva se je v skladu z zakonodajo obračunala po predpisanih stopnjah in odpisala v breme virov – sredstva v upravljanju, namensko prejete donacije za osnovna sredstva. V sled tega se na kontu amortizacije ne pojavlja strošek amortizacije.

Drugi stroški (AOP 881) se nanašajo na plačila kvot za neizpolnjevanje pogojev pri zaposlovanju določenega števila invalidov. Tako je potrebno glede na Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov vsak mesec plačevati prispevek za invalide pod določeno kvoto. Mesečni znesek znaša 70 % minimalne plače v RS. Glede na lansko leto se je strošek povečal 4 %.

V zvezi z zniževanjem teh stroškov imamo z invalidskim podjetjem Sinet sklenjeno Pogodbo o izpolnjevanju nadomestnih pogojev, zato smo za 2 meseca uspeli realizirati nadomestno kvoto, kar pomeni, da nam tega zneska ni bilo potrebno plačati, saj smo bili oproščeni plačila.

Prevrednotovalni poslovni odhodki (AOP 884) se nanašajo na oslabitev /popravek dvomljivih in spornih terjatev. To so terjatve z zapadlostjo nad 180 dni. Za te terjatve so izdani pisni opomini pred tožbo ali pa so terjatve že predane v sodno izterjavo. V kolikor bodo v naslednjih letih te terjatve plačane, se bodo ti zneski pripoznali kot prevrednotovalni prihodek.

Glede na lansko leto so se te terjatve zvišale za 18 %, kar pomeni, da je plačilna disciplina plačnikov storitev (staršev) v letošnjem letu slabša od lanske.

Analiza poslovnega izida (AOP 887 do 891)

Namen delovanja vrtca ni ustvarjanje presežkov prihodkov nad odhodki ampak opravljanje svoje dejavnosti- vzgoja in varstvo otrok, vendar se med letom poslovanje spreminja in tako na določene stroške ali prihodke nimamo vpliva.

Tabela 7 : Rezultat poslovanja

	REALIZACIJA	REALIZACIJA
	2023	2024
PRIHODKI	1.874.734,00	1.970.235,08
ODHODKI	1.815.224,00	1.970.680,80
PRESEŽEK ODHODKOV		- 445,72
PRESEŽEK PRIHODKOV	59.510,00	
DAVEK OD DOHODKA	- 3.306,00	- 937,23
REZULTAT	56.204,00	- 1.382,95

V letu 2024 je Vrtec posloval negativno in sicer s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 445,72 €. Po Zakonu o dohodku pravnih oseb je potrebno ugotavljati še obveznost plačevanja davka od dohodka pravnih oseb, katera zavezanci so vse pravne osebe. Po obračunu le tega, se tako povišajo obveznosti do države, kar pa Vrtcu predstavlja dodatek strošek, zato je presežek odhodkov še višji za znesek 937,23 €, kar v skupnem znesku predstavlja 1.382,95 € presežka odhodkov nad prihodki.

Presežek odhodkov je posledica precejšnjega povišanja stroškov dela, stroškov živil, čistil, komunalnih in ostalih stroškov storitev in materiala, katerih višina presega zneske iz trenutno veljavne ekonomske cene.

Ta cena je bila namreč oblikovana v začetku leta 2023 in glede na vse podražitve v tem skoraj dve letnem obdobju ne zadostuje več za pokrivanje vseh teh podražitev, kljub temu da je Vrtec posloval skrajno racionalno, kjer je le -to mogoče, a žal na vse postavke nimamo vpliva.

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. To pomeni, da javni zavodi te dogodke knjižijo evidenco, za kar se mora upoštevati načelo denarnega toka (dogodki se knjižijo po prejemu sredstev za plačilo terjatev oziroma po izplačilu sredstev za poravnavo obveznosti na račun vrtca ali preko blagajne vrtca).

Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se torej uporablja načelo denarnega toka (prilivi in odlivi), zato podatki o prihodkih in odhodkih, izkazanih v tem izkazu, niso primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kajti le-ti so vodeni po načelu nastanka poslovnega dogodka. Ravno tako ni med seboj primerljiv rezultat - presežek prihodkov/odhodkov iz tega izkaza in presežek prihodkov/odhodkov iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki temelji na načelu nastanka poslovnega dogodka, saj tu namreč ni pomembno, kdaj se bo izvršilo plačilo, ampak kdaj je dogodek nastal.

Tako ne gre nikakor primerjati med seboj ta dva izkaza, ker gre za bistveno drugačno pravilo zajemanja dogodkov.

Če poenostavimo, so v tej bilanci zajeti vsi prilivi (nakazila) in vsi odlivi (plačila) v letu 2024 in sicer ne glede na to, kdaj je nastala terjatev ali strošek.

Iz letošnjega Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku je torej razvidno, da smo imeli likvidnostne težave, saj je rezultat negativen in predstavlja znesek 10.724,11 € (AOP 486), kar pa ne pomeni, da ima vrtec na svojem poslovnem računu tudi negativno stanje.

Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (sestavni del Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka)

V tem izkazu ni podatkov, ker vrtec pri svojem poslovanju ne daje posojil in ne opravlja poslov v zvezi z naložbami.

Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka)

V tem izkazu ravno tako ni podatkov, kajti vrtec se ne poslužuje financiranja z zadolževanjem. V postavki AOP 572 je prikazan znesek 10.724,11 € kot zmanjšanje sredstev. Ta znesek je povezan z Izkazom prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (AOP 486), kjer pa predstavlja presežek odhodkov nad prihodki in sicer po denarnem toku.

Izračun poslovnega izida po denarnem toku v skladu s fiskalnim pravilom

Fiskalno pravilo se nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku. O presežku po fiskalnem pravilu govorimo, ko od presežka prihodkov po denarnem toku odštejemo vse neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena financiranju izdatkov v prihodnjem obdobju (PČR), dolgoročne finančne in poslovne obveznosti ter neporabljena sredstva za investicije in dobimo pozitiven znesek oz. še vedno izkazan presežek prihodkov. Torej od presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku odštejemo vse obveznosti iz razreda 2 in 9 iz bilance stanja. Ker ima vrtec izid poslovanja po denarnem toku negativen, se presek po fiskalnem pravilu ne računa.

Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je del Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da je ta razčlenjen na javno in tržno službo, zato so postavke AOP pri nekaterih kontih razdeljene na delovanje javne službe in tržne dejavnosti. Skupni seštevki obeh dejavnosti so povsem enaki kot so prikazani v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da se v določenih postavkah razdelijo med javno službo in dejavnost na trgu.

Vrtec je v letošnjem letu opravljal tržno dejavnost, ki se je nanašala na prehrano zaposlenih. Prihodki iz tega naslova so znašali 12.572,97 €, odhodki pa 12.415,29 €. Iz naslova tržne dejavnosti je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 157,68 €, ter naknadno še zmanjšan za obračun davka od dobička pravnih oseb in po odbitku znaša 151,78 €. S tem presežkom bomo pokrivali presežek odhodkov javne službe za leto 2024.

→ Predlog pokritja presežka odhodkov nad prihodki

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta v višini 1.382,95 € bomo pokrili s presežkom prihodkov in odhodkov iz preteklih let, katera so po sklepu ustanovitelja iz preteklega obdobja že razporejena na konto presežek prihodkov nad odhodki za material in storitve.

RAZKRITJA

- Vsa sredstva in viri v bilanci stanja so vodeni po nabavni vrednosti.
- Stanje in gibanje sredstev ter virov je podrobneje opisano pri zgoraj opisanih posameznih AOP postavkah.
- Vrtec ima v svojem registru osnovnih sredstev in opreme tudi sredstva, ki so že v celoti amortizirana, vendar so še vedno v uporabi.
- Vrtec nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
- Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti po stopnjah, ki so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa... .
- Odpisi amortizacije se knjižijo v breme vira, iz katerega je bilo sredstvo nabavljeno.
- Dolgoročne terjatve iz poslovanja se nanašajo na terjatve za sredstva iz projektov Erasmus+.

- Prihodki in odhodki se skoraj v celoti nanašajo na izvajanje javne službe, tržni del predstavlja le prehrana zaposlenih (stroški se razdelijo glede na delež prihodkov tržne dejavnosti in vsemi prihodki). Ta delež je znašal 0,63%.
- Vrtec nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.
- Vrtec se ne vključuje v naložbe prostih denarnih sredstev.
- Pasivne časovne razmejitve v letošnjem letu niso oblikovane.
- Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na prejete donacije za nadomeščanje stroškov amortizacije in pokrivanje stroškov projektov.
- Izvršbe terjatev : za neporavnane terjatve dolžnike redno mesečno opozarjamo, saj je pri vsaki izdani položnici pripisan tudi neporavnan znesek preteklih obdobj. Z dolžniki se dogovarjamo za poplačilo dolga tudi preko telefonskih klicev. V kolikor se dolžniki na opozorila in opomine ne odzivajo, jim izdamo pisni opomin in nato še opomin pred tožbo, kateremu pa v primeru neplačila, sledi izterjava preko sodišča (2 do 3x letno predajamo terjatve sodišču preko e-izvršbe). Za terjatve z zapadlostjo nad 180 dni oblikujemo popravek vrednosti terjatev.
- Vir za nabavo osnovnih sredstev, opreme in drobnega inventarja smo črpali iz sredstev prejetih od ustanovitelja – Občine Hrastnik, namenskih donacij, sredstev projekta ERASMUS+ in nekaj malega tudi iz presežka prihodkov preteklih let – sklep ustanovitelja.
- Izven bilančne evidence vrtec ne vodi.
- Inventuro – letni popis opravljamo za drobn inventar z vrednostjo pod 500 € in osnovna sredstva ter obveznosti in terjatve enkrat letno.
- Pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb po ZDDPO-2 smo upoštevali delitev prihodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost ter v deležu le teh izračunali še odhodke in od dobljene osnove izračunali obveznost za plačilo davka in jo prišteli k rezultatu poslovanja.

Računovodja
Maja Milinar




Ravnateljica
Renata Košica, mag. prof. andr.



Hrastnik, 13.2.2025

Letno poročilo je bilo potrjeno na redni seji Sveta Vrtca Hrastnik, dne

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2024 - 31.12.2024

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	63487
Šifra dejavnosti	85.100
Matična številka	5050936000
Ime poslovnega subjekta	VRTEC HRASTNIK
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Novi log 11A, 1430 HRASTNIK
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	MAJA MLINAR
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	03 56 42 365
Elektronski naslov kontaktne osebe	vrtec.hrastnik@siol.net
Elektronski naslov uporabnika portala	vrtec.hrastnik@siol.net
Vodja poslovnega subjekta	RENATA KOŠICA
Kraj	HRASTNIK

Obdobje poročanja	
od	1.1.2024
do	31.12.2024

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
63487Šifra dejavnosti:
85.100Matična številka:
5050936000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.531.412,83	1.047.254,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.557,05	4.557,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.459,45	4.411,00
02	NEPREMIČNINE	004	2.581.393,51	2.012.559,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	1.099.267,10	1.032.529,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	302.204,20	293.647,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	261.143,98	248.460,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	8.128,60	21.891,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	294.193,94	326.311,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	240,71	97,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	38.369,33	48.885,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	39.930,95	40.190,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	478,40	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	210.063,53	228.835,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.111,02	7.190,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	1.114,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.825.606,77	1.373.565,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	185.485,29	197.968,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	102.287,18	108.364,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	60.969,58	64.438,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	21.818,90	24.574,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	409,63	592,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.640.121,48	1.175.597,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.922,56	60.369,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.546.740,47	1.050.870,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	62.458,45	64.358,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.825.606,77	1.373.565,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
63487Šifra dejavnosti:
85.100Matična številka:
5050936000**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2024 - 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	1.988.529,42	1.836.318,00
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	1.976.676,04	1.827.320,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	1.549.546,51	1.389.883,00
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	139.063,40	132.585,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	139.063,40	132.585,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	1.353.207,07	1.257.298,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.348.447,85	1.247.298,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.759,22	10.000,00
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	57.276,04	0,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	57.276,04	0,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov	413	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	419	0,00	0,00
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	427.129,53	437.437,00
del 7102	Prihodki od obresti	422	1.326,64	818,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	393.135,66	394.465,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	9.486,83	3.367,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	488	0,00	14.584,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	23.180,40	24.203,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	0,00	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	11.853,38	8.998,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	11.853,38	8.998,00
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	1.999.253,53	1.821.034,00
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	1.987.457,94	1.812.111,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.342.579,97	1.215.931,00
del 4000	Plače in dodatki	440	1.133.916,00	1.022.841,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	71.571,64	69.281,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	88.675,87	88.775,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	21.454,11	23.089,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0,00	1.590,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	26.962,35	10.355,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	218.683,86	198.037,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	105.680,12	95.611,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	84.156,64	76.087,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.003,22	892,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.173,73	1.062,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.690,15	24.385,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	400.451,52	385.440,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	166.724,19	163.396,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	29.708,13	32.948,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	88.521,58	86.319,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.521,51	3.957,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	16.523,66	11.011,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	29.476,61	31.772,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.742,80	6.213,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	62.233,04	49.824,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	466	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	0,00	0,00
	J. Investicijski odhodki	470	25.742,59	12.703,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	21.012,45	12.703,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	710,24	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	4.019,90	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	11.795,59	8.923,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.828,78	1.538,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	294,43	247,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	9.672,38	7.138,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0,00	15.284,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	10.724,11	0,00

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
63487Šifra dejavnosti:
85.100Matična številka:
5050936000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSJOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	500	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	511	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	512	0,00	0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	518	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	519	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	523	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSJOJILA	524	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSJOJILA	525	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIKSedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIKŠifra uporabnika:
63487Šifra dejavnosti:
85.100Matična številka:
5050936000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	552	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	555	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri javnih skladih	557	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	559	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	562	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	565	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov javnim skladom	567	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	569	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0,00	0,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0,00	15.284,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	10.724,11	0,00

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIK

Sedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIK

Šifra uporabnika:
63487

Šifra dejavnosti:
85.100

Matična številka:
5050936000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	1.885.594,45	12.572,97
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	1.885.594,45	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	12.572,97
762	FINANČNI PRIHODKI	665	1.221,75	0,00
763	DRUGI PRIHODKI	666	69.191,13	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	1.654,78	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.654,78	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	1.957.662,11	12.572,97
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	392.432,36	10.118,46
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	240.184,33	10.118,46
461	STROŠKI STORITEV	674	152.248,03	0,00
	F) STROŠKI DELA	675	1.553.483,76	2.296,83
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.166.376,47	1.978,33
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	211.822,31	318,50
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	175.284,98	0,00
462	AMORTIZACIJA	679	0,00	0,00
463	REZERVACIJE	680	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	681	8.778,55	0,00
467	FINANČNI ODHODKI	682	0,00	0,00
468	DRUGI ODHODKI	683	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	3.570,84	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.570,84	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	N) CELOTNI ODHODKI	687	1.958.265,51	12.415,29
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0,00	157,68
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	603,40	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	931,33	5,90
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0,00	151,78
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	1.534,73	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	1.534,73	0,00

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIK

Sedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIK

Šifra uporabnika:
63487

Šifra dejavnosti:
85.100

Matična številka:
5050936000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravila vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravila vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevedenost zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenost zaradi oslabilosti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	2.310.762,91	1.286.399,42	587.787,09	5.202,62	0,00	0,00	84.673,73	1.523.284,23	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	4.557,05	4.410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	97,90	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	2.012.569,08	1.032.528,94	568.834,45	0,00	0,00	0,00	66.738,16	1.482.129,41	0,00	0,00
F. Oprema	706	293.846,80	248.459,83	18.982,64	5.202,62	0,00	0,00	17.885,77	41.060,22	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenice in storitve

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIK

Sedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIK

Šifra uporabnika:
63487

Šifra dejavnosti:
85.100

Matična številka:
5050936000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povišanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjižnovredna vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, draga kamna, umetninskih dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namenjeno premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnom države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA

Ime uporabnika:
VRTEC HRASTNIK

Sedež uporabnika:
Novi log 11A, 1430 HRASTNIK

Šifra uporabnika:
63487

Šifra dejavnosti:
85.100

Matična številka:
5050936000

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.898.167,42	1.868.916,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	1.885.594,45	1.868.916,00
	PROIZVODNJE POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	12.572,97	0,00
762	FINANČNI PRIHODKI	865	1.221,75	1.002,00
763	DRUGI PRIHODKI	866	69.191,13	3.635,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.654,78	1.181,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.654,78	1.181,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.970.235,08	1.874.734,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	402.550,82	387.372,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	250.302,79	236.004,00
461	STROŠKI STORITEV	874	152.248,03	151.368,00
	F) STROŠKI DELA	875	1.555.780,59	1.416.380,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.168.354,80	1.046.733,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	212.140,81	195.629,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	175.284,98	174.018,00
462	AMORTIZACIJA	879	0,00	0,00
463	REZERVACIJE	880	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	881	8.778,55	8.435,00
467	FINANČNI ODHODKI	882	0,00	0,00
468	DRUGI ODHODKI	883	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	3.570,84	3.037,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.570,84	3.037,00
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.970.680,80	1.815.224,00

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodna leto
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0,00	59.510,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	445,72	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	937,23	3.306,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0,00	56.204,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	1.382,95	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namerjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	1.382,95	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	47	42
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

HRASTNIK

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MAJA MLINAR

Odgovorna oseba

RENATA KOŠICA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

Predlog finančnega načrta je izdelan na podlagi realizacije poslovanja Vrtca za leto 2024 in predvidene porabe in predvidenih podražitev v letu 2025.

Tabela: Predlog finančnega plana 2025

	NAČRT	REALIZACIJA	INDEKS
PRIHODKI	2025	2024	NA-25/RE-24
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.243.000,00	1.885.594,45	119
PRIHODKI NA TRGU	17.000,00	12.572,97	135
FINANČNI PRIHODKI	1.500,00	1.221,75	123
DRUGI PRIHODKI	45.000,00	69.191,13	65
PREVRED.POSL.PRIH.	2.000,00	1.654,78	121
SKUPAJ PRIHODKI	2.308.500,00	1.970.235,08	117
ODHODKI	NAČRT	REALIZACIJA	
	2025	2024	
STROŠKI MAT. IN STORITEV	442.000,00	402.550,82	110
STROŠKI DELA	1.848.700,00	1.555.780,59	119
DRUGI ODHODKI	14.300,00	8.778,55	163
PREVREDNOT.POSL.ODH.	3.500,00	3.570,84	98
SKUPAJ ODHODKI	2.308.500,00	1.970.680,80	117

PRIHODKI

Prihodki iz poslovanja

V tej postavki so zajeti naslednji prihodki:

- plačila staršev za oskrbo otrok v vrtcu,
- plačila občine ustanoviteljice za plačilo razlike do polne ekonomske cene,
- plačila občine ustanoviteljice za razliko otrok do polnega normativa,
- nakazila za stroške dela za spremljevalce otrok (8 zaposlenih),
- nakazila za stroške dela za vzgojitelja za zgodnjo obravnavo otrok (1 zaposlena),
- nakazila ustanovitelja za odpravnino ob upokojitvi (2 delavki),
- nakazila za odpravnino za določen čas (2 delavki),
- nakazila za jubilejne nagrade (1 za 10 let, 1 za 20 let, 1 x 30 let in 1 x 40 let),
- nakazilo za delo sindikalnega zaupnika,
- sredstva za nadomeščanje boleznin zaposlenih do 30 dni,
- doplačila razlike do ekonomske cene drugih občin,
- plačila Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za plačilo razlike do ekonomske cene za drugega in vsakega naslednjega otroka,
- prihodki projekta Erasmus+,

- namenski prostovoljni prispevki v Sklad Vrtca.

Načrtovani poslovni prihodki temeljijo na realizaciji za preteklo leto in predvidevanjih v letu 2025. V pripravi imamo tudi novo ekonomsko ceno vrtca, saj je trenutno veljavna še iz marca 2023 in ne vzdrži več vseh teh podražitev, predvsem pri stroških dela in stroških živil.

Prihodki na trgu

- prehrana zaposlenih

Finančni prihodki

V tej postavki so načrtovane obresti za sredstva na poslovnem računu.

Drugi prihodki

Med druge prihodke so vračunani prihodki, ki jih težko vnaprej predvidevamo, saj ne sodijo med prihodke rednega poslovanja in se ne pojavljajo vedno. Sem sodijo donacije za material in storitve, razne refundacije stroškov dela (refundacije ZZZS in sodišč), odškodnine zavarovalnic, povračila za plačane prispevke za poškodbe pri delu dijakov in oseb na družbeno koristnem delu....).

Prevrednotovalni poslovni prihodki

Predvrednotovalni prihodki ravno tako niso del poslovnih - rednih prihodkov poslovanja zavoda in jih je težje načrtovati. Oblikujemo jih na podlagi prakse preteklih let. V tej postavki so torej načrtovana plačila spornih in dvomljivih terjatev, ki so bile v prejšnjih letih knjižene med prevrednotovalne poslovne odhodke.

ODHODKI

Materialni stroški in stroški storitev

Ti stroški so pretežno izračunani glede na porabo v letu 2024 in načrtovano porabo v letu 2025 ter predvidena povišanja cen materiala in storitev. Sem sodijo vsi stroški porabe za material in storitve (elektrika, ogrevanje in komunalne storitve, vzdrževanje opreme in objektov, pisarniški material, delovna obleka, material za nego otrok, igrače, likovni in didaktični material, čistila, gorivo, živila, stroški zavarovanja nepremičnin in opreme, najemnine, varstvo pri delu, higiensko zdravstveno storitve, stroški drobnega inventarja, strokovno izobraževanje zaposlenih, računalniške storitve in vzdrževanje, razne najemnine, plačilo dijakom za opravljanje obvezne prakse, podjemne pogodbe oz. pogodbe o začasnem delu upokojencev, delo študentov ...).

V teh stroških je vključena tudi predvidena poraba stroškov za izvajanje dveh projektov Erasmus +, v višini cca. 20.000 €. Ti stroški sicer povišujejo to postavko, toda finančnega učinka ne predstavljajo, saj so na drugi strani pokriti s prihodki.

Stroški dela

Pri izračunu stroškov dela so upoštevani stroški plač po novem plačnem sistemu, prispevki na plače, redna delovno uspešnost v višini 2% od osnove plače, stroški prevoza na delo in z dela, prehrana zaposlenih, regres za letni dopust, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, povečan obseg dela na projektih in ostale druge prejeme iz delovnega razmerja (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi in za določen čas, plačilo sindikalnega zaupnika...).

Stroški dela temeljijo na številu zaposlenih, izračunanih na podlagi normativov za izvajanje predšolske vzgoje in sistemizacije delovnih mest za predvidenih 57,75 zaposlenih (kadrovski načrt 2025) – izračun v deležu všteti delavci. Pri izračunu stroškov dela in drugih prejemkov je upoštevana trenutno veljavna zakonodaja na področju plač (min. plača 1.277,72 €, KAD premija za 1 razred 41,14 €, stroški malice

7,08 €, prevoz na delo v višini 0,15 € za kilometer oz. pavšal 30,00 €/mesečno), 2% redna delovna uspešnost, regres za letni dopust v višini 1.341,61 €).

V finančnem načrtu smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali Zakon o skupnih temeljih sistema plač (UL RS 92/2024), in k osnovni plači iz decembra 2024 prišteli prvi obrok in sorazmeren del drugega obroka, ki se bo prištel k osnovni plači v mesecu oktobru 2025.

Ravno tako smo za drugo polovico leta pri prispevkih na plače upoštevali dodaten 1 % novega prispevka za dolgotrajno oskrbo.

V stroške dela so vkalkulirane tudi naslednje postavke:

- 2x odpravnina ob upokojitvi,
- 2x odpravnina za določen čas,
- 4x jubilejna nagrada (1 za 10 let, 1 za 20 let, 1 x 30 let in 1 x 40 let),
- delo sindikalnega zaupnika,
- 3 x solidarnostna pomoč

Zaradi nove plačne zakonodaje, dviga KAD premij, regresa za letni dopust, stroškov za povračilo prehrane in vseh naštetih drugih stroškov dela so stroški dela v primerjavi z realizacijo 2024 višji za kar 19%.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

V tej postavki so zajete previdene dvomljive in sporne terjatve do staršev, katerih zapadlost je 180 ali več dni. Glede na trenutno plačilno nedisciplino načrtujemo še za 21 % več zapadlih, neplačanih terjatev.

Drugi odhodki

Med druge odhodke so vkalkulirani stroški za plačilo kvot za nedoseganja normativa zaposlovanja invalidov. Število kvot za plačilo je odvisno od števila vseh zaposlenih in števila zaposlenih invalidov. Glede na ta izračun bi morali imeti zaposlena 2 invalida. Ker pa imamo zaposlenega le 1 enega, moramo za tega manjkajočega plačevati dodatno kvoto, kar znaša 70% minimalne plače na mesec. V letošnjem letu se delavka s statusom invalida upokoji, zato bomo morali plačevati kvoto za 2 invalida, kar nam poviša stroške za 63 % glede na lansko realizacijo.

Načrt investicij za leto 2025

Sredstva za investicije, prejeta s strani ustanovitelja, niso všteta med prihodke finančnega načrta, saj se nanašajo na nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja, kar se ne knjiži med odhodke in prihodke, ampak na sredstva in obveznosti do virov sredstev.

V letu 2025 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev in opreme predvsem s sredstvi, prejetimi od ustanovitelja – Občine Hrastnik v predvideni višini 25.000,00 €. Prijavili smo se tudi na projekt LAS, tako da pričakujemo še dodatna sredstva s tega naslova.

V kolikor bomo likvidnostno sposobni, imamo v načrtu tudi nabavo sredstev, opreme in drobnega inventarja, za katera bomo črpali iz oblikovanega vira - presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, za katerega smo prejeli sklep s strani ustanovitelja v preteklem obdobju.

Predvidena poraba sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo je sledeča:

- prenova igralnic (pohištvo- omare, poličniki, regali..),
- nakup igralnih koticov za igralnice,
- 4 x klima za igralnice,

- 4 x nakup računalnikov oz. prenosnikov
- zamenjava dotrajanih delovnih strojev v kuhinji
- delovni stroji za vzdrževanje opreme in objektov (kosilnica...).

Pripravila
Maja Mlinar




Ravnateljica
Renata Košica, mag. prof. andr.



Priloga:

- *Kadrovski načrt 2025*

Finančni načrt je bil potrjen na redni seji Sveta Vrtca Hrastnik, dne 20.2.2025.

VRTEC HRASTNIK

NOVI LOG 11A

1430 HRASTNIK

KADROVSKI NAČRT 2025

V skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.....(UL 109/24) smo pripravili Kadrovski načrt kot priložo k finančnem načrtu za leto 2025 v delu, ki se nanaša na stroške dela.

Kadrovski načrt je prikazan po virih financiranja.

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 01.01.2025	Ocenjeno število zaposlenih na dan 01.01.2026
1.	Državni proračun	3,90	3,98
2.	Proračun občin	39,60	43,32
3.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,25	10,45
	Skupno število vseh zaposlenih	53,75	57,75

Pripravila

Maja Mlinar

Ravnateljica



Renata Košica, mag.prof.andr.

Hrastnik, 10.2.2025

