

Zdravstveni dom Logatec

Notranjska cesta 2, 1370 Logatec



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026
ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC**

Odgovorna oseba: Urška Mele, mag. zdr. nege



KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
Predstavitev JZZ	5
Podrobnejša organizacija JZZ.....	5
Vodstvo JZZ.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	9
4.1. LETNI CILJI.....	10
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	10
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	
21	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	21
7.1.1. Načrtovani prihodki	21
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	22
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	23
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2026 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 2.711,15 EUR.....	23
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	23
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	23
8. PLAN KADROV	23
8.1. ZAPOSLENOST.....	23
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	25
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	25
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026.....	27
9.1. PLAN INVESTICIJ	27
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	30
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	30



I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2026**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026**
 - **Obrazec 3: Kadri 2026**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026**
 - **Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2026**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Logatec
Sedež: Notranjska cesta 2, 1370 Logatec
Matična številka: 5158877
Davčna številka: 80487866
Šifra uporabnika: 92223
Številka transakcijskega računa: 01264-6030922280, odprt pri Upravi RS za javna plačila
Telefon: 01/7508-220
Elektronska pošta: tajninstvo@zd-logatec.si
Spletna stran: www.zd-logatec.si
Ustanovitelj: Občina Logatec
Datum ustanovitve: 11.07.1991

Zdravstveni dom Logatec deluje kot samostojni javni zavod in je vpisan v sodni register RS. Je temeljni nosilec primarnega zdravstvenega varstva za območje Občine Logatec. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi z dne 11.07.1991, ki je bil dopolnjen dne 02.10.2008 nato je bil ponovno dopolnjen 09.11.2023. Dne 12.02.2026 pa je šel na usklajevanje na Občinski svet z določbami spremenjene zakonodaje. Podrobneje dejavnost zavoda določa Statut zavoda, sprejet s sklepom Sveta zavoda dne 13.01.2021. Zdravstveni dom Logatec opravlja večinsko dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma (Notranjska cesta 2), v ambulantah domov za starejše, v IOC Zapolje III B ter v prostorih Notranjske ceste 4.

Organi zavoda:

svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni direktor zavoda in
strokovni svet zavoda.

Poleg navedenih organov zavoda pri vodenju sodelujejo tudi vodje organizacijskih enot in pomočnik direktorja za zdravstveno nego.

Svet zavoda:

Marija Milojka Kolar Celarc	predstavnik zavarovancev- predsednica
Ana Kermavnar Marinšek	predstavnik ustanovitelja
Dušan Mihelčič	predstavnik ustanovitelja
Kristina Urbas	predstavnik ustanovitelja
Ladislava Furlan	predstavnik ustanovitelja
Špela Albreht	predstavnik zaposlenih
Nina Sodja	predstavnik zaposlenih

Mandat člana v svetu zavoda traja 4 leta in je lahko zaporedoma največ 2-krat.

Predstavitev JZZ

ZD Logatec je neprofitni javni zavod, ki je registriran za izvajanje naslednjih dejavnosti:

- splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- zobozdravstvena dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti.

Podrobnejša organizacija JZZ

Izvajanje zdravstvene dejavnosti določa podrobnejša organizacija zavoda:

1. Splošno in specialistično zdravstveno varstvo:

- ambulante splošne / družinske medicine,
- dispanzer za predšolske otroke,
- dispanzer za šolske otroke in mladino,
- dispanzer za žene,
- internistična ambulanta (antikoagulantna ambulanta),
- dispanzer za MDPŠ,
- ambulante za oskrbovance v socialno – varstvenih zavodih (DSO),
- služba za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze,
- polivalentna patronažna in zdravstvena nega na domu,
- diagnostični laboratorij,
- zdravstvena vzgoja,
- logopedija,
- fizioterapija,
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- center za krepitev zdravja,
- center za duševno zdravje odraslih,
- ultrazvok,
- druge specialistične ambulante.

2. Zobozdravstveno varstvo:

- ambulante mladinskega zobozdravstva,
- ambulante zobozdravstvenega varstva odraslih,
- specialistična zobozdravstvena dejavnost (ortodontija),
- zobozdravstvena vzgoja.

3. Ne-zdravstvena dejavnost

- uprava zavoda,
- tajništvo,
- računovodstvo,
- ekonomat – javna naročila,
- vzdrževalno – čistilna služba.

Vodstvo JZZ

- Vodstvo zavoda:
- direktorica zavoda: Urška Mele, mag. zdr. nege,
 - strokovna direktorica zavoda: Lucija Jagodic Klipšteter, dr. med.,
 - pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Irena Leskovec, mag. zdr. nege

Direktor ima zlasti naslednje pristojnosti:

- organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
- predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,
- pripravlja predloge delovnih načrtov in planov in je odgovoren za njihovo izvedbo,
- sklepa pogodbe o izvajanju programa zdravstvenega varstva,
- odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev v skladu z letnim planom in sklepa pogodbe do višine zneska, ki ga je z letnim programom določil svet zavoda,
- odloča o nakupu reprodukcijskega materiala in o izbiri dobaviteljev, sklepa pogodbe z izvajalci del,
- izvaja odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
- skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do drugih,
- ima pravice in dolžnosti pri organizaciji in izvajanju obrambe in zaščite,
- odloča o delovnih razmerjih,
- imenuje vodje organizacijskih enot ter delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
- izreka disciplinske ukrepe za lažje kršitve delovnih obveznosti,
- je odgovoren za obveščanje,
- sodeluje pri delu sveta zavoda brez pravic odločanja,
- poda letno poročilo svetu zavoda o svojem delu,
- sprejema posamezne splošne akte zavoda v skladu s tem statutom,
- opravlja druge zadeve v skladu z zakoni, akti o ustanovitvi, statutom, drugimi splošnimi akti in odloča o drugih zadevah, za katere ga je pooblastil svet zavoda.

Strokovni direktor ima zlasti naslednje pristojnosti:

- vodi, usmerja in usklajuje strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda kot celote,
- skrbi za pretok strokovnih informacij,
- določa notranjo organizacijo v strokovnih zdravstvenih enotah,
- skupaj s strokovnim svetom pripravlja strokovne podlage načrtov ter planov in je odgovoren za njihovo izvedbo,
- skupaj s strokovnim svetom pripravlja predlog nadstandardnih in samoplačniških storitev,
- skrbi za strokovno sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami, zavodi in podjetji,
- spremlja uresničevanje oziroma kršenje pravic uporabnikov iz naslova zdravstvenega zavarovanja in sklenjenih pogodb in koordinira interni strokovni nadzor,
- skupaj s strokovnim svetom oblikuje programe izobraževanja zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev,
- skupaj s strokovnim svetom pripravlja predloge za posodabljanje pogojev dela, metod dela in uvajanje novih strokovnih spoznanj.

Zavod ima tudi Strokovni svet, ki je kolegijski strokovni organ zavoda in strokovni posvetovalni organ strokovnega vodje. Strokovni svet, ki ga vodi strokovni vodja, ima naslednje pristojnosti:

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
- predlaga direktorju načrte in plane strokovnega razvoja,
- skupaj z direktorjem zavoda predlaga svetu zavoda imenovanje strokovnega vodja zavoda,
- daje direktorju soglasje k predlogu za imenovanje pomočnika direktorja za zdravstveno nego,

- daje svetu zavoda in direktorju mnenje glede organizacije in pogojev dela v zavodu kot celote ali za posamezne zdravstvene dejavnosti,
- oblikuje strokovne podlage za nadstandardne zdravstvene storitve,
- odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme,
- direktorju predlaga obdobjne načrte obveznega izobraževanja zdravstvenih delavcev,
- obravnava zadeve, za katere ga pooblasti svet zavoda,
- obravnava pritožbe uporabnikov na delo zdravstvenih delavcev zavoda,
- odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego ima naslednje pristojnosti:

- organizira in koordinira neprekinjeno zdravstveno nego,
- skrbi za enotno metodologijo dela zdravstvene nege v vseh službah in dejavnostih,
- načrtuje in usmerja strokovni razvoj v skladu s spoznanji in trendi doma in v svetu (uvajanje standardov kakovosti, proces zdravstvene nege),
- spremlja stroko zdravstvene nege in koordinira nadzor,
- spremlja in zagotavlja novosti, tehničnih izboljšav, pripomočkov za delo,
- sodeluje pri pridobivanju kadra, organizira izobraževanje, mentorstvo in izvajanje pripravništva,
- koordinira nabavo osnovnih sredstev in potrošnega materiala,
- ugotavlja potrebe za tehnično vzdrževanje prostorov, sredstev in pripomočkov za zdravstveno nego,
- skrbi in izvaja nadzor nad higieno, uvaja sistem preprečevanja okužb.

ZD Logatec ima sprejeto poslanstvo, vizijo in vrednote:

Poslanstvo

Poslanstvo našega ZD je preprečevanje nastanka bolezni, izboljšanje zdravja občanov, varna in odlična zdravstvena oskrba obolelih in poškodovanih s področja občine Logatec in vseh ostalih ki potrebujejo pomoč.

Vizija

Ostali bomo odličen temeljni nosilec zdravstvene oskrbe v občini, prepoznavni bomo po odličnih storitvah, odnosih do pacientov in zaposlenih. Gradili bomo na zadovoljstvu zaposlenih, občanov in ustanovitelju. Zagotavljali bomo stalen strokovni in osebni razvoj vseh vključenih v procesu.

Vrednote

- Strokovnost / znanje
- Odgovornost
- Odnosi / razumevanje
- Poštenost
- Spoštovanje vseh
- Sodelovanje
- Nenehno izpopolnjevanje in razvoj / rast
- Varnost / zdravje
- Zaupanje

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ, 32/25, 111/2025 - ZDIUPZ in 112/25 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23, 32/25 – ZZDej-N, 44/25 - ZDOsk-1B, 70/25 - ZUTD-I, 111/25 - ZDIUPZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 - ZDIUPZ),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 ter 2026 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS, 95/25 - ZIPRS2627, 112/25),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- 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 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, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25),

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi,
- Statut,
- Poslovník kakovosti z ISO pravilniki, organizacijskimi dokumenti in navodili.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2026 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2026,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o kadrovskih načrtih (Uradni list RS, št. 104/25),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

Zavod ima v svojih dokumentih sprejete strateške usmeritve, ki temeljijo na poslanstvu, viziji in vrednotah.

Strateške usmeritve

Vidik zaposlenih

- Zagotavljali bomo stalen strokovni in osebni razvoj posameznikov in timov.
- Uvajati sodobne metode upravljanje zaposlenih z namenom znižanje fluktuacije, zagotavljanje nadomeščanja in uvajanja.

Vidik pacientov

- Osredotočenost na pacienta ter na osnovi njihovih mnenj in pripomb iskati možnosti za izboljšave.
- Nuditi odlično in varno zdravstveno oskrbo.

Vidik razvoja in rasti

- Uvajanje sodobne tehnologije na vseh procesih.
- Zagotavljanje ustreznih prostorov in odličnih delovnih pogojev.
- Zagotavljati redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih.

Poslovni vidik

- Razvijati in širiti dejavnost ZD in ohraniti optimalne stroške poslovanja.

Vidik procesov

- Izboljševati sistem kakovosti in poslovne odličnosti.

Zdravstveni dom Logatec uresničuje svoje poslanstvo, ki je v kakovostni zdravstveni oskrbi pacientov, pri preprečevanju nastanka bolezni in skrbi za izboljšanje zdravja občanov Občine Logatec. Na poslovanje Zdravstvenega doma Logatec vplivajo socialne in demografske spremembe, ki vodijo v zahteve po dodatnem zaposlovanju zdravnikov, širjenju programa zdravstvenih storitev oziroma povečevanju obsega obstoječih programov. Razlogi za vse večje obremenitve zdravstvenega osebja so v povečevanju števila prebivalstva, pomanjkanju nekaterih kadrovskih profilov, razvoju medicinske stroke, vse večjih pričakovanjih prebivalstva, nadgradnji preventivnih programov in s tem povezanim vodenjem kroničnih pacientov. Za izvajanje posameznih programov je v standardih ZZS odobrena kadrovska struktura. Pri poslovanju moramo Zdravstveni domovi izpolnjevati določene pogoje, ki jih ZZS v ceni storitev ne financira. Vse to predstavlja izziv za uspešno poslovanje.

4.1. LETNI CILJI

Ne glede na negotovo makroekonomsko situacijo smo letne cilje usmerili v izpolnjevanje vizije in poslanstva, ohranitve in nadaljnega razvoja Zdravstvenega doma Logatec ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti. Za leto 2026 smo si zastavili naslednje cilje:

1. Pozitivno poslovati,
2. izpolniti delovni program po pogodbi z ZZS,
3. povečati dejavnost zavoda (specialna fizioterapija, zobozdravstvo),
4. izboljševati delovne pogoje (ureditev nove uprave, priprava dokumentacije za nove garaže in nadstreškov),
5. aktivno izvajanje projekta prvih posredovalcev (pridobiti nove prve posredovalce),
6. uvajati sodobne informacijske rešitve (intenzivno sodelovanje pri nadgradnji e-kartona, implementacija prenosa plana dela v program SAOP pri obračunu plač),
7. zaposlene izobraževati,
8. meriti zadovoljstvo med zaposlenimi in med uporabniki zdravstvenih storitev.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Notranji nadzor javnih financ obsega sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja ter stalno preverjanje tega sistema. S tem je zagotovljeno zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno finančno poslovanje zavoda.

Tabela: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2025	Cilj vrednosti za 2026
4	Padci pacientov		
	4.4 Stopnja padcev v zunajbolnišnični obravnavi	0	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,50	1
6	Kultura varnosti		
	6.1 Kultura varnosti v zunajbolnišnični obravnavi	0,05	0,1
8	Higiena rok		
	8.2 Doslednost higiene rok -ostali	47,62	50

oddelki		
---------	--	--

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V skladu s standardom ISO 9001:2015 bomo poskrbeli za izboljšanje delovanja notranjih kontrolnih postopkov, izvedli notranjo in zunanjo presojo. Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali zakone in predpise, določila notranjih splošnih aktov zavoda, spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepali v primeru odstopanj ali nepravilnosti ter obvladovali tveganja. Interne pravilnike in navodila zavoda bomo sprotno dopolnjevali z zakonskimi spremembami.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Sprejeti register tveganja analiziramo, dopolnjujemo in določamo ukrepe za obvladovanje tveganj. Register bomo pregledali tudi v letu 2026 ter ustrezno oblikovali tveganja tako s poslovnega kot tudi medicinskega področja. Pri poslovanju Zdravstveni dom Logatec obstajajo naslednja pomembna tveganja:

1. Tveganje pomanjkanje medicinskega kadra, predvsem zdravnikov. Ukrepi: zaposlovanje, podjemne pogodbe in druge oblike sodelovanja.
2. Tveganje pritiski na družinske zdravnike in pediatre, pomankanje kadra v drugih občinah. Ukrepi: komunikacija z drugimi Zdravstvenimi domovi, usmeritev pacientov na proste zdravnike.
3. Tveganje nepravilno beleženje storitev posledično nedoseganje realizacije programa po ZZS. Ukrepi: poučiti vse o pravilnem beleženju, ne napovedani nadzori nad beleženjem, menjava informacijskega sistema pri zobozdravstvu.
4. Tveganje uravnoveženega poslovanja. Ukrepi: redno tekoče spremljanje poslovanja, analiza odmikov od načrtovanih vrednosti, doseganje realizacije pogodbeno dogovorjenega programa.
5. Tveganje nastanka strokovne napake. Ukrepi: nenehna skrb za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, usposabljanje zaposlenih za različna dela, nadzor mentorjev nad delom specializantov, zaposlovanje kadra z izkušnjami, dvigovanje organizacijske klime in motivacije za dobro delo, krepitev timskega duha, ustrezno število zaposlenih, dobri delovni pogoji, skrb za strokovni razvoj zaposlenih.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov;
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda;
- odkrivanje in obvladovanje tveganja;
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij in podatkov.

Tabela: Pregled revizij v obdobju 2008-2025:

LETO	PODROČJE
2025	Pregled prevedbe plačnega sistema in pregled blagajniškega poslovanja
2024	Pregled področja porabe presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
2023	Pregled napredovanj pri določanju plačnih razredov na podlagi sprememb kolektivnih pogodb v letu 2023 in pregled evidentiranj storitev v zobni tehniki.

2022	Pregled poslovanja zavoda v letu 2021 in pregled izplačil Covid dodatkov
2021	Izplačilo redne delovne uspešnosti v ZD Logatec v letu 2020
2020	Pregled sodil in izkaza prihodkov po dejavnostih za leto 2019
2019	Obračun plač in določanje letnega dopusta v službi nujne medicinske pomoči ter uveljavitev Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
2018	Pregled letnega poročila 2017 - obvladovanje tveganj nepravilnega in neskladnega izkazovanja poslovanja v poslovnih knjigah in posledično v letnem poročilu.
2017	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
2016	Pravilnost obračuna stroškov službenih poti in pravilnost obračunanih stroškov prevoza zaposlenih na delo glede na evidentirano prisotnost
2015	Pravilnost določanja letnega dopusta, javno naročanje blaga in storitev, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
2014	Napredovanja, nove zaposlitve, podjemne pogodbe
2013	Preizkušanje računovodskih izkazov za leto 2012, racionalna poraba materialov
2012	Kadrovanje v letih 2010 in 2011, pregled in opravičenost sklenjenih podjemnih pogodb, pregled opravičenosti izplačil povečanega obsega dela in nadurnega dela v letu 2011, postopki pri nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja in postopki pri izboru izvajalcev vzdrževalnih del, preveritev upravljanja in evidentiranja osnovnih sredstev, presoja sistema upravljanja s tveganji
2011	Plače, podjemne pogodbe
2010	Računovodski izkazi za leto 2009, razporejanje presežka prihodkov nad odhodki
2009	Blagajniško poslovanje
2008	Skladnost izvedene prevedbe plač z veljavnimi predpisi

V letu 2026 bomo opravili revizijo na področju izvajanja javnih naročil, presojo gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi, revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), nadzor nad dodatnim delom pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti (53.b člen ZZDej), nadzor nad sklepanjem podjemnih pogodb (53.c člen ZZDej), nadzor nad poročanjem o soglasjih in pogodbah (53.č člen ZZDej) ter pregled finančnega poslovanja za leto 2025, vključno s pregledom izplačevanja potnih stroškov in nadurnega dela.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev bomo spremljali z opisnimi, finančnimi ali fizičnimi kazalniki, ki predstavljajo realizacijo zastavljenega programa.

Poleg navedenega bomo spremljali tudi finančne kazalnike, ki jih vsakoletno prikazujemo v letnih poročilih. To so:

1. Kazalnik gospodarnosti.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku.
3. Stopnja odpisanosti opreme.
4. Dnevi vezave zalog materiala.
5. Delež terjatev v celotnem prihodku.
6. Koeficient zapadlih obveznosti.
7. Kazalnik zadolženosti.
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi.
9. Prihodkovnost sredstev.

Spremljali bomo tudi kazalnike za izpolnjevanje zahtev po ISO standardu, ki so opredeljeni znotraj vsakega posameznega procesa in so del poslovnika kakovosti.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2026

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

Tudi v letu 2026 bodo v ambulantah družinske medicine uresničevali vse obveznosti v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preventivna obravnava pa bo še naprej potekala v okviru referenčnih ambulant družinske medicine. Preventivne dejavnosti bodo izvajane celovito, s poudarjenim sodelovanjem s Centrom za krepitev zdravja in Centrom za duševno zdravje odraslih.

Ambulante družinske medicine bodo tudi v letu 2026 usmerjene v zagotavljanje dostopne, kakovostne in pravočasne zdravstvene obravnave pacientov. Posebno pozornost bodo namenjali organizaciji dela v ambulantah, zagotavljanju nadomeščanj ob odsotnostih ter postopnemu razbremenjevanju najbolj obremenjenih ambulant. Nadomeščanja bodo še naprej izvajali s pomočjo sobnih zdravnikov, specializantov ter z združevanjem ambulant, kadar bo to potrebno.

Dežurno službo neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči bodo zagotavljali neprekinjeno tudi v letu 2026. Prizadevali si bodo, da bo v čim večji meri redno delo v ambulantah družinske medicine organizacijsko ločeno od dela v dežurni službi. Proaktivno bodo sodelovali z dispečersko službo zdravstva z namenom zagotavljanja učinkovitega in optimalnega delovanja dežurne službe.

Načrtujejo notranja in zunanja strokovna usposabljanja ter izobraževanja, ki so ključna za razvoj sodobne medicinske prakse. Sobnim zdravnikom in specializantom bodo omogočali strokovno izpopolnjevanje znanj in veščin, potrebnih za samostojno in kakovostno opravljanje dela.

Prizadevali si bodo za širitev diagnostičnih možnosti, ki jih bo mogoče izvajati v zdravstvenem domu oziroma v sodelovanju z drugimi laboratoriji in inštituti. S tem bodo natančneje opredelili zdravstvene težave pacientov, hitreje uvedli ustrezno zdravljenje in zmanjšali potrebo po napotitvah na sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti.

Med glavnimi cilji na področju ambulant družinske medicine tudi v letu 2026 ostajajo čim večja ločitev dela ambulant od dežurne službe, postopno zniževanje glavarinskih količnikov v najbolj obremenjenih ambulantah ter uvajanje novih digitalnih orodij, ki bodo omogočala učinkovitejšo, varnejšo in kakovostnejšo obravnavo pacientov. Posebno pozornost bodo namenjali tudi dobremu počutju zaposlenih in krepitvi povezanosti delovnih timov.

REFERENČNE AMBULANTE

V letu 2026 načrtujejo pridobitev dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti referenčnih ambulant. Načrtujejo tudi nadaljnje urejanje in posodobitev obstoječih ambulant ter pridobitev novih aparatov.

Prizadevanja bodo usmerjena v zagotavljanje ustreznega delovnega okolja, ki bo omogočalo kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev ter povečalo stabilnost in zadovoljstvo zaposlenih. Ena ključnih prioriteta ostaja zagotovitev, da bodo zaposleni v referenčnih ambulantah opravljali svoje delo brez potrebe po nadomeščanju v drugih ambulantah. Ker se je v preteklem letu pokazala potreba po dodatnem nadomeščanju, načrtujejo dodatno izobraževanje kadra za strokovno opravljanje dela in nadomeščanje odsotnosti v referenčnih ambulantah.

To bo omogočilo nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev, višjo kakovost dela, večje zadovoljstvo zaposlenih in pacientov ter boljše pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

V letu 2026 bodo nadaljevali delo v antikoagulantni ambulanti po ustaljenem urniku. Na lokaciji zdravstvenega doma bo ambulanta delovala dvakrat tedensko po dve uri, v domu starejših na Gubčevi pa enkrat tedensko po dve uri. Pokretni pacienti bodo prihajali na odvzem krvi in kontrole v zdravstveni dom, nepokretnim pacientom pa bodo odvzeme krvi na terenu še naprej izvajale patronažne medicinske sestre.

Tudi v letu 2026 bodo nadaljevali postopno prehajanje na nova antikoagulantna zdravila, ki so učinkovitejša in varnejša, zato se njihova uporaba povečuje. Kontrole pri pacientih, ki prejemajo ta zdravila, so praviloma manj pogoste kot pri zdravilih, ki so na tržišču prisotna že dlje časa. Kljub temu nova zdravila niso indicirana pri vseh oblikah antikoagulantnega zdravljenja, zato bodo nekaterim pacientom tudi v prihodnje zaradi strokovnih razlogov predpisovali kumarine.

AMBULANTE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Cilj ambulant za otroke in mladostnike je opraviti predvideni plan kurativnih in preventivnih pregledov, ki jih za tekoče leto določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2026 bodo nadaljevali s cepljenji po programu za leto 2026. Prizadevali si bodo ohranjati visok odstotek precepljenosti otrok in šolarjev. Še naprej bodo spodbujali tudi cepljenje s priporočenimi cepivi, kot so cepiva proti rotavirusnim in pnevmokoknim okužbam, gripi, meningokoku, klopnemu meningoencefalitisu in humanemu papiloma virusu.

Opravljali bodo presejalno ultrazvočno testiranje kolkov pri dojenčkih, ki imajo izbranega zdravnika v njihovi ustanovi. Izvajali bodo predvideni zdravstvenovzgojni program tako ob sistematičnih pregledih kot individualno. Ob ugotovljenih aktualnih težavah in potrebah bodo po dogovoru z učitelji izvajali tudi dodatna zdravstvenovzgojna predavanja.

Še naprej bodo sodelovali v multidisciplinarnih timskih posvetih s centrom za socialno delo, strokovnimi sodelavci v vrtcih in šolah, psihologinjo ter logopedinjama. Sodelovali bodo tudi s Centrom za krepitev zdravja pri programih za krepitev zdravja otrok in mladostnikov. Opravljali bodo preventivne in kurativne preglede otrok, nameščenih v Azilnem domu.

Nadaljevali bodo mentoriranje in izobraževanje specializantov pediatrije in družinske medicine ter študentov in pripravnikov zdravstvene nege. Vsi zaposleni se bodo udeleževali izobraževanj s področja pediatrije. Posebno pozornost bodo namenjali tudi dobrim medsebojnim odnosom v kolektivu.

V letu 2026 je predvidena upokojitev pediattrinje, ki bi lahko po upokojitvi pogodbeno nadaljevala delo v Centru za krepitev zdravja in po potrebi sodelovala pri sistematičnih pregledih otrok.

PATRONAŽNA SLUŽBA

V patronažni službi bodo v letu 2026 realizirali normativ, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dejavnost bodo izvajali od ponedeljka do sobote v dopoldanskem času, glede na potrebe terena pa tudi popoldne ter ob nedeljah in praznikih.

Glede na trend zgodnjega odpuščanja iz bolnišnic, krajših ležalnih dob in zasedenosti domov za starejše bo večji del dela usmerjen v kurativno obravnavo pacientov, katerih obravnave postajajo iz leta v leto zahtevnejše. Pomemben del dejavnosti bo ostal usmerjen tudi v preventivno dejavnost, ki zajema obiske otročnic in novorojenčkov, malih otrok, nosečnic, neodzivnikov preventivnih programov ter starejših in kroničnih pacientov.

Ohranili bodo delo v desetih lokalnih skupnostih, kjer odzivnost občanov iz leta v leto narašča. Še naprej bodo sodelovali s Centrom za krepitev zdravja pri skupnih aktivnostih v občini ter s

Centrom za duševno zdravje odraslih, katerega strokovno delo pomembno vpliva na duševno zdravje občanov in pomaga pri reševanju težav, zaznanih na terenu.

Redno se bodo udeleževali strokovnih srečanj medicinskih sester različnih sekcij ter tako krepili strokovno znanje članov tima, saj patronažna dejavnost zahteva širok spekter znanj zaradi raznolikosti populacije in zdravstvenih težav.

Zdravstveni dom kot učna baza dijakom in študentom omogoča izvajanje prakse, zato bodo tudi v prihodnje nudili praktično in teoretično znanje vsem, ki bodo opravljali prakso v patronažni dejavnosti. Vključevali se bodo tudi v aktivnosti delavnice Priprava na porod in starševstvo, predvsem na področju nege novorojenčka ter vključevanja očetov v skrb za otroke. Svetovanje in pomoč otročnicam pri vzpostavljanju dojenja ostajata pomembni nalogi, pri čemer bodo uporabili tudi znanje svojih IBCLC-svetovalk za dojenje.

Patronažne medicinske sestre se ob pomanjkanju kadra vključujejo tudi v cepilne dneve in v dejavnost medicine dela, prometa in športa. Njihovo delo bo tudi v prihodnje temeljilo na standardih kakovosti in zagotavljanju zadovoljstva uporabnikov storitev.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Marca 2025 so se dežurna ambulanta, nujna medicinska pomoč in reševalna služba preselile v nove prostore znotraj zdravstvenega doma. S tem so pridobili triažno ambulanto, dežurno ambulanto, ambulanto za infekcijske paciente z ločeno izolacijsko čakalnico, prevezovalnico oziroma kirurško sobo, opazovalnico oziroma sobo za reanimacijo ter prostor, namenjen koordinaciji in administraciji reševalnih prevozov.

V letu 2026 želijo urediti tudi okolico novih prostorov nujne medicinske pomoči z izgradnjo nadstreška za reševalno vozilo, širitvijo čakalnice za dežurno službo in prenovo garaže za reševalna vozila.

V službi nujne medicinske pomoči bodo občanom v letu 2026 zagotavljali nujno medicinsko pomoč ter opravljali nujne, nenujne, sanitetne in dializne prevoze. Na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije načrtujejo pri nenujnih prevozih doseči najmanj 48.735 točk, pri sanitetnih 120.236 točk in pri dializnih 74.706 točk. Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujejo, da bo pogodbeni plan tudi v letu 2026 presežen.

Prevoze pacientov bodo izvajali s štirimi vozili: reševalnim vozilom za nujne intervencije in prevoze, reševalnim vozilom za nenujne prevoze, pomožnim reševalnim vozilom za nujne intervencije in nenujne prevoze ter prilagojenim transportnim vozilom za sanitetne prevoze. Na intervencije se lahko odpravijo tudi z osebnim terenskim vozilom urgentnega zdravnika, drugo terensko vozilo pa se uporablja za izvajanje hišnih obiskov.

Kljub povečevanju lastnih kapacitet bo tudi v letu 2026 del prevozov izvajal zunanji izvajalec. Prizadevali si bodo za čim krajše odzivne čase, krajše od desetih minut, ter za povečanje števila uspešnih reanimacij. Nadaljevali bodo izvajanje tečajev temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja za vse zaposlene. Načrtujejo tudi izvedbo tečajev za zaposlene v obeh domovih starejših občanov.

Skupaj s Centrom za krepitev zdravja bodo nadaljevali predavanja v osnovnih šolah in vrtcih na temo oživljanja z uporabo AED ter osnov prve pomoči. V letu 2026 bodo nadaljevali tudi s tečaji prve pomoči in s tem vzdrževali ter nadgrajevali mrežo prvih posredovalcev v občini. V projektu sodelujejo zdravniki, diplomirani zdravstveniki in reševalci, zaposleni v nujni medicinski pomoči.

Nadaljevali bodo tudi dobro sodelovanje z gasilci, policijo, jamarji in civilno zaščito v Občini. Usposobljeni so za zagotavljanje nujne medicinske pomoči na športnih in drugih javnih prireditvah, kjer je to potrebno.

Ker je zdravstveni dom učna ustanova, lahko del pripravništva za poklic medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika pripravniki opravijo tudi v nujni medicinski pomoči. V delo

nujne medicinske pomoči se bodo vključevali tudi študenti medicine in specializanti družinske medicine.

Velik poudarek bodo namenjali sledenju strokovnim novostim in izobraževanju zaposlenih. Načrtujejo tri enodnevna interna izobraževanja za vse zaposlene v nujni medicinski pomoči. Skozi vse leto bodo izvajali tudi redne vaje v manjših skupinah, vključevali pa se bodo tudi v državne vaje, kongrese in tekmovanja. Prizadevali si bodo, da bodo strokovna izobraževanja usklajena z zahtevami veljavnega pravilnika o službi nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

Diagnostični laboratorij bo izvajal vse dejavnosti, ki prispevajo k izpolnjevanju zahtev za kakovost laboratorijskih rezultatov ter zagotavljajo zaupanje v zanesljivost izvidov. Vzdrževali bodo vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti in ga sproti nadgrajevali. Merljivi cilj ostaja doseganje zastavljenih ciljev kakovosti v skladu z veljavnimi kazalniki kakovosti, med katerimi so rezultati zunanjih kontrol ter čas od odvzema vzorca do izdaje rezultatov analiz za nujne vzorce.

Načrtujejo prehod na nov laboratorijski informacijski sistem, ki bo omogočal boljšo integriteto podatkov, večjo preglednost dela, strokovno podporo ter dodatne funkcionalnosti na področju kontrole kakovosti, vodenja reagentov, povezave s POCT-napravami in obdelave podatkov.

V letu 2026 načrtujejo nakup novega analizatorja za osnovno urinsko analizo skupaj z avtomatiziranim pregledom urinskega sedimenta.

Potrebno bo urediti povezavo in prenos rezultatov POCT-merilnikov v laboratorijski informacijski sistem in program Hipokrat zaradi zagotavljanja sledljivosti rezultatov in obračuna storitev. Na področju izobraževanja načrtujejo, da se bo vsak zaposleni udeležil najmanj enega, po možnosti pa dveh strokovnih izobraževanj izven matične ustanove. V letu 2026 načrtujejo tudi zaposlitev dveh pripravnikov.

DOMOVA ZA STAREJŠE

Celostna obravnava starejšega pacienta, obvladovanje specifičnih gerontoloških sindromov ter dobro sodelovanje z osebjem v domovih starejših ostajajo tudi v letu 2026 temeljni cilji delovanja ambulant v domovih za starejše. Še naprej si bodo prizadevali za izboljšanje prostorskih pogojev za delo ambulante, kar pa je mogoče le v sodelovanju z vodstvom socialnovarstvenega zavoda.

Pomemben cilj ostaja tudi povečanje precepljenosti proti gripi, covidu-19 in pnevmokoknim okužbam ter promocija cepljenja proti pasavcu.

V obeh domovih bodo nadaljevali z načinom dela, uvedenim v preteklih letih, ki ga bodo še nadgrajevali z dodatnimi znanji s področja geriatrije in paliativne medicine. Na obeh strokovnih področjih načrtujejo tudi dodatna usposabljanja. Zdravstveni dom si bo prizadeval tudi za zaposlitev kliničnega farmacevta.

FIZIOTERAPIJA

V letu 2026 si bodo prizadevali za nadaljnjo strokovno in kakovostno obravnavo pacientov, predvsem z nadgradnjo strokovnih znanj in kompetenc na področju mišično-skeletne fizioterapije ter nevrofizioterapije odraslih in otrok. Načrtujejo tudi širitev programa specialnih fizioterapevtskih obravnav, in sicer na področju nevrofizioterapije otrok ter mišično-skeletne fizioterapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema.

V letu 2026 bo potekal tudi program pripravništva, predvidoma za štiri pripravnike. Dva pripravnika bosta začela program v aprilu, dva pa v oktobru. Načrtujejo uskladitev realizacije s pogodbenimi obveznostmi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tudi v letu 2026 načrtujejo sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja.

GINEKOLOŠKA AMBULANTA

V letu 2026 bo delo v ginekološki ambulanti potekalo po ustaljenem načinu dela. Cilj ostaja doseganje pogodbeno dogovorjenega programa kurative in preventive v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Nadaljevali bodo z organizacijo dela, ki omogoča nemoteno in kakovostno obravnavo pacientk.

Na strokovnem področju se bodo kontinuirano izpopolnjevali. Nadaljevali bodo aktivnosti za učinkovitejše vodenje elektronske dokumentacije in e-kartona. V dogovoru z vodstvom si bodo prizadevali za izvajanje samoplačniških storitev, kot so brisi PAP, ultrazvočni pregledi in tridimenzionalni ultrazvok, za pacientke brez zdravstvenega zavarovanja oziroma za tiste, ki imajo izbranega ginekologa drugje in želijo dodatni pregled.

V ginekološki ambulanti bo tudi v letu 2026 nadaljevala HPV-študija.

ULTRAZVOK

Ambulanta za ultrazvok bo predvidoma tudi v letu 2026 delovala trikrat mesečno. Izvajali bodo diagnostični postopek ultrazvoka trebuha za otroke, starejše od šest let, in za odraslo populacijo.

Prizadevali si bodo za doseganje zastavljenega programa realizacije, ki ga priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ter za to, da bo ultrazvok trebuha tudi v prihodnje dostopen na napotnico. Na voljo bodo tudi samoplačniški pregledi po predhodnem dogovoru z medicinsko sestro, ki je odgovorna za čakalno dobo in naročanje.

Še naprej si bodo prizadevali za pridobitev ustreznega kadra za izvajanje ultrazvočnih storitev, da bi lahko v čim večji meri zagotavljali izvajanje celotnega programa.

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

V letu 2026 bodo nadaljevali delo z osebami, odvisnimi od prepovedanih drog, po ustaljeni metodi dela. Iskali bodo najustreznejše terapevtske rešitve, se redno strokovno izpopolnjevali ter izboljševali kakovost dela. Vstop v program bo tudi v prihodnje potekal brez čakalnih dob.

Želijo ponovno obuditi preventivni program, ki ga izvaja društvo Utrip in je zaradi odhoda nosilk dejavnosti začasno zamrlo. Pri tem načrtujejo sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja. Nadaljevali bodo tudi sodelovanje s Centrom za duševno zdravje odraslih.

Zaposleni se bodo še naprej udeleževali strokovnih konferenc in koordinacij centrov ter tako pridobivali dodatna znanja s področja zdravljenja odvisnosti. Prizadevali si bodo, da bi čim več pacientov vključili v zdravljenje z dolgo delujočim buprenorfinom, saj se je ta oblika zdravljenja pri večini pacientov izkazala kot učinkovita in pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja.

Tudi v letu 2026 bodo aktivno iskali paciente, okužene s hepatitisom C in HIV, ter jih usmerjali na ustrezno zdravljenje. Redno bodo spremljali cepljenost in zdravstveno stanje pacientov ter nadaljevali dobro strokovno sodelovanje z drugimi strokovnjaki v zdravstvenem domu.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH IN SKUPNOSTNO PSIHIATRIJO

V letu 2026 načrtujejo redna izobraževanja zaposlenih znotraj organizacije in izven nje ter redna supervizijska srečanja. Med pomembnejšimi cilji je vzpostavitev skupin na področju psihiatrije, in sicer treninga socialnih veščin ter skupine za osebe s psihotično motnjo.

Center bo sodeloval tudi pri kliničnem usposabljanju za specialna znanja s področja psihiatrije ter omogočal izobraževanja za mentorje, ki bodo vključeni v mentorstvo študentom različnih fakultet. Redno bodo spremljali kazalnike kakovosti in register tveganj ter skrbeli za stalno strokovno in organizacijsko izboljševanje delovanja centra.

Tudi v letu 2026 si bodo prizadevali za čim boljšo dostopnost do obravnave in za ohranjanje kratkih čakalnih dob. Posebno pozornost bodo namenjali dodatnim izobraževanjem s področja odvisnosti, delovne terapije, nadzorovane obravnave ter razvoju skupinskih oblik pomoči.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V prihodnje področje medicine dela, prometa in športa potrebuje vsaj enega stalno zaposlenega specialista medicine dela. Občina Logatec ima veliko število podjetij, ki bi lahko v zdravstvenem domu opravljala preventivne zdravstvene preglede zaposlenih, kar predstavlja pomemben razvojni potencial. Zaradi naraščajočega obsega dela in povečanega povpraševanja po storitvah zaznavajo tudi potrebo po dodatnih specialistih medicine dela in dodatnih medicinskih sestrah.

Z novim aparatom za cikloergometrijo bodo lahko izvajali preglede za gasilce z IDA ter za sodelavce iz ekipe nujne medicinske pomoči. S tem bodo dodatno razširili nabor storitev in povečali obseg dejavnosti.

V zadnjem obdobju se je bistveno povečalo število kontaktov s podjetji ter obseg administrativnega dela s pacienti in naročniki storitev. Zato si želijo uvesti specializiran informacijski program za medicino dela, ki bi poenostavil administrativne postopke, zmanjšal obremenitve zaposlenih ter izboljšal preglednost in učinkovitost dela celotnega tima.

Nadaljevali bodo tudi z urejanjem arhiva medicine dela, prometa in športa, ki je obsežen in zahteva sistematičen pregled kartotek. Cilj ostaja postopna ureditev celotnega arhiva in boljša sledljivost aktivnih ter neaktivnih kartotek.

V letu 2026 si želijo učinkovito in sistematično uvajati nove sodelavce v delo ter se udeleževati strokovnih izobraževanj s področja medicine dela, prometa in športa, saj ta pomembno prispevajo k ohranjanju kakovosti in strokovnosti dela.

CEPLJENJE

V zdravstvenem domu bodo tudi v letu 2026 izvajali redna obvezna cepljenja prebivalstva v skladu z imunizacijskim programom ter druga cepljenja izven rednega cepilnega programa glede na potrebe in želje prebivalcev. Cepljenja bodo izvajali v okviru ambulant družinske medicine, organizirali pa bodo tudi redne mesečne cepilne dneve za odrasle ter cepljenje promovirali prek različnih medijskih kanalov.

Za nemoteno in uspešno delo cepilnega mesta bo treba zagotoviti ustrezen prostor, opremo in material. V ta namen si želijo pridobiti dodaten hladilnik, ki ustrežata zahtevam za zagotavljanje neprekinjene hladne verige. Dolgoročni cilj ostaja ureditev primerne prostora za cepljenje, ki bo vključeval hladilnik za cepiva, preiskovalno mizo, prostor za pripravo cepiv in prostor za administrativno delo.

Cilj v letu 2026 je organizacijo cepilnega mesta ustrezno urediti in optimizirati ter dodatno povečati precepljenost prebivalstva. Za to bo treba zagotoviti ustrezen kader, prostor in čas za

izvajanje cepilnega programa. S tem bodo zagotovljeni ustrezni pogoji dela, stalna prisotnost kadra in kakovostno izvajanje cepljenja za prebivalstvo.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V Centru za krepitev zdravja bodo v letu 2026 izvajali aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja otrok, mladostnikov in odrasle populacije. Program bodo izvajali v skladu z normativi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2026.

Izvajali bodo programe varne vadbe v nosečnosti, program »Koliko še zmorem?«, odprta vrata za zdravje za osebe z ranljivostmi, dneve zdravja in festivale zdravja, aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja v lokalni skupnosti, vključno s promocijo zdravja na delovnem mestu, individualne posvete za otroke, mladostnike in odrasle ter komunikacijske in medijske aktivnosti.

V letu 2026 bodo v spomladanskem in jesenskem terminu ponovno izvedli dan odprtih vrat Centra za krepitev zdravja. Na novo bodo začeli izvajati gibalno-teoretično delavnico za starejše od 60 let in ponovno uvedli modificirano delavnico z vadbo za zdravo hrbtenico. Predvidena je tudi izvedba desetega družinskega pohoda trojk.

Načrtujejo mesečno objavljane prispevkov v lokalnem glasilu z namenom ozaveščanja občanov o aktivnostih centra. Pomembno področje ostaja tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi službami v zdravstvenem domu, kar bo prispevalo k boljši prepoznavnosti preventivnih programov.

VZGOJA ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

V letu 2026 bodo še naprej prisluhnili željam in potrebam zaposlenih v vrtcih in šolah ter staršem otrok in mladostnikov. Izvajali bodo obvezne vsebine ter pripravljali dodatna predavanja in delavnice glede na aktualne razmere in potrebe osnovnih šol ter vrtcev.

Program vzgoje za zdravje bo še naprej potekal usklajeno z dogovorjenimi vsebinami, pri čemer bodo posebno pozornost namenjali vsebinam, ki so aktualne glede na potrebe otrok, mladostnikov, staršev ter strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Na področju dispanzerja za mentalno zdravje ostaja cilj doseganje realizacije programa ob hkratnem ohranjanju razširjenega strokovnega tima.

Psihološka dejavnost bo tudi v letu 2026 vključevala sodelovanje z osnovnimi šolami, centri za socialno delo, drugimi institucijami s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter s pediatričnimi ambulantami. Ohranjali bodo možnost timskega sodelovanja pri načrtovanju pomoči otrokom in mladostnikom ter pri usmerjanju v ustrezne institucije.

Nadaljevali bodo izvajanje sistematičnih psiholoških pregledov, edukacijo otrok, mladostnikov in staršev o stresu, tesnobi, depresiji, zdravem življenjskem slogu ter varovalnih dejavnikih duševnega zdravja. Poseben poudarek bo ostal na delu s starši, saj družinski sistem pomembno vpliva na otrokovo funkcioniranje in ohranjanje težav.

Načrtujejo nadaljnje strokovno izobraževanje ter uporabo ustreznih psihodiagnostičnih pripomočkov, ki omogočajo hitrejše prepoznavanje težav in ustrežnejšo strokovno pomoč otrokom in mladostnikom.

V logopedski ambulanti je cilj realizirati normativ predvidenega plana Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2026 ob upoštevanju opravljanja specializacije iz klinične

logopedije. Prizadevali si bodo dobiti razširjeni tim, saj so potrebe po tovrstni obravnavi zelo velike.

V okviru specializacije iz klinične logopedije je predvideno nadaljnje kroženje po programu, udeležba na teoretičnih predavanjih in opravljanje obveznosti specialističnega študija. Tudi v letu 2026 bodo redno sodelovali z vrtcem Kurirček, njegovimi strokovnimi delavci ter drugimi zunanjimi ustanovami, kot so centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter razvojne ambulante.

Predvideno je redno izvajanje preventivnih pregledov petletnikov, spremljanje otrok pri 18 mesecih in svetovanje staršem s pomočjo vprašalnika za starše ter redna kurativna obravnava otrok s komunikacijskimi, govornimi in jezikovnimi motnjami. Predvideno je tudi izvajanje programa za starše otrok z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem.

V prihodnje si želijo vključitve logopedskih vsebin tudi v šolo za starše, saj ocenjujejo, da za to obstajata potreba in interes.

ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu za odrasle načrtujejo realizacijo programa po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v razmerju 60 odstotkov protetične in 40 odstotkov konzervativne oskrbe pacientov. Navedeni normativ se lahko prilagaja glede na število opredeljenih pacientov.

Tudi v letu 2026 ostaja pomemben cilj skrajševanje čakalnih dob, predvsem na področju protetične rehabilitacije. To bodo dosegali z boljšo organizacijo dela ter s povečanjem števila realiziranih zobnoproteničnih predlogov na letni ravni.

V zobozdravstvu za otroke in mladino imajo priznan povečan program, ki omogoča dodatno krepitev dejavnosti. Tudi na tem področju ostaja usmeritev v čim krajše čakalne dobe za prvi pregled in za konzervativno oskrbo pacientov.

Zobotehnični program bodo deloma realizirali z delom lastnih zobotehnikov, deloma pa bodo posamezna protetična dela oddajali zunanji službi. Na področju zobne tehnike si želijo tudi prostorsko širitev v dodatne prostore, saj obstoječi laboratorijski prostori ne omogočajo optimalne organizacije dela. S tem bi izboljšali delovne pogoje in omogočili učinkovitejše izvajanje dela v zobnem laboratoriju.

Program v ortodontski ambulanti ne bo realiziran v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj bo prišlo do nepredvidenih okoliščin. Program bomo zaradi pomankanja kadra začasno oddali.

SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA USTNE HIGIENE

Storitve ustnega higienika bodo izvajali tudi v letu 2026, saj ocenjujejo, da so zelo potrebne. Prizadevali si bodo za dodatno motiviranje pacientov, saj bi z ustrezno ustno higieno dlje časa ohranili zdrave zobe, prispevali k boljšemu splošnemu zdravju ter podaljšali uporabnost protetičnih nadomestkov.

NABAVA

V letu 2026 bo področje javnih naročil usmerjeno predvsem v zagotavljanje nemotene oskrbe zdravstvenega doma z nujnim materialom, storitvami in osnovnimi sredstvi, skladno z veljavno zakonodajo ter finančnimi načrti zavoda.

Načrtovana so javna naročila za dobavo laboratorijskega materiala, zdravstvenega potrošnega materiala, zobozdravstvenega, zobotehničnega in ortodontskega materiala ter laboratorijskih storitev.

Zavod bo sodeloval tudi v skupnih javnih naročilih, ki jih izvaja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, in sicer za dobavo zemeljskega plina in električne energije, dobavo obrazcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter storitve najema komunikacijskih povezav za potrebe omrežja.

Po evidenčnem postopku bodo izvedena naročila za sukcesivno dobavo čistil in pripomočkov za čiščenje ter za sukcesivno dobavo papirne galanterije.

Med pomembnejše nakupe v letu 2026 sodijo tudi dodatna oprema za nove prostore uprave zdravstvenega doma ter nabava osnovnih sredstev v skladu s planom investicij zavoda.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 12.569.068,68 EUR in bodo za 10% višji od doseženih v letu 2025. Prihodki so načrtovani glede na pogodbeno dogovorjen program z ZZZS, razen v dejavnostih reševalnih prevozov, kjer realizacija že vrsto let bistveno presega dogovorjeni program. Višji prihodki glede na preteklo leto so odraz višanja cen zdravstvenih storitev, doseganja realizacije vseh planiranih storitev, celoletnega izvajanja dejavnosti, ki so bile pridobljene tekom leta 2025 (0,84 splošna ambulanta, 0,45 mladinsko zobozdravstvo) in predvidenih širitve dejavnosti v letu 2025 (0,5 zobozdravstvo za odrasle). V letu smo planirali nižje prihodke tržne dejavnosti, kot smo jih realizirali v letu 2025, zaradi prenosa nekaterih materialov in storitev v zobozdravstvi v financiranje ZZZS.

Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
					FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Reel. 2025
1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	10.867.299,59	11.029.860,93	12.172.687,31	112,01	110,36
2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	9.829.493,18	9.936.775,89	10.779.409,20	109,66	108,48
3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	854.492,92	757.715,33	1.057.907,97	123,81	139,62
4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	138.855,40	298.653,59	296.871,03	213,8	99,4
5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	44.458,00	36.806,12	38.399,11	86,37	104,33
6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	386.694,03	366.220,17	318.366,66	82,33	89,37
7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	386.694,03	366.220,17	318.366,66	82,33	89,37
8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Finančni prihodki	62.600,00	53.169,72	53.169,72	85,07	100
10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	3.600,00	33.651,19	24.966,00	693,22	76,61
11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	11.320.093,53	11.472.392,01	12.569.068,68	111,03	109,56

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 12.566.276,32 EUR in bodo za 11% višji od doseženih v letu 2025. Višji odhodki glede na realizacijo leta 2025 bodo zaradi izvajanja širitev dejavnosti, navedenih v prejšnji točki, rasti cen materiala in storitev, dviga stroškov dela zaradi plačne reforme in zaposlitve že odobrenega kadra v kadrovskem načrtu.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 2.423.818,91 EUR in bodo za 9% nižji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 19%.

Stroški materiala so načrtovani v višini 1.109.114,18 EUR, kar je za 2% višje od realizacije leta 2025.

Stroški storitev so načrtovani v višini 1.314.704,73 EUR, kar je za 17% nižje od realizacije leta 2025. Ker načrtujemo zaposliti manjkajoči kader, načrtujemo v letu 2026 nižje stroške podjetnega dela za 41% oziroma 70.094,98 EUR in nižje stroške študentskega dela za 26.282,62 EUR oziroma za 72%. V letu 2026 planiramo izvesti manj prevozov pacientov s podizvajalcem, iz naslova teh storitev načrtujemo za 20.937,94 EUR oziroma za 10% nižje stroške. Višji stroški glede na preteklo leto so načrtovani na področju računalniških storitev za 27% oziroma 25.441,41 EUR, deloma zaradi delitve računalniških programov za obračun zdravstvenih storitev, izboljšav v informatizaciji, deloma pa zaradi preprečevanja informacijskih varnostnih tveganj v kritični infrastrukturi, med katero na podlagi predpisov sodi zdravstveni dom. Stroške vzdrževanja smo načrtovali za 15% oziroma 15.233,64 EUR višje zaradi sanacije nekaterih prostorov, v katerih meritve kažejo na presežene vrednosti radona.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 9.669.427,11 EUR in so za 17% višji od doseženih v letu 2025. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 77%.

Višje načrtovani stroški dela glede na leto 2025 bodo nastali zaradi zvišanja plač zaradi plačne reforme, zaposlitve kadra, kot izhaja iz standardov ZZZS in širitve programov, kar je podrobneje opredeljeno v točki, ki opisuje kadrovski načrt. Prav tako planiramo povečati zaposlovanje specializantov in pripravnikov različnih profilov in si dolgoročno zagotoviti kader, ki ga je na trgu težko pridobiti.

Poleg navedenega smo pri planiranju stroškov dela upoštevali tudi sledeče:

- napredovanja,
- odpravnine ob zaposlitvi za določen čas,
- odpravnine ob upokojitvi,
- izplačila jubilejnih nagrad,
- regres,
- zimski regres
- izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva zdravnikov,
- kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence,
- izplačilo dodatkov po Kolektivni pogodbi za javni sektor in tako imenovanih super nadur,
- povečan obseg za posebne obremenitve v ambulantah družinske medicine in otroško šolskem dispanzerju,

- delovno uspešnost iz tržne dejavnosti.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 350.529,13 EUR in je za 7% višja od realizacije preteklega leta.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2026 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 2.711,15 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodke javne in tržne službe razmejujemo na podlagi Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Odhodke, za katere iz dokumentacije izhaja na katero dejavnost (javna ali tržna) se nanašajo, uvrščamo na ustrezno dejavnost. Pri razporejanju posrednih stroškov bomo upoštevali sodila, ki jih dopuščajo navedena navodila ministrstva. Za pripravo finančnega načrta smo pri razmejevanju stroškov na dejavnost trga in dejavnost javne službe upoštevali sodilo delež prihodkov dejavnosti v celotnih prihodkih. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 2.638,27 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 72,88 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 840.169,90 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki izhaja iz plačanih investicij. Prilivi so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti in javne službe po denarnem toku smo uporabili sodilo, ki je razmerje med prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu po denarnem toku ter celotnimi prihodki po denarnem toku.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Kadri 2026.

8.1. ZAPOSLENOST

Kadrovske potrebe bomo načrtovali skladno s pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto sklenemo z ZZZS, v kateri priznan kader za delo ambulant, ki temelji na podlagi

Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (Uradni list RS št. 13/25 z dne 28.2.2025), saj Uredbe za leto 2026 še ni. Ker nam v preteklosti vseh dovoljenih zaposlitev ni uspelo realizirati, še vedno izvajamo nekatere zdravstvene storitve preko podjemnih pogodb ali s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Število zaposlenih v letu 2026, se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2025 povečalo na 215 iz 201 na dan 31.12.2026.

Tabela: Pregled kadra za nemoteno delovanja

PROGRAMI ZZS	ZAPOSLEN KADER BREZ PRIPRAVNIKOV
<p>Splošne ambulante (8,76 programa), antikoagulantna ambulanta (0,2 programa), ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (0,96 programa) Strokovni direktor 0,6 Medicina dela prometa in športa Ultrazvok Ginekološka ambulanta (1 program) Center za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog (0,80 programa) Otroški in šolski dispanzer (3,2 programa) Patronažna služba (7,8 programa) Nujna medicinska pomoč in reševalni prevozi Zobozdravstvo za odrasle in mladino (9,50 programa) Ortodontija (0,85 programa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 10 specialistov družinske medicine - 2 sobna zdravnika - 0,6 strokovni direktor/specialist družinske medicine - (5) specializanti družinske medicine - 1 specialist medicine dela prometa in športa - (1) specializantka medicine dela prometa in športa - 1 specialist radiologije - 1 specialist ginekologije - 1,3 specialist psihiatrije ali družinske medicine - 3,4 specialisti pediatrije - (2) specializanta pediatrije - 1 diplomirana medicinska sestra – vodja III - 11 srednjih medicinskih sester (SA) - 8 diplomiranih medicinskih sester (SA) - 2 diplomirani medicinski sestri (MDPŠ) - 1 diplomirana medicinska sestra (UZ) - 1,5 diplomirane medicinske sestre (GIN) - 1,5 diplomirane medicinske sestre (CPZOPD) - 5 diplomiranih medicinskih sester (OD) - 8 diplomiranih medicinskih sester (PAT) - 2 specialisti družinske medicine ali specialisti urgentne medicine (NMP) - 7 tehnikov zdravstvene nege – reševalcev (NMP) - 7 diplomiranih medicinskih sester (NMP) - 10 doktorjev dentalne medicine - 1 ortodont - 11 zobozdravstvenih asistentk - 5 zobnih tehnikov - (3) specializanti DMS
<p>Družinska obravnava za zdrav življenjski slog (1 program) Center za krepitev zdravja-majhen (1 program) Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja (1,5 programa) Fizioterapija (6 programov) Dispanzer za mentalno zdravje</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 0,6 specialista pediatrije (DOŽŽS) - 0,6 diplomirane medicinske sestre (DOŽŽS) - 2 diplomirani medicinski sestri (CKZ) - 1 fizioterapevtka (CKZ) - 1,5 psihologa (CKZ) - 1 kineziolog (CKZ) - 1,5 dietetik (CKZ) - 1,5 diplomirane medicinske sestre (ZV) - 6 diplomiranih fizioterapevtov (FTH) - (1) specializant klinične logopedije (DMZ) - 1 logoped (DMZ)

Center za duševno zdravje odraslih (2 programa)	<ul style="list-style-type: none"> - 0,5 psihologa (DMZ) - 4 specialisti psihiatrije (CDZO) - (2) specializanta psihiatrije - 6 specialistov klinične psihologije (CDZO) - (6) psihologov za nadomeščanje specializantov klinične psihologije (CDZO) - 2 psihologa (CDZO) - 4 socialne delavke (CDZO) - 2 delovna terapevta (CDZO) - 12 diplomiranih medicinskih sester (CDZO) - 1 strokovni sodelavec (CDZO)
Laboratorij Zdravstveni administrator Administrativno tehnični kader Vzdrževalke perila Vzdrževalec	<ul style="list-style-type: none"> - 4 laboratorijski tehnik - 1 analitik laboratorijske biomedicine ali zdravstveni sodelavec - 0,5 višji medicinski biokemik specialist - 3,6 zdravstveni administrator - 10,65 administrativno tehničen kader - 7 vzdrževalk perila - 1 vzdrževalec

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Z delom preko podjemnih pogodb bomo reševali nepredvidene odsotnosti. Posluževali se ga bomo tudi na področjih, na katerih ne bomo uspeli zaposliti kadra zaradi manjšega obsega programa ali deficitarnosti poklica. Trenutno imamo sklenjene podjemne pogodbe z klinično psihologinjo, psihiatrinjo, specialistko radiologije, specialistko medicine dela, prometa in športa, specialistko družinske medicine ter specialistko pediatrije. Za potrebe nadomeščanj nepredvidenih odsotnosti pri zobozdravstvenih asistentkah. V nezdravstveni dejavnosti imamo podjemno pogodbo sklenjeno z zunanjo pravnico za pravno svetovanje in vzdrževalkam perila za potrebe nadomeščanj.

Z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali podjemne pogodbe za delo nujne medicinske pomoči na prireditvah skladno s pravilnikom o NMP ter za preseganje programa pri zobozdravstveni dejavnosti.

Sklenjene imamo tudi pogodbe o sodelovanju s specialistko radiologije za potrebe ultrazvoka, specialistama medicine dela prometa in športa ter specialistko ortodontije.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno pogodbo na področjih varstva pri delu in požarne varnosti, vzdrževanja računalniške opreme, varovanja osebnih podatkov, fizičnega varovanja, laboratorijskih storitev za analize, ki jih lasten laboratorij ne izvaja. Zavod nima lastne revizijske službe. Zunanji izvajalec opravi del programa nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov ter dializnih prevozov, del ortodontskih storitev ter ultrazvočne storitve.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zaposluje 16 specializantov, in sicer:

- 5 specializante družinske medicine (predvidoma tekom leta dve končata),
- 2 specializante pediatrije,
- 2 specializanta psihiatrije,
- 1 specializantka medicine dela, prometa in športa (financiramo jo sami),
- 5 specializanti klinične psihologije,

- 1 specializant klinične logopedije.

Zaposlili bomo 16 pripravnikov in sicer: 4 tehnike zdravstvene nege za splošne ambulante, 1 tehnik zdravstvene nege za zobno ambulanto, 4 fizioterapevte, 2 laboratorijska tehnika oziroma zdravstvena sodelavca, 4 psihologe ter 1 logoped. Za vse bomo prejeli povračilo stroškov zaposlitve s strani ZZZS. Pripravništev v breme zavoda ne načrtujemo.

Strokovno izobraževanje in usposabljanje bomo izvajali skladno z letnim planom, ki temelji na priznanih finančnih sredstvih za vsakega zaposlenega, katerih višina je odvisna od poklicne skupine. V vseh službah bomo izvedli izobraževanja. Vodjem bomo nudili dodatna znanja s področja vodenja in organizacije. Usmeritve za strokovna izobraževanja v letu 2026, ki se jih bomo udeleževali glede na strokovne potrebe, osebni razvojni plan zaposlenih in finančne zmožnosti zavoda, so navede v spodnji tabeli.

Tabela: Predvidena izobraževanja po področjih

Področje	Izobraževanje
Zdravstveno varstvo odraslih	Schrotovi dnevi, Tavčarjevi dnevi, Izobraževanja na področju urgence, Oskrba ran, Moduli za RA, TPO odrasli in otroci, Obvezne vsebine za licenco, Izobraževanja v zvezi z astmo, Znanja s področja EKG, Motivacijske tehnike, Obvezne vsebine za podaljšanje licence.
Zdravstveno varstvo otrok	Izobraževanja znotraj pediatrične stroke, Utrjevanje ultrazvočnih znanj, izobraževanja s področja mentorstev, Logopedska obravnava otrok z avtistično motnjo, Razvojna procjena djece 0-6 godina, Novosti v zvezi s cepljenji, Obvezne vsebine za podaljšanje licence.
Zdravstveno varstvo žensk	Simpozij klinična obravnava bolnic z ginekološkimi težavami, Pomen znanja za kakovostno obravnavo otrok, ženske in družine, Obvezne vsebine za podaljšanje licence.
Zobozdravstveno varstvo	Izobraževanja s področja digitalne ortodontije, EOS, ZMOKS, Ustne bolezni, Tečaj strojne endodontije, Vodenje in organizacija, Povezovanje medicine s stomatologijo, Delavnice brušenja – različne tehnike, Delavnica modeliranja, Novosti na področju otroškega in odraslega zobozdravstva, Novosti v ortodontiji, Zdravljenje zobnih bolezni in endodontija, Uporaba laserja v dentalni medicini, Skeniranje in digitalno modeliranje, Master tečaj keramike, Tečaj za pridobitev NPK zobozdravstveni asistent, Seminar iz otroškega in preventivnega zobozdravstva.
CPZOPD	Koordinacije, Izobraževanja psihiatrov in pedopsihiatrov, Šola alkoholizma, Psihoterapija, Stres in izgorelost, Motivacijske tehnike, Obvezne vsebine za podaljšanje licence.
Patronažno varstvo in nega na domu	Obvezne vsebine za podaljšanje licence, VAP, Obravnava dojenčkov in porodnic, Seminar s področja ran, Seminar s področja PICC katetra ali valvule, IBBLC, Oskrba ran.
Laboratorijska medicina	Simpozij ISLH, Strokovna srečanja na SZKKUM, Pridobitev znanj za certifikat odvzem venske krvi, Znanja odvzema pediatričnih vzorcev, Znanja s področja diferencialne krvne slike, Novosti – tumorski markerji, EFCM, Izobraževanje na področju biokemije, Izpopolnjevanje na področju predanalitike.
Medicina dela, prometa	Strokovna srečanja v organizaciji Kliničnega inštituta za

in športa	MDPŠ, Zdravniške zbornice in NIJZ, Usposabljanje VTG, Usposabljanje perimetrija, Obvezne vsebine za podaljšanje licence
Urgentna dejavnost	ITLS, EPALS, ALS, MRMI, Triaža, Tečaj varne vožnje, Reanimacija, Travma, Licenčne vsebine, Winfocus, Oskrba dihalne poti, porod v porodnišnici, izpit za voznike reševalnega vozila, izpit za delo v NMP.
Zdravstvena vzgoja, CKZ	Srečanja izvajalcev programirane zdravstvene vzgoje, Promise III, Izobraževanja NIJZ za delo v CKZ, Izobraževanja s področja obravnave otrok s prekomerno težo, Obvezne vsebine za podaljšanje licence.
Fizioterapija	Izobraževanja, ki podpirajo kakovostno delo v fizioterapiji.
Administracija	Izobraževanja, ki podpirajo kakovostno delo v računovodstvu, kadrovske službi, nabavi, vodenje.
Tehnične službe	Izobraževanja v zvezi s čiščenjem in POBO, Vodenje kotlovnice.
Center za duševno zdravje odraslih in skupnostna psihiatrična obravnav	Izobraževanja NIJZ za delo v CDZO, Obvezne vsebine za podaljšanje licence, vedenjsko kognitivne funkcije, varna vožnja.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026.

Tabela: Osnovna sredstva 2026

OSNOVNA SREDSTVA 2026			
Zobozdravstvene ambulante	Osnovno sredstvo	Količina	Ocenjena vrednost z DDV
Zobna 1	ApexLokator	1 kom	1.100,00 €
Zobna 3	Endoaktivator	1 kom	700,00 €
Zobna 3	Ultrazvočni čistilec instrumentov	1 kom	900,00 €
Zobna 4	Ultrazvočni čistilec instrumentov	1 kom	900,00 €
Zobna 5	Lupe Univet	1 kom	3.000,00 €
Zobna 6	ApexLokator	1 kom	1.100,00 €
Zobna 7	Pohištvo - lesena kartotečna omara	1 kom	1.900,00 €
Zobna 7	Avtoklav (B klasa)	1 kom	7.200,00 €
Zobna 9	Pisarniški stol	1 kom	400,00 €
Zobna 10	Mešalec kapsul - Ultramat 2	1 kom	550,00 €
Zobna 10	Sirona X-Smart Pro	1 kom	3.800,00 €
Zobna 10	Električni vitalni test	1 kom	450,00 €
Zobna 10	Polimerizacijska lučka	1 kom	1.000,00 €
Vse Zobne	Računalniški program Audax	1 kom	23.000,00 €
Ustni higienik	EMS Peskalnik	1 kom	10.000,00 €
Zobotehnika	Vakumski mešalec mavca	1 kom	2.000,00 €

Zobotehnika	Programat P510 (peč za keramiko)	1 kom	10.000,00 €
Splošne ambulante			
SA1	Ergonomski pisarniški stol	2 kom	1.400,00 €
SA2	Pulzni oksimeter	1 kom	500,00 €
SA3	Stol Jurček brez koles	2 kom	200,00 €
SA4	Konferenčni stol	2 kom	160,00 €
SA5	Tehnica z višinomerom	1 kom	800,00 €
SA5	Ergonomski pisarniški stol	1 kom	700,00 €
SA7	Tehnica z višinomerom	1 kom	800,00 €
SA7	Pulzni oksimeter	1 kom	500,00 €
SA8	Pisarniški stol	2 kom	800,00 €
SA9	Pregledna luč dr. Mach	1 kom	2.400,00 €
SA9	Tiskalnik + skener Canon	1 kom	700,00 €
SA9	Ergonomski pisarniški stol	2 kom	1.400,00 €
SA10	Magnetna tabla 90x100	1 kom	120,00 €
Cepilno mesto	Hladilnik za cepiva	1 kom	2.800,00 €
Splošna - Kuhinja	Hladilnik	1 kom	700,00 €
Splošna - Kuhinja	Klop	1 kpl	600,00 €
Splošna - Kuhinja	Pomivalni stoj	1 kom	800,00 €
Referenčne ambulante			
Referenčna SA1	Magnetna tabla	1 kom	120,00 €
Referenčna SA1	Klima	1 kom	1.800,00 €
Referenčna SA1	Pletizmograf (merilec venskega pretoka)	1 kom	5.400,00 €
Referenčna SA1	Tablica	1 kom	500,00 €
Referenčna SA2	Gleženjski indeks MESI-M tablet	1 kom	2.500,00 €
Referenčna SA2	Merilnik krvnega tlaka Omrom HEM 907	1 kom	750,00 €
Referenčna SA2	Spirometer	1 kom	1.400,00 €
Referenčna SA2	Klima	1 kom	1.800,00 €
Referenčna SA2	Pulzni oksimeter	1 kom	500,00 €
Referenčna SA2	24-urni merilec krvnega tlaka BOSO	1 kom	1.600,00 €
Referenčna SA2	Tiskalnik	1 kom	400,00 €
Referenčna SA6	Magnetna tabla	1 kom	120,00 €
Referenčna SA6	Pletizmograf (merilec venskega pretoka)	1 kom	5.400,00 €
Referenčna SA6	Tablica	1 kom	500,00 €
Referenčna SA6	Monitor	1 kom	200,00 €
Referenčna SA8	Pohištvo	1 kom	3.000,00 €
Referenčna SA8	Pisarniški stol	1 kom	400,00 €
Referenčna - Nova	Oprema za novo referenčno ambulanto	1 kom	24.500,00 €
Otroški			
OD	Tiskalnik + skener Canon	1 kom	700,00 €
OD	Magnetna tabla	2 kom	240,00 €
OD	Pohištvo za prostore preventive	1 kom	13.500,00 €
Urgenca			
Urgenca - NMP	Simulator Skillqube	1 kom	11.000,00 €
Urgenca - NMP	Klima	3 kom	5.400,00 €
Urgenca - NMP	Respirator Weinmann	1 kom	11.900,00 €

Urgenca - NMP	Tiskalnik Zebra	1 kom	700,00 €
Urgenca - NMP	POCT Laboratorij	1 kom	17.200,00 €
Uprava			
Kadrovnik	Ergonomski pisarniški stol	1 kom	700,00 €
Ekonomat	Ergonomski pisarniški stol	2 kom	1.400,00 €
Ekonomat	Monitor	1 kom	200,00 €
Glavna sestra	Pisarniški stol	1 kom	400,00 €
Obračun plač	Monitor	1 kom	200,00 €
Tajništvo	Monitor	1 kom	200,00 €
UPRAVA	Pohištvo + gradbena dela	1 kom	40.000,00 €
Tehnične službe			
Čistilke	Likalna postaja ali pralni stroj	1 kom	3.800,00 €
Čistilke	Akumulatorski stroj PUDI	1 kom	3.900,00 €
Čistilke	Voziček za čiščenje	1 kom	680,00 €
Ostale službe			
CDZO	Tablični računalnik	1 kom	500,00 €
CDZO	Tablični računalnik	1 kom	500,00 €
CDZO	Mobilni telefon	3 kom	1.500,00 €
CDZO	Računalnik + monitor	3 kom	5.400,00 €
Medicina dela	MF naprava Canon IR-AVD DX C359i	1 kom	2.050,00 €
Medicina dela	Računalnik + monitor	1 kom	1.800,00 €
Medicina dela	Program Hipokrat MDPŠ	1 kom	7.000,00 €
Medicina dela	Integracija z Schiller	1 kom	16.000,00 €
Medicina dela	Magnetna tabla	1 kom	120,00 €
CPZOPD	Pulzni oksimeter	1 kom	500,00 €
CPZOPD	Monitor	1 kom	200,00 €
CPZOPD - zdravnik	Tiskalnik	1 kom	400,00 €
CKZ	Tiskalnik + skener Canon	1 kom	700,00 €
CKZ	Ogledalo	1 kom	200,00 €
CKZ	Model zobnih bolezni	1 kom	400,00 €
Ginekološka	CTG naprava	1 kom	7.600,00 €
Ginekološka	Merilec krvnega tlaka Omron HEM 907	1 kom	750,00 €
Ginekološka	Tiskalnik + skener Canon	1 kom	700,00 €
FTH	Usnjeni konferenčni stoli	3 kom	240,00 €
FTH	Vrtljivi stol brez naslona (fiksna kolesa)	3 kom	100,00 €
FTH	Miza za terapijo roke	1 kom	2.500,00 €
FTH	Naprava za magnetno terapijo	1 kom	5.800,00 €
FTH	Ogledalo	1 kom	200,00 €
FTH	Štirikolesnik aluminijasti sprehajalnik	1 kom	200,00 €
PATRONAŽA	Aparat za INR	1 kom	1.300,00 €
DSO Gubčeva	Tiskalnik + skener Canon	1 kom	700,00 €
INFO TOČKA	Monitor	1 kom	200,00 €
DMZ - psiholog	Monitor	1 kom	200,00 €
DMZ - logoped	Trip trap stol	1 kom	240,00 €
DMZ - logoped	Nezlomljivo ogledalo	1 kom	275,00 €
DMZ - logoped	Tiskalnik HP OfficeJet Pro 7720	1 kom	280,00 €
LAB	Laboratorijski informacijski sistem	1 kom	10.000,00 €
LAB	Integracija z Listom	1 kom	5.000,00 €

LAB	Analizator urina in urinskega sedimenta	1 kom	40.000,00 €
LAB	Tiskalnik + skener Canon	1 kom	700,00 €
LAB	Monitor	1 kom	200,00 €
LAB	Bazna postaja za PČ	3 kom	1.800,00 €
vsi oddelki	Računalnik + monitor	20 kom	36.000,00 €
	SKUPAJ:		398.645,00 €

GRADNJA, ADAPTACIJA 2026	
Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV
Ureditev prostorov uprave v mansardi	80.000,00 €
Gradnja garaže, nadstreškov	150.000,00 €
SKUPAJ	230.000,00 €

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Po stanju 1.1.2026 nismo zadolženi in ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 30.03.2026

Podpis odgovorne osebe

Juha Urške




	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
004.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠKA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicinske ambulante, hitri oddelki in zdravljenja na domu (število K-jev)	250.576	310.057	250.702	102,44	81,22
- od tega: preventivna (odvisni pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventivna (brezovni pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 007 Ambulanta družinske medicinske ambulante za hiter odziv (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 008 Ambulanta specializirane družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v specializiranih zavodih (število K-jev)	26.386	31.352	26.388	100,00	84,17
- 302 003 Centri za pregled in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	12	12	12	100,00	100,00
- 302 004 Arhivambulanta (število točk)	10.409	9.027	10.406	100,00	115,31
- 302 004 Splošna amb. - za bolnike dostopna do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzor za karko (število K-jev)	32.113	27.722	28.181	87,89	101,58
- od tega: preventivna - odvzem krvi (samo 0153)	1.033	1.023	1.033	100,00	100,88
- 327 008 Otokoli in ločili dispanzor - karko (število K-jev)	33.008	63.948	38.175	106,59	86,57
- 327 011 Otokoli in ločili dispanzor - preventivni (število K-jev)	38.184	38.628	38.185	100,00	103,35
- 327 081 Razvojni ambulanta (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzpost. (št. ur)	1.050	408	1.050	100,00	258,82
- šole za starše (št. delavnic ali št. ur)	8	9	8	100,00	88,89
- delavnice "Zdravstveni glas / zdravo življenje" (št. delavnic)	27	27	27	100,00	81,48
- delavnice "AI sem fit?" (št. delavnic)	25	23	25	100,00	108,70
- delavnice "Dobro jutro" (št. delavnic)	10	9	10	100,00	111,11
- delavnice "Zdrav življenje" (št. delavnic)	10	13	10	100,00	75,82
- delavnice "Zdrav življenje - modifikacija obilja" (št. delavnic)	6	7	6	100,00	85,71
- delavnice "Sredstva bolezen šole 2" (št. delavnic)	6	5	6	100,00	100,00
- delavnice "S sredstvom bolezen šole 3" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	200,00
- delavnice "Tavarniške lastnosti zdravil" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnice "Zdravo življenje" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	83,33
- delavnice "Zdravo življenje - osrednje obilje" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnice "Zdravo življenje - modifikacija obilja" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnice "Obilje na" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnice "Obilje na - modifikacija obilja" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnice "Opustitev kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnice "Opustitev kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	6	7	100,00	118,87
- int. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnice "Podpora pri soočanju s depresijo" (št. delavnic)	22	28	22	100,00	84,82
- delavnice "Tehnika sproščanja" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnice "Podpora pri soočanju s tesnobo" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	188,67
- delavnice "Soočanje s tesnobo - personalni obilje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnice "Soočanje s tesnobo - modifikacija obilja" (št. delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- delavnice "Odrasla obravnava debelosti" (št. delavnic)	2	3	2	100,00	85,71
- delavnice "Zdrav odnos" (št. delavnic)	15	5	15	100,00	300,00
- delavnice "Indiv. svetov. situacij za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	5	15	100,00	300,00
- delavnice "Indiv. svetov. situacij za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnice "Zdravo življenje - temeljni del" (število delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnice "Zdravo življenje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- 301 208 Medicinska dela (število točk)	42.588	46.237	46.237	108,54	100,00
	število enot	število enot	število enot	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmaceuti svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
004.908 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 508 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ur)	20.400	21.880	20.400	100,00	93,32
- 507 028 Specializirana fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 508 035 Lycopodium (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronska služba (število primerov)	10.530	11.147	10.530	100,00	94,48
- 512 002 Dispanzor za mentalno zdravje (število točk)	37.831	18.129	18.380	48,40	101,27
- 548 033 Medicinska psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 003 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nege na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 007 Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 008 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	221.202	202.680	221.202	100,00	100,00
- 512 009 Skupinska psihološka obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	304.134	183.381	304.134	100,00	188,14
	število točk	število točk	število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 205 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 203 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolniških dolž				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 249 Akustologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Makulofocična katarakta				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 228 Otolarijngologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 243 Podobnostna terapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otolarijngologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 258 Specializirana ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Iskanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 248 Izvajanje ultrazvoka - UZ	14.811	13.365	14.811	100,00	110,82
- 231 247 Izvajanje rentgenske - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Traumatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 238 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 248 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 263 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	število storitev	število storitev	število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 208 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 238 Pnevmoologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Ravmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	število preiskav	število preiskav	število preiskav	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
	število točk	število točk	število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
004.230 ZOBODZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	315.036	292.818	314.038	99,88	107,32
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mlajšost	118.888	122.404	111.563	93,84	91,14
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	52.834	49.976	52.834	100,00	105,82
- 402 111 Parodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-prilagodilna dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 408 114 Parodontološko-obozna bojnost in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	število ur	število ur	število ur	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 128 Zobozdravstvena vzpost.	1.006	503	1.006	100,00	185,83
004.800 Redovni prevoz (E18)	št. km	št. km	št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 513 180 Hranilni prevozni vozovi s sarninim vozom (km)	267.835	256.822	51.172	19,11	18,93
- 513 151 Šolski prevozni vozovi (km)	103.576	69.109	74.708	72,13	108,10
- 513 183 Ostali šolski prevozni vozovi (km)	70.000	48.948	120.248	180,35	100,00

Opombe:

Izpolnil: MATEJA KUNC

Podpis odgovorne osebe:

URŠKA MELE DIREKTORICA

Mateja Kunc


Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	10.867.299,50	11.029.950,93	12.172.587,31	112,01	110,36
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	9.829.493,18	9.936.775,89	10.779.409,20	109,66	108,48
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	854.492,92	757.715,33	1.057.907,97	123,81	139,62
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	138.855,40	298.653,59	296.871,03	213,8	99,4
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	44.458,00	36.806,12	38.399,11	86,37	104,33
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	386.894,03	358.220,17	318.355,65	82,33	89,37
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	386.894,03	358.220,17	318.355,65	82,33	89,37
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj				#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	62.500,00	53.169,72	53.169,72	85,07	100
763, 764	10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	3.600,00	33.051,19	24.956,00	693,22	75,51
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	11.320.093,53	11.472.392,01	12.569.068,68	111,03	109,56
460	12	Štroški materiala (13 + 25)	1.009.862,58	1.083.297,90	1.109.114,18	109,83	102,38
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)	706.108,46	764.133,87	779.416,55	110,38	102
	14	ZDRAVILA	201.457,66	194.368,78	198.256,15	98,41	102
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	271.877,97	294.991,63	300.891,47	110,63	102
	16	Razkužila	33.459,25	36.340,01	37.066,81	110,78	102
	17	Obvezilni in sanitetni material	50.665,57	56.699,28	57.833,27	114,15	102
	18	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Medicinski potrošni material	16.817,85	29.533,91	30.124,59	179,12	102
	20	Zobozdravstveni material	171.035,30	172.418,43	175.866,80	102,82	102
	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)	232.672,93	274.773,48	280.268,93	120,46	102
	22	Laboratorijski testi in reagenti	163.284,94	187.394,19	191.142,07	117,06	102
	23	Laboratorijski material				#DIV/0!	#DIV/0!
	24	Drugi zdravstveni material	69.387,99	87.379,27	89.126,86	128,45	102
	25	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)	303.754,22	319.164,03	329.697,63	108,54	103,3
	26	Štroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	148.881,74	138.279,11	145.193,07	97,52	105
	27	Voda	19.491,88	25.183,26	25.686,93	131,78	102
	28	Pisarniški material	37.085,71	40.579,48	41.391,07	111,61	102
	29	Ostali nezdravstveni material	98.294,91	115.122,18	117.426,56	119,48	102
461	30	Štroški storitev (31 + 34)	1.149.370,70	1.593.030,75	1.314.704,73	114,38	82,53
	31	ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)	326.249,48	616.297,87	319.944,29	98,07	61,97
	32	Laboratorijske storitve	162.616,00	165.414,42	188.722,71	103,76	102
	33	Ostale zdravstvene storitve	163.633,48	350.883,45	151.221,58	92,41	43,1
	34	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)	823.121,22	1.076.732,88	994.760,44	120,85	92,39
	35	Storitve vzdrževanja	115.737,84	133.450,95	149.379,97	129,07	111,94
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	154.009,13	148.865,15	151.842,49	98,59	102
	37	Ostale nezdravstvene storitve	553.374,25	794.416,78	693.537,98	125,33	87,3
462	38	Amortizacija	389.907,72	328.210,80	350.529,13	89,9	106,8
464	39	Štroški dela (od 40 do 42)	8.665.998,79	8.236.157,07	9.669.427,11	111,58	117,4
	40	Plače zaposlenih	6.659.914,27	6.261.378,86	7.209.831,87	108,26	115,15
	41	Dajatve na plače	1.075.211,50	1.033.946,14	1.233.123,40	114,69	119,28
	42	Štroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	930.873,02	940.832,07	1.226.471,84	131,76	130,36
467	43	Finančni odhodki		51,42		#DIV/0!	0
465, 466, 468, 469	44	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki		113.382,04	122.501,17	#DIV/0!	108,04
46	45	ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)	11.216.139,89	11.354.129,98	12.566.276,32	112,06	110,68
	46	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)	104.953,64	118.262,03	2.792,36		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb		598,31	81,21	#DIV/0!	13,57
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	104.953,64	117.663,72	2.711,16		

Opombe:

Izpolnil: MATEJA KUNC

Podpis odgovorne osebe:

URŠKA MELE, DIREKTORICA

Tel. št.: 01-7508-257



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026					Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeštanja ³	2026 / 2025	
								0	1
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	120	119	6	0	125	13	1	104,17	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	40	40	4	0	44	6	1	110,00	
1 Zdravniki (skupaj)	29	29	4	0	33	6	0	113,79	
1.1. Starejši zdravnik specialist	6	7			7			116,67	
1.2. Starejši zdravnik z licenco	1		1		1			100,00	
1.3. Višji zdravnik specialist	7	5	1		6			85,71	
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik specialist	6	9	2		11			183,33	
1.6. Zdravnik svetovalec	0	0			0			#DIV/0!	
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	2	2			2			100,00	
1.9. Zdravnik specializant	7	6			6	6		85,71	
1.10. Zdravnik sekundarji	0	0			0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	11	11	0	0	11	0	1	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0			0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik specialist	0	1			1			#DIV/0!	
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco	1	1			1			100,00	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	7			7		1	100,00	
2.6. Zobozdravnik specializant	1	0			0			0,00	
2.7. Zobozdravnik pripravnik	0	0			0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	80	79	2	0	81	7	0	101,25	
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR	0	0			0			#DIV/0!	
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	50	51	2		53	3		108,00	
3 Diplomirana babica	0	0			0			#DIV/0!	
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00	
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!	
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!	
7 Srednja medicinska sestra / babica	21	18			18			85,71	
8 Bolničar	0	0			0			#DIV/0!	
9 Pripravnik zdravstvene nege	3	4			4	4		133,33	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			#DIV/0!	
2 Višji farmacevt specialist	0	0			0			#DIV/0!	
3 Farmacevt specialist	0	0			0			#DIV/0!	
4 Farmacevt	0	0			0			#DIV/0!	
5 Strokovni sodelavec II	0	0			0			#DIV/0!	
6 Strokovni sodelavec I	0	0			0			#DIV/0!	
7 Inženir farmacije	0	0			0			#DIV/0!	
8 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!	
9 Farmaceutski procesničar / Galenski laborant	0	0			0			#DIV/0!	
10 Galenski laborant II	0	0			0			#DIV/0!	
11 Pripravnik	0	0			0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	49	51	7	0	58	11	8	118,37	
1 Razvojno raziskovalni sodelavec	0	0			0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0	0			0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	6			6	6		120,00	
6 Socialni delavec	2	4			4			200,00	
7 Sanitarni inženir	0	0			0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	0	0			0			#DIV/0!	
9 Psiholog	7	10	1		11		5	157,14	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DIV/0!	
11 Logoped	1	2			2			200,00	
12 Fizioterapevt	9	5	4		9		2	100,00	
13 Delovni terapevt	2	2			2			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0			0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	0	0			0			#DIV/0!	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	5	5			5			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00	
19 Voznik reševalec	0	0			0			#DIV/0!	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	3	3			3			100,00	
21 Pripravnik	4	5			5	5		125,00	
22 Ostali	6	5	1		6		1	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	1	0	3	0	0	150,00	
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	16	15	2	0	17	0	0	106,25	
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0	0			0			#DIV/0!	
2 Področje informatike	0	0			0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	6	4	2		6			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	6	7			7			116,67	
9 Ostalo	0	0			0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	187	187	16	0	203	24	9	108,56	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	13	12			12			92,31	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	200	199	16	0	215	24	9	107,50	

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Justin

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/330-42-72



Vlasta Justin

Naziv ZD:

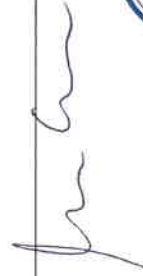
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2027	Plan 1. 1. 2027 / Dovoljeno 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2027 / Realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun	0,74	0,67	4,79	647,26	714,88
2. Proračun občin	0,19	0,18	1,78	936,08	988,09
3. ZZS in ZPIZ	166,67	151,24	167,57	100,54	110,80
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,97	5,41	5,05	84,55	93,31
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	1,38	1,26	0,51	37,06	40,59
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 – ZDIUPZ) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti	21,00	20,75	24,00	114,29	115,66
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	195,95	179,51	203,70	103,96	113,48
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	167,60	152,09	174,14	103,90	114,50
14. Skupno število za poslenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	28,35	27,42	29,56	104,27	107,80

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Justin

Tel. št.: 01/330-42-72

Podpis odgovorne osebe:




VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
				FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	1.828.943,25	1.386.731,38	230.000,00	12,58	16,59
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	1.828.943,25	1.386.731,38	230.000,00	12,58	16,59
III. OPREMA (A + B)	641.621,77	662.601,48	398.645,00	62,13	60,16
A Medicinska oprema	414.021,77	444.500,32	164.160,00	39,65	36,93
1 Ultrazvok	18.000,00	17.106,84		0,00	0,00
2 Drugo ²	396.021,77	427.393,48	164.160,00	41,45	38,41
B Nemedicinska oprema	227.600,00	218.101,16	234.485,00	103,03	107,51
1 Informacijska tehnologija	44.200,00	52.187,03	115.030,00	260,25	220,38
2 Drugo	183.400,00	165.904,13	119.455,00	65,13	72,00
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.470.565,02	2.049.332,86	628.645,00	25,45	30,68

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	#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!
II. NEPREMIČNINE	1.828.943,25	1.386.731,38	230.000,00	12,58	16,59
1 Amortizacija			80.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	1.828.943,25	813.102,06	150.000,00	8,20	18,45
3 Sredstva ustanovitelja		573.629,32		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	641.621,77	662.601,48	398.645,00	62,13	60,16
A Medicinska oprema	414.021,77	444.500,32	164.160,00	39,65	36,93
1. Amortizacija	389.907,72	328.210,80	164.160,00	42,10	50,02
2. Lastni viri (del presežka)	24.114,05	116.289,52		0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	227.600,00	218.101,16	234.485,00	103,03	107,51
1. Amortizacija			234.485,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)	227.600,00	218.101,16		0,00	0,00
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.470.565,02	2.049.332,86	628.645,00	25,45	30,68
1. Amortizacija	389.907,72	328.210,80	478.645,00	122,76	145,83
2. Lastni viri (del presežka)	2.080.657,30	1.147.482,74	150.000,00	7,21	13,07
3. Sredstva ustanovitelja	0,00	573.629,32	0,00	#DIV/0!	0,00
4. Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	389.908,72	328.210,80	350.529,19	89,90	106,80
II. Obračunana amortizacija	530.085,79	568.995,28	554.450,39	104,60	97,79
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	140.178,07	238.784,48	203.921,20	145,47	85,40
IV. Porabljena amortizacija	389.907,72	328.210,80	478.645,00	122,76	145,83

Opombe:

Izpolnil: MATEJA KUNG

Podpis odgovorne osebe:

UŠKA MELE, DIREKTORICA

Tel. št.: 01-7508-257



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	149.379,97	149.379,97	0,00
1 vzdrževanje in popravila vozil ostali	12.000,00	12.000,00	
2 vzdrževanje in popravila vozil NMP	24.000,00	24.000,00	
3 vzdrževanje in popravila laboratorijskih naprav	9.000,00	9.000,00	
4 vzdrževanje in popravila zobozdravstvenih aparatov	26.000,00	26.000,00	
5 vzdrževanje in popravila kopirnih strojev	2.150,00	2.150,00	
6 vzdrževanje in popravila ogrevalnih, hladilnih naprav	6.000,00	6.000,00	
7 vzdrževanje in popravila aparatov v splošnih ambulantah	10.000,00	10.000,00	
8 vzdrževanje in popravila druge opreme	22.000,00	22.000,00	
9 vzdrževanje in popravila strojev v pralnici	2.500,00	2.500,00	
10 vzdrževalna dela	25.000,00	25.000,00	
11 druge neprotzvodne storitve	10.729,97	10.729,97	
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2026	133.451,00	133.451,00	
Indeks FN 2026 / Real. 2025	111,94	111,94	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: MATEJA KUNC

Podpis odgovorne osebe: URŠKA MELE, DIREKTORICA

Tel. št.: 01-7508-257



IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.458.375,24	6.532.569,78
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	36.510,97	97.510,97
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	34.879,66	36.510,97
02	NEPREMIČNINE	004	5.976.803,07	6.206.803,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	874.806,64	1.074.033,41
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.654.433,81	4.992.078,81
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.299.686,31	3.653.278,62
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSUJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.110.112,88	2.388.638,65
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	103,10	103,10
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.838.021,23	1.995.851,33
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	14.410,76	12.968,42
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.090,00	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	237.227,00	363.511,38
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		4.430,81
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	19.260,79	11.753,61
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	24.591,24	24.591,24
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	23.504,77	23.504,77
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.086,47	1.086,47
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	9.593.079,36	8.945.799,67
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.157.846,22	1.208.583,98
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	670.327,93	727.358,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	250.068,83	244.699,93
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	118.187,64	102.760,29
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	39.368,98	39.368,98
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	79.895,04	94.396,78
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	8.435.233,14	7.737.215,69
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	6.625,54	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.811.710,16	7.117.607,10
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	616.897,44	619.608,59
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	9.593.079,36	8.945.799,67
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - Določeni uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika Plan 2026 - Realizacija 2025
			Plan 2025	Realizacija 2025	Plan 2026	Plan 2026 / Realizacija 2025	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	11.283.993,83	11.386.174,10	12.490.642,96	110,99	1.104.771,86
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.967.298,50	11.029.950,93	12.172.597,31	112,01	1.142.636,38
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	386.694,03	396.220,17	318.355,65	82,33	-37.864,52
762	B) FINANČNI PRIHODKI	866	62.600,00	63.189,72	63.189,72	86,07	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	866				#DIV/0!	#DIV/0!
	C) PREDNEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	3.600,00	16.896,97	24.966,00	693,22	166,99
661 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.600,00	2.192,49	24.956,00	693,22	1.198,25
661 784	DRUGI PREDNEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		13.704,49		#DIV/0!	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+866+868+867)	870	11.320.083,63	11.456.297,79	12.569.068,66	111,03	1.113.890,88
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.169.293,36	2.676.328,66	2.423.818,91	112,26	90,67
661 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.009.982,88	1.093.297,90	1.109.114,18	109,83	102,36
461	STROŠKI STORITEV	874	1.149.370,70	1.593.030,76	1.314.704,73	114,38	-278.326,02
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	876	8.666.996,79	8.296.187,07	9.868.427,11	114,66	1.433.270,04
661 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.659.914,27	6.261.378,86	7.208.831,87	108,28	948.453,01
661 464	PRISEVKA ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.075.211,60	1.033.946,14	1.233.123,40	114,69	119,26
661 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	830.873,02	940.832,07	1.226.471,84	131,76	266.639,77
462	G) AMORTIZACIJA	879	389.907,72	328.210,80	360.629,19	89,90	106,90
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	98.434,63	106.997,96	122.601,17	127,03	16.603,22
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		61,42		#DIV/0!	-61,42
468	L) DRUGI ODHODKI	883		7.102,81		#DIV/0!	-7.102,81
	M) PREDNEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (884+885)	884	0,00	281,28	0,00	#DIV/0!	0,00
661 468	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		281,28		#DIV/0!	-281,28
661 469	OSTALI PREDNEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		281,28		#DIV/0!	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	887	11.311.674,42	11.364.129,98	12.666.276,32	111,09	1.212.146,34
	O) PREDSEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	8.619,11	118.262,03	2.792,36	32,76	2,36
	P) PREDSEŽEK ODHODKOV (887+870)	889				#DIV/0!	0,00
dol 80	Davek od dohoda pravnih oseb	890	33,73	698,31	81,21	240,78	13,67
dol 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda (890-890)	891	8.485,38	117.663,72	2.711,16	31,96	-114.962,67
dol 90	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda (891-891) oz. (890-891)	892				#DIV/0!	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	893	88.816,23	92.399,28	64.311,81	61,29	68,79
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894	187,00	181,00	213,61	114,23	118,02
	Število mesecev postojanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00

(v eurih, a centi)

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLGOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Opomba 28 AOP	ZNESEK				(v eurih, s centi)	
			Plan 2025	TRG	Realizacija 2025	TRG		Plan 2026
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	10.667.299,60	366.664,00	11.029.959,83	356.220,17	12.172.987,31	316.358,65
760	PRIDOKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.867.298,50		11.028.850,83		12.172.987,31	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEODKONČANE PROIZVODNE	662						
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEODKONČANE PROIZVODNE	663						
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		366.664,00				316.358,65
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			63.106,72	356.220,17		
	C) PNEVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	666			17.154,22			63.106,72
763	C) DRUGI PRIHODKI	667	3.600,00		16.896,97	0,00	24.096,90	0,00
	1000+1000	668			2.192,48			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSMOJNIH SREDSTEV	669	3.800,00		13.704,49		24.856,00	
del 764	DRUGI PNEVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	670	10.870.899,50	366.664,00	11.116.171,84	356.220,17	12.250.713,03	316.358,66
	1000+1000+1000	671	2.066.473,97	73.799,41	2.803.417,57	132.262,23	2.382.426,43	61.290,48
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	672						
	NAKUPNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	673	975.395,77	34.498,91	1.049.737,97	82.911,08	1.081.022,54	28.091,84
460	STROŠKI MATERIALA	674	1.110.108,20	36.282,50	1.543.679,60	40.351,15	1.261.405,89	33.289,84
461	F) STROŠKI DELA	675	8.266.898,28	296.020,91	7.261.096,79	256.161,26	6.454.819,86	244.607,25
	1076+877+878	676						
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.432.411,80	227.502,87	6.067.405,04	183.873,82	7.027.221,25	182.810,62
del 464	PRIHREVI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELOJALCEV	677	1.038.482,28	36.720,22	1.001.915,10	32.031,04	1.201.890,85	31.232,55
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	888.074,40	31.799,62	911.685,65	29.146,42	1.195.407,76	31.094,08
462	G) AMORTIZACIJA	679	376.889,47	13.319,20	318.043,02	10.167,78	341.680,92	8.878,21
463	H) REZERVACIJE	680						
464,00	I) DRUGI STROŠKI	681	83.140,33	3.294,20	102.714,20	3.283,78	118.389,40	3.104,77
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			49,83	1,99		
468	L) DRUGI ODHODKI	683			6.882,77	220,04		
	M) PNEVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684			272,57	6,71		
	1000+1000	685	0,00	0,00			0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSMOJNIH SREDSTEV	686			272,57			
del 469	OSTALI PNEVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687				8,71		
	1000+1000	688						
del 80	N) CELOTNI ODHODKI	687	10.926.171,05	366.403,32	11.002.365,75	401.085,36	12.247.995,61	316.200,71
	O) PNESEZEN PRIHODKOV	688		290,98	113.786,09	4.475,84	2.717,42	74,94
	1070+887	689						
	P) PNESEZEN ODHODKOV	690						
del 80	Odvsek od dohodka iz evnih ceob	690	32,88	1,18	679,77	16,34	79,18	2,09
del 80	Prasestek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (800-890)	691	6.195,87	289,91	113.206,32	4.457,40	2.638,27	72,88
del 80	Prasestek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (800-890) o.c. (900-999)	692						
	Prasestek prihodkov iz prejšnjim let, navedenim po vrsti odhodkov obratnega obdobja	693	42.317,41	40.298,82	46.210,06	40.178,22	46.210,06	8.101,55

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	11.506.819,36	12.431.111,97	108,03
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	11.150.331,29	12.083.428,78	108,37
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	11.051.768,17	11.994.410,20	108,53
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (406+406)	404	248.707,76	329.853,28	132,63
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	248.707,75	329.853,28	132,63
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	124.960,73	122.502,80	98,03
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	124.960,73	122.502,80	98,03
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	10.678.099,69	11.542.054,12	108,09
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.678.099,69	11.542.054,12	108,09
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+426+426+427+488+489+490+429+430)	420	98.563,12	89.018,68	90,32
del 7102	Prihodki od obresti	422	57.158,69	52.641,11	92,10
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	1.218,00	1.151,63	94,55
del 7141	Drugi nadvračni prihodki	424	38.720,43	35.225,84	90,97
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.488,00		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	356.488,06	347.883,19	97,53
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	356.488,06	347.883,19	97,53
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	11.983.256,45	13.271.281,87	110,76
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+463+464+466+467+468+469+470)	438	11.641.422,96	12.931.872,10	111,08
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.834.597,96	8.036.036,39	117,58
del 4000	Plače in dodatki	440	5.437.242,71	6.408.333,12	117,82
del 4001	Regres za letni dopust	441	357.579,84	483.994,53	135,35
del 4002	Povračila in nadomestila	442	432.518,20	556.981,81	128,77
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	184.866,28	141.492,75	76,54
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	358.493,04	415.943,71	115,70
del 4005	Plače za delo nerazdeljeno po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	62.897,90	31.310,47	49,78
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.074.438,28	1.309.296,22	121,86
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	520.595,48	621.253,80	119,34
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	432.813,34	498.428,41	115,21
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.082,62	7.035,04	115,66
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	6.030,34	4.459,85	73,98
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	20.310,39	70.289,88	346,13

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	88.806,13	107.821,24	121,41
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	463	2.782.748,82	2.460.680,36	88,06
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	340.916,50	391.418,96	114,81
del 4021	Posebni material in storitve	455	871.307,05	814.448,89	93,47
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	196.315,98	269.367,28	137,21
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	285.706,86	248.742,28	87,06
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	22.090,80	21.218,43	96,05
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	148.502,24	118.688,37	78,58
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.543,44	12.939,46	83,25
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	902.365,97	575.736,89	63,80
	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
	E. Plačila tujih obrestí	465			#DIV/0!
	F. Subvencije	466			#DIV/0!
	G. Transferi posemeznikom in gospodinjstvom	467	630,67		0,00
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	949.007,33	1.135.979,13	119,70
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	424.155,39		0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	229.378,79		0,00
4202	Nakup opreme	473	228.017,28	484.979,15	212,69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	67.455,87		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		650.999,98	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blegovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	341.832,60	339.409,77	99,29
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	218.512,41	231.225,33	105,82
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	34.351,41	37.673,11	109,67
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	88.968,68	70.511,33	79,25
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-476.436,10	-840.169,90	176,34

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025		Finančni načrt 2026		Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)	(4)	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 760 + 761)	600	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
750	Prejeta vračila danih posojil					#DIV/0!	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				#DIV/0!	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	612	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
440	Dana posojila					#DIV/0!	
441	Povečanje finančnih naložb	523				#DIV/0!	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	624 oz. 625	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025		Finančni načrt 2026		Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)	(4)	
60	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 600 + 601)	650	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
600	Domače zadolževanje	551				#DIV/0!	
601	Zadolževanje v tujini	559				#DIV/0!	
66	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 660 + 661)	660	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
660	Odplačila domačega dolga	561				#DIV/0!	
661	Odplačila dolga v tujino	569				#DIV/0!	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	670	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	672 oz. 673	-476.436,10	-840.169,90	-840.169,90	176,34	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		476.436,10	840.169,90	840.169,90	176,34	