



**ZDRAVSTVENI DOM
ČRNOMELJ**

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Naslov: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ



ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Vir: www.freepik.com

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ

Odgovorna oseba: Andrej Matkovič
Kraj in datum: Črnomelj, 7.4.2026

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026.	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
DOLGOROČNI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ	8
UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV	9
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
7.1.1. Načrtovani prihodki	19
7.1.2. Načrtovani odhodki	19
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	20
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
8. PLAN KADROV	21
8.1. ZAPOSLENOST	21
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	22
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	23
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026	23
9.1. PLAN INVESTICIJ	23
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	23
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	23

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 – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SKRAJŠAN NAZIV	ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ ZAVODA	DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ
TELEFON	07 30 61 700
SPLETNA STRAN	www.zd-crnatelj.si
E- POŠTA	info@zd-crnatelj.si
MATIČNA ŠTEVILKA	5054605
DAVČNA ŠTEVILKA	21020442
ŠIFRA UPORABNIKA	27987
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	01217-6030279824
USTANOVITELJ	OBCINA ČRNOMELJ
DATUM USTANOVITVE:	1996

ORGANI ZAVODA

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovna vodja,
- strokovni svet.

VODSTVO ZAVODA

Direktor zavoda je Andrej Matkovič.

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela in poslovanje zavoda.

V.d. strokovna vodja zavoda je Jožica Fortun Tomažič, dr.med., spec. spl. med.

Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovna vodja, ki je odgovorna za strokovnost dela zavoda. Odgovorna je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi, ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorja.

V.d. pomočnica direktorja za zdravstveno nego je Danica Milkovič, DMS

Strokovno delo pomočnice direktorja za zdravstveno nego vodi pomočnica za zdravstveno nego, ki je odgovorna za organizacijo zaposlenih v zdravstveni negi. Odgovorna je tudi za GDPR, pacientove pravice in skrbi za standard kakovosti in strokovni razvoj zdravstvene nege, ter sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi. Mandat pomočnice direktorja za zdravstveno nego je vezan na mandat direktorja.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

Dejavnost, ki jo opravlja zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

- R 86.210 – splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- R 86.220 – specializirana zdravstvena dejavnost,
- R 86.230 – zobozdravstvena dejavnost,
- R 86.910 – storitve diagnostičnega slikanja in dejavnosti medicinskih laboratorijev,
- R 86.920 – prevoz bolnikov z reševalnim vozilom,
- R 86.930 – dejavnost psihologov in psihoterapevtov, razen zdravnikov,
- R 86.940 – zdravstvena in babiška nega,
- R 86.950 – fizioterapija,
- R 86.990 – druge dejavnosti za zdravje d.n.,
- M 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- N 72.100 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije,
- N 72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
- Q 85.590 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n..

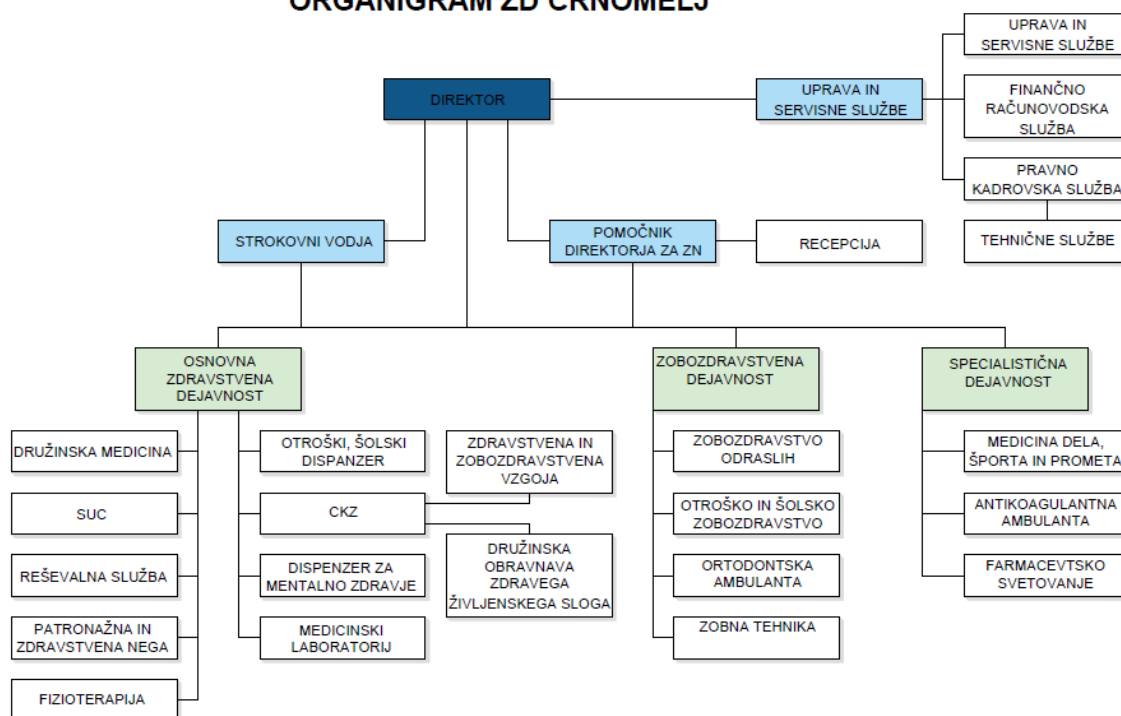
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

1. osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:
 - splošnih ambulantah,
 - referenčnih ambulantah,
 - antikoagulantni ambulantni,
 - otroškem dispanzerju,
 - šolskem dispanzerju,
 - dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
 - fizioterapiji,
 - dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog),
 - patronažni službi,
 - laboratoriju.
2. zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:
 - zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
 - zobozdravstvenih ambulantah za mladino,
 - ambulantni za ortodontijo,
 - ambulanta ustnega higienika
3. reševalno službo
 - nujni reševalni prevozi,
 - sanitetni prevozi bolnikov (ne nujni, dializni in onkološki).
4. izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči - SUC
5. izvajanje zdravstveno vzgojnih programov v okviru Centra za krepitev zdravja:
 - za odraslo populacijo,
 - programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 - programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 - programa šole za starše.
 - družinska obravnava za zdrav življenjski slog
6. oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Tabela 1: Organizacija zdravstvenega varstva po lokacijah

LOKACIJA	TIMI	NAZIV DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ	3,50	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
	1,43	DODATNE AMBULANTA (neopredeljeni)
	0,25	FARMACEVTSKO SVETOVANJE
	0,37	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
	1,94	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – KURATIVA
	0,65	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – PREVENTIVA
	4,00	ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI
	2,02	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
	1	ORTODONTIJA
		ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
	0,89	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	0,85	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
	5,10	FIZIOTERAPIJA
	5,90	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
	0,25	NMP –dežurna služba 1
	1,00	TRIAŽA SUC
	1,50	NMP-MOE NRV
	1,00	NMP - VUZ
	0,68	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM
	1,87	SANITETNI PREVOZI
	2,99	SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE
	0,50	DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
		DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
	0,34	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG)
	1,00	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA – MALI
	0,48	DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ	1,03	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
	0,41	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,59	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	2,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA	1,00	AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,60	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	1,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)

ORGANIGRAM ZD ČRNOMELJ



Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- Črnomelj – ZD sedež, Delavska pot 4,
- Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9,
- Vinica – ZP Vinica, Vinica 49a.

Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 18400 prebivalcev Občine Črnomelj in Občine Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Omenjeno območje se razprostira na 487 km² površine, gostota poseljenosti je 34,5 prebivalcev na km² (nižje od regijskega povprečja, ki je 54,5 prebivalcev na km² in nižje od republiškega povprečja, ki je 103,6 prebivalcev na km²) in obsega 173 naselij. Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove. Oddaljenost zavoda od najbližje regionalne bolnišnice je 39 km.

STRATEGIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ

Zdravstveni dom mora s svojo dejavnostjo odgovarjati na zdravstvene potrebe skupnosti. Poleg zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, se mora zdravstveni dom oblikovati kot preventivni center za promocijo zdravja in se aktivno vključiti v snovanje politike zdravega življenja in lastne skrbi za zdravje v širšem družbenem prostoru.

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz:

- zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji,
- iz ustanovitvenega akta zavoda,
- poslanstva zavoda in
- vizije zavoda.

Poslanstvo

Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in pogloblja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov.

Vizija

Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje.

Vrednote

Kakovost - spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo prispevale k varnejši in visoko kakovostni zdravstveni obravnavi.

Učinkovitost – iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela.

Ustvarjalnost – motiviranje sodelavcev, da povedo svoje ideje kako izboljšati delo za povečanje zadovoljstva naših uporabnikov.

Zaupanje – izvajanje kakovostnih zdravstvenih storitev in s tem upravičiti zaupanje uporabnikov.

Upoštevanje etičnih norm – pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je potrebno ravnati skladno s sprejetimi etičnimi normami.

DOLGOROČNI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ

Temeljne strateške usmeritve in cilji zavoda v obdobju 2025 – 2030 so naslednje:

1. zagotavljanje potrebnega kadra za vse dejavnosti, ki jih zavod opravlja,
2. zagotavljanje kvalitetnih, kakovostnih zdravstvenih storitev našim uporabnikom;
3. zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb;
4. dodatno izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti in odnosi med zaposlenimi;
5. izvedba redne presoje standarda kakovosti.
6. zagotavljanje stabilnosti finančno ekonomskega poslovanja, ter upravljanja s človeškimi viri;
7. zagotavljati ugodno okolje za paciente in zaposlene v katerih bodo vsi deležniki sprejeti in varni;
8. izboljšanje načina komunikacije na relaciji pacient – zdravstveni delavec in sodelavec – sodelavec;
9. izboljšanje načina komunikacije s pacienti v okviru nove spletne strani, nadgradnje telefonske centrale in digitalizacija elektronskega komuniciranja s pacienti v okviru portala eVEM;
10. zagotovitev optimizacije delovnih procesov v okviru digitalizacije papirne dokumentacije;
11. skrb za vzdrževanje trenutnih objektov in opreme, nakup modernih naprav, ter širitev v smislu pridobitve novih prostorov;
12. redno pridobivanje novih programov in povečanje tržnega deleža;
13. pridobiti certifikat «Družini prijazno podjetje»;

14. aktivno sodelovanje zavoda z deležniki lokalnega okolja, z ostalimi javnimi zdravstvenimi zavodi, koncesionarji, občino Črnomelj in Semič, Ministrstvom za zdravje, ZZZS in Združenjem javnih zdravstvenih zavodov.

UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV

- Stalno iskanje potrebnega kadra tako v Sloveniji in tudi tujini, predvsem preko različnih agencij za zaposlovanje in direktna komunikacija z potencialnimi kandidati. Sodelovanje s študenti, ponujanje štipendij in zagotoviti pogoje za zaposlitev. Dijakom in študentom zagotavljati opravljanje praktičnega usposabljanja in študentskega dela.
- Stalno iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela.
- Zagotavljanje izobraževanja zaposlenim z namenom doseganja profesionalne in kakovostne storitve. Ustvariti moramo okolje, kjer se bodo prepletale izkušnje starejših in nova znanja mlajših zaposlenih. Ustvariti moramo okolje, kjer bo sodelovanje samoumevno, kjer bomo ustvarjalni in ambiciozni s ciljem dosegati našo vizijo.
- Nadaljevati s kakovostnim in učinkovitim sodelovanjem zdravstvenega doma in koncesionarjev, ter povezovanje z ostalimi zdravstvenimi domovi in bolnišnico v regiji.
- Nadaljevati zastavljeno obliko komunikacije z zaposlenimi in uvajati potrebne izboljšave s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za timsko delo, ki zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci, izvajati sestanke, komunicirati preko elektronske pošte, intraneta, ter opravljati redne obiske zdravstvenih postaj.
- Sodelovanje z ZZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in ostalimi partnerji v zdravstvu.
- Načrtovanje in pripravljane investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in sodelovanje z njimi z ustanoviteljem na javnih razpisih.
- Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda.
- Nadaljevanje poslovanja in dela v smislu racionalizacije poslovanja.

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 ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 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 – ZZNSPP, 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Črnomelj (Ur. list RS 16/26),
- Statut ZD Črnomelj,
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Program za izvajanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o postopku za reševanje zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic,
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Črnomelj,
- Pravilnik o internem izvajanju kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc.
- Pravilnik o izobraževanju
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,

- Načrt ravnanja v primeru množičnih nesreč
- Načrt aktivnosti na področju promocije zdravja
- Smernice za nudenje psihološke pomoči v enoti NMP ZD Črnomelj,
- Register tveganj
- Poslovnik kakovosti
- Dokumenti sistema kakovosti
- Poslovnik o delu Sveta javnega zavoda ZD Črnomelj
- Poslovnik o volitvah v svet zavoda in o imenovanju volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda
- Pravilnik o izločanju osnovnih sredstev
- Načrt pripravljenosti ZD Črnomelj za nalezljive bolezni
- Pravilnik o upravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev

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 kadrovskega 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)

Temeljne ekonomske predpostavke za pripravo finančnega načrta

V ZD Črnomelj smo pred leti v skladu z finančno situacijo v zavodu pričeli z izvajanjem ukrepov za izboljšanje poslovanja, ki so prinesli želene rezultate in bomo le te nadaljevali tudi v letu 2026.

Stroške obvladujemo do te mere, da zagotavljamo uspešno in učinkovito delo. Tudi v letu 2026 bomo omejevali in nadzorovali stroške. Največji delež v celotnih stroških predstavljajo stroški dela, zato bomo le-te sproti spremljali in po potrebi ukrepali. Pri stroških materiala in storitev bomo zasledovali maksimalno racionalnost tako pri količini, kot pri ceni.

Na strani prihodkov bomo realizirali celoten program dogovorjen v pogodbi z ZZZS. Kjer bodo nastale možnosti in presežne potrebe, ter kapacitete, bomo ponujali samoplačniške storitve.

Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026. Upoštevali smo 100 % realizacijo dogovorjenega programa.

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev smo upoštevali naslednja izhodišča:

- cene zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1.1.2026,
- glede na predvideno realno rast BDP in inflacijo po napovedi UMAR,
- 100 % realizacija pogodbenih obveznosti,

- izplačilo vseh akontacij za opravljene zdravstvene storitve v letu 2026.

Finančni načrt za leto 2026 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru podeljevanja novih koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. V primeru zmanjšanja obsega dejavnosti ali vrednosti programov ZD Črnomelj, bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta.

Odhodke leta 2026 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

4.1. LETNI CILJI

Letni program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva, ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zavoda ZD Črnomelj, ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti.

1. Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

- Ustrezna kadrovska pokritost. Intenzivno iskanje manjkajočega kadra, predvsem zdravnikov, kadra za laboratorij, psihologe in druge po potrebi.
- 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS
- ohraniti dejavnost zavoda, širitev obstoječih programov, prizadevanje za pridobitev novih programov
- samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov

2. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah in cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni:

- priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni
- izvajanje preventivnih programov na najvišjem možnem nivoju kakovosti
- nadaljevati z izobraževanjem prvih posredovalcev v občini Črnomelj
- zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev

3. Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe:

- nadaljnje delo na projektu e-zdravje
- spremljanje napotitev na fizioterapijo ter ukrepanje v primeru prekomernega napotovanja
- kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada.

4. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti

- spremljanje in posodabljanje sistema SUVI
- seznanjanje zaposlenih s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679
- sistem kakovosti – na vseh ravneh poslovanja zagotavljati celovit sistem kakovost v skladu s standardi ISO 9001:2015
- merjenje klime, anketiranje
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov

- ohraniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih
- družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime
- priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
 - pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja in organizacije dela
- izvesti preglede dela po letnem planu
- eksterna in interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, priprava poročil in objava na intranetu – organizacijsko znanje, izobraževanja zaposlenih s področja komunikacije
- posodabljanje intraneta
- komunikacija z javnostjo – organizacija dogodkov, tiskovne konference, izdaja internega glasila, ...

5. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem
- zunanji finančni nadzori ZZZS, analiza in ukrepi
- notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom
- dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj
- dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete
- analiza in ukrepi izvedenih inšpekcijskih nadzorov

6. Cilji na področju informatizacije

- nadaljnje izvajanje in uvajanje projekta e-Zdravje
- posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom

7. Cilji na področju krepitve povezav in sodelovanja

- stalni kontakti z občinama z namenom informiranja in reševanja skupne problematike
- stalno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstvena zavarovanja.
- Stalno sodelovanje z ostalimi javnimi zavodi in koncesionarji v občini Črnomelj in Semič

8. Cilji na področju prostorske ureditve in opreme

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ob maksimalni racionalnosti
- izgradnja severnega prizidka k ZD Črnomelj.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

		Vrednosti 2025	Cilj vrednosti 2026
4	Padci pacientov	1	0
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	1	0
6	Kultura varnosti	0	0
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	0	0

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2025 nismo zaznali tveganj v povezavi z uresničevanjem integritete in korupcije. Enako pričakujemo tudi v letu 2026. V kolikor bomo na določenih področjih zaznali tveganja bomo sistem notranjih kontrol dopolnili, sprejeli potrebne ukrepe in jih spremljali.

Načrt integritete ZD Črnomelj je izdelan v skladu s smernicami za izdelavo načrta.

Cilji povezani z uresničevanjem integritete so sledeči : obvladovanje tveganja s področja javnih naročil, nedovoljenega sprejemanja daril, nespoštovanje čakalnih vrst, obvladovanje tveganj v zvezi z zaposlovanjem, obvladovanje tveganj v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi, obvladovanje zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju, obvladovanje nedovoljenega lobiranja, nedovoljenega vpliva in neupoštevanja nasprotja interesov.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2025 smo posodobili register tveganj. Še vedno za nas največja tveganja predstavljajo realizacija pogodbenih programov in kadrovska pokritost programov in s tem posledično uspešno/pozitivno poslovanje zavoda.

V register tveganj smo na predlog izvedene presoje standarda kakovosti ISO 9001:2015, vnesli rubriko »prepoznane priložnosti«.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zdravstvenem domu Črnomelj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje zastavljenih ciljev poslovanja.

V letu 2026 bo z zunanjim izvajalcem izvedena revizija poslovanja na enem poslovnem področju. Na pobudo direktorja ali drugega organa upravljanja se lahko izvede tudi izredna revizija.

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

Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

- Ustrezna kadrovska pokritost. Intenzivno iskanje manjkajočega kadra, predvsem zdravnikov, kadra za laboratorij, psihologe in druge po potrebi.
- 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS
- ohraniti dejavnost zavoda, širitev obstoječih programov, prizadevanje za pridobitev novih programov
- samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov

Kazalniki (finančni, opisni): redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij, pripraviti predloge za širitve in pridobitve novih programov, proaktivno iskanje kadrov, priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti o izvajanju samoplačniških storitev.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah in cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni:

- priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni

- izvajanje preventivnih programov na najvišjem možnem nivoju kakovosti
- nadaljevati z izobraževanjem prvih posredovalcev v občini Črnomelj
- zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev

Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov, uspešna realizacija programa, realizacija izobraževanj v skladu z načrtom izobraževanja, vzpostavljen sistem izobraževanj prvih posredovalcev.

Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe:

- nadaljnje delo na projektu e-zdravje
- spremljanje napotitev na fizioterapijo ter ukrepanje v primeru prekomernega napotovanja
- kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada.

Kazalniki (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti

- spremljanje in posodabljanje sistema SUVI
- seznanjanje zaposlenih s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679
- sistem kakovosti – na vseh ravneh poslovanja zagotavljati celovit sistem kakovost v skladu s standardi ISO 9001:2015
- merjenje klime, anketiranje
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih
 - družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime
- priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
 - pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela
- izvesti preglede dela po letnem planu
- eksterna in interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, priprava poročil in objava na intranetu – organizacijsko znanje, izobraževanja zaposlenih s področja komunikacije
- posodabljanje intraneta
- komunikacija z javnostjo – organizacija dogodkov, tiskovne konference, izdaja internega glasila, ...

Kazalniki (fizični): realizacija projekta.

Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem
- zunanji finančni nadzori ZZZS, analiza in ukrepi
- notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom
- dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj
- dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete
- analiza in ukrepi izvedenih inšpekcijskih nadzorov

Kazalniki (opisni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje dejavnikov tveganja.

Cilji na področju informatizacije

- nadaljnje izvajanje in uvajanje projekta e-Zdravje

- posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom

Kazalniki (fizični, opisni): zmanjšanje tveganj izpadov komunikacijskih povezav, večja dostopnost, večje zadovoljstvo, večja varnost, izvedeni projekti.

Cilji na področju krepitve povezav in sodelovanja

- stalni kontakti z občinama z namenom informiranja in reševanja skupne problematike
- stalno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstvena zavarovanja.
- Stalno sodelovanje z ostalimi javnimi zavodi in koncesionarji v občini Črnomelj in Semič

Kazalniki (fizični, opisni): udeležba na sestankih, aktivno seznanjanje o problematiki, podajanje informacij za potrebe analiz.

Cilji na področju prostorske ureditve in opreme

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ob maksimalni racionalnosti
- izgradnja severnega prizidka k ZD Črnomelj

Kazalniki (fizični, opisni, finančni): realizacija, izveden projekt.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2026

Ambulante splošne / družinske medicine in referenčna ambulanta

Zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. V okviru službe za splošno/družinsko medicino delujejo splošne ambulate v ZD Črnomelj, v ZP Semič in ZP Vinica. V ambulanti za splošno / družinsko medicino imamo priznani 7,53 tima, zaradi pomanjkanja kadra ga zagotavljamo 5,53 tima. Referenčne ambulate delujejo v ZD Črnomelj, ena v zdravstveni postaji v Semiču in ena v ZP Vinica. Priznani imamo tudi 0,25 tima farmacevtskega svetovalca. Za dodatno ambulanto družinske medicine imamo priznani 1,43 tima.

Ambulanta splošne/družinske medicine	Plan 2026
Splošna ambulanta - št. količnikov	227.873
Referenčna ambulanta – št. storitev	61.825
Farmacevtski svetovalec - št. enot	300

Zdravstveno varstvo otrok in mladine

Služba zagotavlja oskrbo otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti. Priznani imamo 2,59 tima. V dejavnosti program izvajata 2 zdravnici v obsegu celotnega tima, ter zdravnica v obsegu 0,40 tima, ostali del programa zagotavljamo z zunanjimi izvajalci po pogodbah.

Otroška in šolska ambulanta	Plan 2026
OD in ŠD - kurativa - št. količnikov	56.751
OD in ŠD – preventiva - št. količnikov	31.009

Program »Družinska obravnava za zdrav življenjski slog« izvajamo v obsegu 0,48 tima.

Fizioterapija

Fizioterapija izvaja rehabilitacijo bolnikov po poškodbah in operativnih posegih lokomotornega aparata, ter bolnikov s kroničnimi degenerativnimi boleznimi sklepov in hrbtenice.

Fizioterapija	Plan 2026
Fizioterapija - število uteži	17.340
Specialna fizioterapija - št. obravnav	316
Število timov	5,10

Dispanzer za mentalno zdravje

V dispanzerju za mentalno zdravje imamo za leto 2026 priznanega 2 tima. Planiran obseg programa določenega z ZZZS je 24.480 točk, kar pokrije 1,6 tima, ostalo 0,4 tima dobimo plačano preko pavšala na podlagi sodelovanja s CDZOM.

Patronažna služba

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov, preventivne obiske kroničnih bolnikov, invalidov. Cilj patronažne službe je realizirati pogodbeno dogovorjen program v višini 12.015 točk kar znaša 1350 storitev po nosilcu. Število nosilcev znaša 8,90 tima. V patronažnem zdravstvenem varstvu se izvajalcem omogoča plačilo preseženega programa do 120 % pogodbene vrednosti pod pogojem, da je izvedenih 5 % preventivnih obravnav.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

ZD Črnomelj namerava v letu 2026 realizirati program zdravstvene vzgoje v letnem obsegu 0,89 tima in zobozdravstvene vzgoje v letnem obsegu 0,85 tima. V okviru zdravstvene vzgoje deluje tudi materinska šola.

Center za krepitev zdravja

Poleg izvajanja individualnih posvetov za udeležence psiho edukativnih delavnic, izvajanja presejanja za funkcijsko manjzmožnost, izvajanja pogovornih ur ter izvajanja aktivnosti v lokalni skupnosti bodo zaposleni v letu 2026 izvajali še zdravstveno-vzgojne delavnice in individualna svetovanja na temo:

- 22 delavnic Življenjski slog/Zdravo živim
- 25 delavnic Ali sem fit
- 10 delavnic Zvišan krvni tlak
- 10 delavnic Zvišane maščobe v krvi
- 6 delavnic Zvišan krvni sladkor
- 6 delavnic Sladkorna bolezen tipa 2
- 4 delavnice S sladkorno boleznijo skozi življenje
- 10 delavnic Testiranje telesne pripravljenosti
- 4 delavnice Zdravo hujšanje-temeljni del
- 4 delavnice Zdravo hujšanje-vzdrževalni del
- 5 delavnic Zdravo jem – osnovna oblika
- 3 delavnice Zdravo jem – modificirana oblika
- 4 delavnice Gibam se – osnovna oblika
- 2 delavnici Gibam se – modificirana oblika
- 2 delavnici Opuščanje kajenja – skupinsko
- 7 Opuščanje kajenja – individualno
- 5 delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo

- 22 delavnic Tehnike sproščanja
- 5 delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
- 5 delavnic Spoprijemanje s stresom – osnovna oblika
- 2 delavnici Spoprijemanje s stresom – modificirana oblika
- 4 delavnice Družinska obravnava debelosti
- 2 delavnici Zdravi odnosi
- 15 delavnic Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del-individualno svetovanje
- 15 delavnic Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del-individualno svetovanje.

Zobozdravstvo

Potrebe prebivalstva po zobozdravstvenih storitvah so iz leta v leto večje, zato si bomo v letu 2026 prizadevali za realizacijo večjega obsega storitev od planiranega.

Dejavnost	Program	Plan 2026 št. točk
Mladinsko zobozdravstvo	2,21	74.713
Zobozdravstvo za odrasle	5,19	262.879
Ortodontija	1,00	62.275

Medicina dela

V letu 2026 predvidevamo, da bo služba realizirala 30.000 točk.

Reševalna služba

Z ZZZS imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje sanitetnih in nenujnih prevozov s spremljevalcem.

Vrsta prevoza	Plan 2026 - km
Nenujni prevozi s spremljevalcem	71.014
Sanitetni prevozi na/z dialize	297.290
Ostali sanitetni prevozi	195.290

SUC – satelitski urgentni center

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb življenjsko ogrožene. Ekipa SUC-a je sestavljena iz

- 1,5 tim NRV
- 1 tim VUZ
- 1 tim triaža v SUC-u

Poleg tega imamo priznано še dežurno službo 1, ki deluje v nočnem času, ob vikendih in dela prostih dnevih v obsegu 0,25 tima.

Laboratorij

Stroški laboratorija so zajeti v ceni zdravstvenih storitev. V ZD Črnomelj deluje hematološki, biokemični in urinski laboratorij. Laboratorij enkrat tedensko dela tudi v ZP Vinica in ZP Semič. Opravljene laboratorijske storitve presegajo pogodbeno priznane.

Antikoagulantna ambulanta

Plan za leto 2026 je doseči 19.257 točk, vendar zaradi uvedb novih zdravil in manjših kontrolnih pregledov, bo plan zelo težko doseči. Načrtujemo vsaj 95% realizacijo.

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 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 10.297.000 EUR in bodo za 5,5 % višji od doseženih v letu 2025. Več prihodkov v letu 2026 planiramo iz naslova samoplačniških storitev v zobozdravstvu, laboratoriju, cepilnem centru in DMD.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 10.267.200 EUR in bodo za 8,6 % višji od doseženih v letu 2025.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 2.627.000 EUR in bodo za 7 % višji od doseženih v letu 2025. Delež stroškov blaga in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26 %.

Konto	Naziv konta	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks
460	Stroški materiala	1.011.473	1.057.000	104,5
461	Stroški storitev	1.532.430	1.570.000	102,5
	SKUPAJ	2.543.903	2.627.000	103,3

Planirani stroški materiala so za 4,5 % višji od realiziranih v letu 2025.

Planirani stroški storitev pa so višji za 2,5 % od realiziranih v 2025.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 7.220.000 EUR in bodo za 10 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70 %.

Konto	Naziv konta	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks
464	Stroški plač	5.351.733	5.950.000	111
464	Stroški prispevkov	815.065	860.000	105
464	Drugi stroški dela	383.113	410.000	107
	SKUPAJ	6.549.911	7.220.000	110

Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in otroškega in šolskega dispanzerja še vedno traja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 355.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 340.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 15.000 EUR

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 18.800 EUR z odštetim davkom od dohodka pravnih oseb. Načrtovani poslovni izid je za 98 % nižji od doseženega v letu 2025.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti](#)

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

- storitve medicine dela, prometa in športa
- samoplačniške, nadstandardne storitve
- cepljenje
- laboratorijske storitve za koncesionarje
- najemnine prostorov
- prihodki od rabatov, provizij

Razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) in Dopolnitvijo Navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020)

Odhodki so planirani glede na posamezno dejavnost oziroma je sodilo za razdelitev odhodkov delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Tržno dejavnost smo glede na razmejitev prihodkov planirali v višini 5,3 % in prav tako razdelili odhodke. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 28.221 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.579 EUR po obračunanem davku od dohodka pravnih oseb.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku](#)

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2026 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 64.100 EUR. Za financiranje novega reševalnega avtomobila v višini 140.000 in opreme v novih prostorih bomo porabili denarna sredstva na računu. Občina Semič bo sofinancirala investicijska in vzdrževalna dela na ZP Semič. Zaradi prenove plačnega sistema ter zaposlitve novega kadra za potrebe satelitskega urgentnega centra se bodo stroški plač povišali.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 9.565.5000 EUR in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2025. Planirani odhodki znašajo 9.629.600 EUR in bodo za 1 % nižji od realiziranih v letu 2025.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Kadri 2026

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2026 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2025 povečalo za 3 delavce in doseglo 148 delavcev. Plan kadrov pripravljamo na podlagi obsega programov, ki jih imamo podpisane s pogodbo z ZZZS in na podlagi izvajanja tržne dejavnosti.

Zaposleni se financirajo iz naslednjih virov:

- ZZZS: 136 delavcev
- Tržna dejavnost: 2 delavca
- Sredstva proračuna za specializacije in pripravništva : 10

Predvidena situacija na področju kadrov:

ZAP. ŠT.	DELOVNO MESTO	STANJE ZAPOSLENIH 31.12.2025	PLAN ZAPOSLENIH 31.12.2026
1	ZDRAVNIKI	9	10
2	ZDRAVNIKI V PRILAGODITVENEM OBDOBJU		
3	ZDRAVNIKI-SPECIALIZANTI/SEKUNDARIJ	5	5
4	ZOBOZDRAVNIKI	7	7
5	ZOBOZDRAVNIKI PRIPRAVNIKI / SPECIALIZANTI	1	2
6	MEDICINSKE SESTRE DMS/VMS	33	33
7	ZDRAVSTVENI TEHNIKI, NPK, REŠEVALCI, ZDRAVSTVENI ADMINISTRATORJI , ZOBNE ASISTENTKE, VOZNIKI REŠEVALCI	43	43
8	ZDRAVSTVENI TEHNIKI PRIPRAVNIKI	2	2
9	DELAVCI V LABORATORIJU	8	8
10	PSIHOLOGI	3	3
11	FIZIOTERAPEVTI	6	6
12	ZOBOTEHNIKI	2	3
13	PRIPRAVNIKI	3	3
14	DIETETIKI, KINEZIOLOGI	4	4
15	USTNI HIGIENIK	1	1
16	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČNE SLUŽBE	18	18
	SKUPAJ	145	148

Dodatne zaposlitve in deficitarnost kadrov

Večino dodatnih zaposlitev v letu 2026 planiramo na področju zdravnikov družinske medicine, pediatrije, ter urgentnih zdravnikov.

Trudili se bomo tudi za zaposlitev zobozdravnika za delo v otroškem/mladinskem zobozdravstvu.

Največji problem pri zagotavljanju kadra zaznavamo na področju zdravnikov, zobozdravnikov, psihologov in delavcev v laboratoriju. Kader iščemo tako po Sloveniji kot tudi v tujini.

Glede na odzive in vzpostavljene kontakte opazamo, da Slovenija kot delodajalec ni več zanimiva za delavce iz tujine.

Načrtovani odhodi in upokojitve

V letošnjem letu načrtujemo upokožitev zdravnice pediatrije. Za odhod načrtujemo nadomestno zaposlitev.

Obremenjenost kadra

Že vsa leta je obremenjenost zdravstvenih delavcev zelo velika. Zdravniki poleg svojega rednega dela v ambulanti sodelujejo še v SUC-u, opravljajo urgentno in dežurno službo, nadomeščajo odsotne delavce in od 1.2.2023 delo opravljajo še v dodatnih ambulantah družinske medicine (ambulanta za neopredeljene).

Tudi ostalim zdravstvenim delavcem in sodelavcem se povečuje obseg dela, kar je posledica povečanih potreb po zdravstvenih storitvah na vseh področjih.

Zaradi stalnih zakonodajnih sprememb se povečuje tudi obseg dela v strokovnih službah zavoda. Trudili se bomo, da nam uspe zaposliti dodatno planiran kader, da bomo zmanjšali obremenjenost delavcev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe.

Podjemne pogodbe bomo sklepali na področjih, kjer programe ne moremo izvajati z lastno zaposlenimi delavci.

Podjemne pogodbe z lastno zaposlenimi delavci imamo sklenjene za delo v dodatnih ambulantah družinske medicine in dela na področju samoplačniških storitev v zobozdravstvu.

Podjemne pogodbe imamo sklenjene tudi z zunanjimi izvajalci – zdravniki, ki v našem zavodu delajo na podlagi soglasja njihovega delodajalca in sicer v dodatnih ambulantah družinske medicine in v pediatrični ambulanti, ter dežurni službi.

Študentsko delo bomo omogočili študentom medicine in dentalne medicine z namenom spoznavanja dela zdravnika/zobozdravnika na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti.

Delo upokožencev

Začasno/občasno delo upokožencev bomo organizirali na področju pediatrije, laboratorijskega odvzema biološkega materiala, ortodontije (zobozdravstveni asistent) in v reševalni službi (voznik reševalec).

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

- Farmacevtsko svetovanje. Zavod ima priznано 0,25 tima farmacevtskega svetovanja. Za izvajanje dejavnosti imamo sklenjeno pogodbo z Dolenjskimi lekarnami. Plačilo se izvaja v skladu s standardom iz Splošnega dogovora oziroma Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Letni strošek je cca 13.000,00 EUR.
- Notranje revidiranje. Notranje revidiranje izvajamo z zunanjim izvajalcem. Letno se z izvajalcem podpiše pogodba o programu in izvedbi revizije. Letni strošek je cca. 6.000 EUR.
- Področje varstva pri delu in požarne varnosti. Izvaja ga zunanji izvajalec, s katerim imamo podpisano pogodbo. Letni strošek je cca 4.000 EUR.
- Zobotehnične storitve. Zavod ima premajhne kapacitete za izvajanje vseh zobotehničnih storitev, zato del teh oddamo zunanjim izvajalcem. Letni strošek je cca 238.000 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

V letu 2026 bomo v plan izobraževanj vključili izobraževanja, ki so potrebna za ohranitev licenc zdravnikov in zobozdravnikov ter diplomiranih medicinskih sester. Ker se zavedamo, da je izobraževanje oziroma usposabljanje pogoj za kvalitetno delo, bomo tudi vsem ostalim zainteresiranim zagotavljali potrebna izobraževanja.

Specializacije

V sistemu specializacije imamo 4 specializante družinske medicine in zobozdravnika ki specializira čeljustno in zobno ortopedijo/ortodontijo in bo specializacijo zaključil v letu 2026. Prav tako imamo tudi specializantko klinične psihologije.

V letu 2026 planiramo še dodatno 1 specializantko družinske medicine.

Pripravnništvo

Planiramo, da bomo tekom leta 2026 pripravništvo omogočili 2 tehnikom zdravstvene nege in 3 zdravstvenim sodelavcem.

V breme zavoda ne načrtujemo pripravništev in specializacij.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026

V načrtu investicijskih vlaganj za leto 2026 je nakup novega reševalnega vozila v vrednosti 140.000 EUR. Občina Semič bo financirala redna vzdrževalna dela v ZP Semič.

Od večjih investicij planiramo nakup:

- računalniška oprema v skupni vrednosti 20.000 eur
- analizator za določanje sedimentacija – 25.000 eur (laboratorij)
- zobozdravstveni stol – 30.000 eur
- sterilizator -zobna – 6.000 eur
- avtoklav 2 x – zobna – 12.000 eur

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026

V letu 2025 smo za vzdrževanje telekomunikacijske opreme in računalnikov porabili 74.779 EUR, v letu 2026 planiramo 80.000 EUR. Pri planiranju stroškov vzdrževanja avtomobilov glede na lanskoletno realizacijo, ki je znašala 23.388 EUR, planiramo stroške v višini 25.000 EUR. Večje stroške od lanskih, planiramo tudi pri ostalih storitvah in popravilih (kalibracije, servisi, letni pregledi, popravila OS) in sicer 35.000 EUR. Za vzdrževanje objektov smo v lanskem letu porabili 37.600 EUR. V letu 2026 za vzdrževanje objektov planiramo sredstva v višini 40.000 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2026 ne planiramo.

Datum: 07.04.2026

Podpis odgovorne osebe

Branka Starašinič, računovodkinja

Andrej Matkovič, direktor



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	2.607.833,60	7.055.000,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	164.616,69	167.000,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	128.782,70	132.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	2.581.412,62	7.000.000,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	792.121,32	880.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.738.709,36	4.100.000,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.956.031,05	3.200.000,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.535.955,54	1.285.000,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	199,05	200,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.130.096,76	1.100.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	28.840,24	30.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	345.549,31	122.800,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	29.444,17	30.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.826,01	2.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	32.126,69	35.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	32.126,69	35.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	4.175.915,83	8.375.000,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	884.090,67	920.000,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	513.134,88	550.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	191.978,79	190.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	128.321,85	130.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	21.240,14	20.000,00
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	29.415,01	30.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	3.291.825,16	7.455.000,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.477,44	330.000,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.323.487,52	5.000.000,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.954.850,20	2.125.000,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.175.915,83	8.375.000,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	0,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	
			2025	2025	2026	2026	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	9.059.000,00	9.884.889,41	10.245.000,00	105,79	560.310,59
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.615.500,00	9.181.896,45	9.695.000,00	105,59	513.103,55
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	0,00
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	453.500,00	502.792,96	550.000,00	121,28	109,39
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	55.000,00	38.440,48	42.000,00	76,36	2.859,52
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.500,00	13.783,16	2.000,00	28,67	14,51
	Č) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.000,00	15.668,00	8.000,00	160,00	51,07
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.000,00	15.668,00	8.000,00	160,00	51,07
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.136.500,00	9.753.579,05	10.297.000,00	112,70	543.420,95
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.484.700,00	2.843.903,60	2.827.000,00	106,58	83.096,40
del 466	NABAVNA VREDNOST PROĐANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.036.000,00	1.011.473,19	1.057.000,00	102,03	45.526,81
461	STROŠKI STORITEV	874	1.428.700,00	1.532.430,41	1.570.000,00	108,89	37.469,59
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	6.253.000,00	6.549.911,17	7.220.000,00	115,28	670.088,83
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.030.000,00	5.351.733,32	5.950.000,00	118,20	598.266,68
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	887.000,00	815.064,75	860.000,00	95,95	44.935,25
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	346.000,00	383.113,10	410.000,00	118,50	26.886,90
462	G) AMORTIZACIJA	879	395.000,00	284.204,08	340.000,00	111,48	55.795,92
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	0,00
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	58.000,00	68.428,26	70.000,00	120,89	570,74
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100,00	156,11	200,00	128,11	43,89
468	L) DRUGI ODHODKI	883	24.000,00	9.611,86	10.000,00	41,67	388,14
del 468	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 468	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0,00		#DIV/0!	0,00
del 468	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.000,00	0,00		#DIV/0!	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (874+876+879+880+881+882+883+884)	887	9.115.800,00	9.457.216,08	10.267.200,00	112,63	809.583,92
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	14.700,00	298.362,97	29.500,00	202,72	-266.862,97
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		2.106,79	1.000,00	47,47	-1.106,79
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		294.256,18	28.500,00	#DIV/0!	-265.456,18
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	135,00	143,00	148,00	109,63	103,50
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	0,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (681+682+683+684)	680	8.615.900,00	453.900,00	9.175.148,83	965.540,78	9.695.000,00	550.000,00
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	681	8.615.500,00		8.702.692,46	479.254,56	9.695.000,00	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	682						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	683						
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	684		453.900,00	476.547,17	20.245,79		550.000,00
782	B) FINANČNI PRIHODKI	685	55.000,00		37.391,69	2.098,79	42.000,00	
783	C) DRUGI PRIHODKI	686	7.500,00		13.063,68	719,48	2.000,00	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (689+689)	687	5.000,00	0,00	14.848,23	817,77	8.000,00	0,00
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688			14.848,23	817,77	8.000,00	
del 784	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (689+685+686+687)	689	5.000,00					
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	670	8.683.000,00	453.500,00	9.244.442,23	509.138,82	9.747.000,00	550.000,00
del 466	NAKUPNA VREDNOST PROČNEGA MATERIALA IN BLAGA	671	2.349.450,88	122.249,12	2.411.111,83	132.791,77	2.487.769,00	139.231,60
460	STROŠKI MATERIALA	672						
461	STROŠKI STORITEV	673	584.614,40	51.385,00	598.674,29	52.708,90	1.000.979,00	56.021,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	674	1.357.836,48	70.863,52	1.402.437,54	79.992,87	1.486.790,00	83.210,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	675	5.952.365,20	310.844,80	6.208.005,81	341.905,36	6.837.340,00	382.660,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELOJALCEV	676	4.780.512,00	249.488,00	5.072.372,94	279.360,48	5.634.650,00	315.300,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	677	842.004,80	43.995,20	772.518,37	42.546,38	814.420,00	40.580,00
462	G) AMORTIZACIJA	678	328.038,40	17.161,60	343.114,60	19.998,50	388.270,00	21.730,00
463	H) REZERVACIJE	679	289.872,00	15.128,00	299.268,03	14.835,45	321.640,00	18.360,00
465.00	I) DRUGI STROŠKI	680						
del 467	K) FINANČNI ODHODKI	681	55.123,20	2.876,80	65.805,06	3.624,21	66.220,00	3.780,00
468	L) DRUGI ODHODKI	682	95,04	4,96	147,96	8,15	189,00	11,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	683	22.809,60	1.190,40	9.110,12	501,74	9.460,00	540,00
del 469	O) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	684	950,40	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685						
	N) ČISTOTNI ODHODKI	686	950,40	49,60				
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.683.656,32	452.143,68	8.963.549,40	403.686,68	9.722.618,00	544.582,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (670+687)	688	19.673,28	1.026,72	290.892,83	15.470,14	28.221,00	1.579,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb (687+810)	689						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem danka od dohodka (688+690)	690	5.702,40	287,60	1.996,82	109,97	947,00	53,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem danka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	691	13.970,88	729,12	278.896,01	15.360,17	27.274,00	1.526,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem danka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjega let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

(v eurih, s centi)

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	9.390.369,98	9.565.500,00	101,86
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.804.870,14	8.965.500,00	101,82
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	8.738.775,16	8.928.500,00	102,17
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	9.347,82	8.000,00	85,58
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	9.347,82	8.000,00	85,58
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	103.042,00	120.000,00	116,46
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	103.042,00	120.000,00	116,46
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	8.625.724,11	8.800.000,00	102,02
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.625.724,11	8.800.000,00	102,02
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	661,23	500,00	75,62
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	661,23	500,00	75,62
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+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	66.094,98	37.000,00	55,98
del 7102	Prihodki od obresti	422	41.619,72	18.000,00	43,25
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	5.713,76	4.000,00	70,01
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	3.095,50	5.000,00	161,52
72	Kapitalski prihodki	425	15.666,00	10.000,00	63,83
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DIV/0!
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	585.499,84	600.000,00	102,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	585.499,84	600.000,00	102,48
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	9.674.358,08	9.629.600,00	99,54
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	9.072.185,91	9.048.400,00	99,74
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.231.859,76	5.459.750,00	104,36
del 4000	Plače in dodatki	440	3.899.844,51	4.030.400,00	103,35
del 4001	Regres za letni dopust	441	259.396,64	323.350,00	124,65
del 4002	Povračila in nadomestila	442	288.429,18	299.900,00	103,98
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	73.462,97	75.000,00	102,09
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	655.271,04	674.800,00	102,98
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	55.455,42	56.300,00	101,52
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	809.214,48	822.100,00	101,59
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	391.195,72	393.600,00	100,61
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	323.118,00	326.100,00	101,54
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.080,77	4.000,00	98,02
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.557,46	4.500,00	98,74
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	19.797,20	21.600,00	109,11

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	56.465,33	70.300,00	105,77
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	463	2.411.974,23	2.406.050,00	99,75
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	186.116,77	178.100,00	95,69
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.234.965,62	1.265.400,00	102,46
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	186.483,50	178.100,00	95,50
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	178.228,31	170.550,00	95,69
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.885,03	9.300,00	104,67
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	162.426,43	154.600,00	95,18
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	18.890,07	18.800,00	99,52
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	435.978,50	431.200,00	98,90
403	D. Plačila domačih obresti	463			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	464			#DIV/0!
410	F. Subvencije	465			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	7.500,00	5.000,00	66,67
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	9.418,44		0,00
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	602.219,00	355.500,00	59,03
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	409.859,81	150.000,00	36,60
4202	Nakup opreme	473	168.422,39	180.000,00	106,87
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.503,43	2.000,00	133,03
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	21.769,08	20.000,00	91,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	664,29	3.500,00	526,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	602.172,17	581.200,00	96,52
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	372.703,45	365.250,00	98,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	57.646,24	55.000,00	95,41
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	171.822,48	160.950,00	93,67
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKA) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (461 - 437)	485 oz. 486	-283.988,10	-64.100,00	22,57

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-283.988,10	-64.100,00	22,57
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. + X. = - III.)		283.988,10	64.100,00	22,57

	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	Indeks	
086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLJŠAŠNJA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 302 001 Ambulanta družinske medicine: splošna ambulanta, hitri oddaji in zdravljenje na domu (število K-jev)	235 072	267 911	227 873	96,84	85,06
- od tega: preventivna (prvi pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventivna (ponovni pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 007 Ambulanta družinske medicine: peribolnica za neopredeljene (št. ur)	2 813	1 137	1 042	36,97	91,47
- 302 008 Ambulanta specializirane družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem centru (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 003 Centri za stonoge in zdravi, odvzemi od drog (ločeno)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	18 257	18 471	19 257	100,00	104,26
- 302 004 Splošna amb. - za seksto dostopnost do KJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 309 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega preventivna - odvzemi krvi (samo 0153)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327 008 Otroški in šolski dispanzer - kurativni (število K-jev)	27 020	30 016	27 374	101,31	70,16
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventivni (število K-jev)	31 009	26 020	31 009	100,00	119,17
- 327 001 Razpisna ambulanta (točka)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vloga (št. ur)	618	618	618	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavici ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravstveni slog / zdravo življenje" (št. delavici)	20	24	20	100,00	83,33
- delavnica "AI tem fit" (št. delavici)	20	28	20	100,00	86,29
- delavnica "Dobro jutro" (št. delavici)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrav krmilnik" (št. delavici)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zdravje maklobo v vrtu" (št. delavici)	10	11	10	100,00	95,91
- delavnica "Zdrav krmilnik" (št. delavici)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Sledimo bolezen tipa 2" (št. delavici)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "S sledimo bolezen tipa 2" (št. delavici)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Tečajanje lekarni pripravljeno" (št. delavici)	10	13	10	100,00	70,82
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavici)	5		5	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - otroška oblika" (št. delavici)	3	5	3	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - modifikirana oblika" (št. delavici)	4	4	4	100,00	75,00
- delavnica "Gibanje" (št. delavici)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Gibanje - modifikirana oblika" (št. delavici)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opustanje kajena - skupni" (št. delavici)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opustanje kajena - individualni" (št. delavici)	7	7	7	100,00	100,00
- ind. svetovanje za hujšanje pri alkoholizmu (št. delavici)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavici)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Tehnika sproščanja" (št. delavici)	27	20	27	100,00	135,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavici)	3	1	3	100,00	500,00
- delavnica "Spoprijemanje s tesnobo - skupni obisk" (št. delavici)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s tesnobo - modifikirana oblika" (št. delavici)	2	2	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavici)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavici)	2	5	2	100,00	40,00
- delavnica "Indiv. svetov. skajati za odgovoren odnos do prij. alkohola - temajo del" (št. delavici)	15	3	15	100,00	500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skajati za odgovoren odnos do prij. alkohola - vzdrževalni del" (št. delavici)	10	1	10	100,00	1.500,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temajo del" (število delavici)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavici)	4	4	4	100,00	100,00
- 301 206 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmaceut svetovanje		274	300	100,00	109,49
086.906 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 020 Fokoterapija (število ur)	17 340	18 292	17 340	100,00	94,82
- 507 026 Specialna foterapija	316	232	316	100,00	138,21
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronska služba (število primerov)	12 015	13 218	12 015	100,00	90,91
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	12 913	10 731	24 480	189,56	226,12
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DOPRA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
086.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLJŠAŠNJA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolnihi dok.				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 240 Akutologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 216 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 220 Otolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Podopelkarija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specializirano ambulantno obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 248 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 238 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Očna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Število storitev		Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 242 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Preventologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Število preiskav		Število preiskav	Število preiskav	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 240 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
086.230 ZDROZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	262 879	273 256	262 879	100,00	96,10
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladih	96 674	81 751	74 713	78,09	91,39
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 116 Ortodontika	62 275	68 262	62 275	100,00	94,67
- 402 111 Periodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Periodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protezijske dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Parodontologija/zdravne bolni in endodontika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Očna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
Število ur		Število ur	Število ur	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 129 Zobozdravstvena vloga				#DIV/0!	#DIV/0!
086.909 Redovalni prevoz (R13)	Št. kn	Št. km	Št. km	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 513 150 Hrupni redovalni prevoz s spremljevalcem (km)	71 104	95 403	71 014	98,57	71,64
- 513 151 Redovalni prevoz male doliže (km)	267 290	84 373	227 290	100,00	252,35
- 513 153 Ostali sanitetni prevoz pacientov (km)	165 290	293 645	165 290	100,00	76,00

Opombe:

Jaz, izpolnil: Branka Štrelak



Podpis odgovorne osebe:

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)	8.615.500,00	9.181.896,45	9.695.000,00	112,53	105,59
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	8.250.000,00	8.624.255,73	9.150.000,00	110,91	106,1
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	180.000,00	368.473,82	350.000,00	194,44	94,99
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od sarnoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	60.000,00	63.386,82	65.000,00	108,33	102,54
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	125.500,00	125.780,08	130.000,00	103,59	103,35
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	453.500,00	502.792,96	550.000,00	121,28	109,39
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	453.500,00	502.792,96	550.000,00	121,28	109,39
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	55.000,00	39.440,48	42.000,00	76,36	106,49
763, 764	10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	12.500,00	29.449,16	10.000,00	80	33,96
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	9.136.500,00	9.753.579,05	10.297.000,00	112,7	105,57
460	12	Stroški materiala (13 + 25)	1.036.000,00	1.011.473,19	1.057.000,00	102,03	104,5
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)	608.000,00	601.662,28	630.000,00	103,62	104,71
	14	ZDRAVILA	110.000,00	105.012,85	110.000,00	100	104,75
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	265.000,00	264.355,38	275.000,00	103,77	104,03
	16	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Obvezilni in sanitetni material	140.000,00	144.613,82	150.000,00	107,14	103,72
	18	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Zobozdravstveni material	125.000,00	119.741,56	125.000,00	100	104,39
	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)	233.000,00	232.294,05	245.000,00	105,15	105,47
	22	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Laboratorijski material	225.000,00	219.878,83	230.000,00	102,22	104,8
	24	Drugi zdravstveni material	8.000,00	12.415,22	15.000,00	187,5	120,82
	25	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)	428.000,00	409.810,91	427.000,00	99,77	104,19
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	250.000,00	173.755,75	180.000,00	72	103,59
	27	Voda	16.000,00	11.577,06	14.000,00	87,5	120,93
	28	Pisarniški material	42.000,00	36.280,18	38.000,00	90,48	104,74
	29	Ostali nezdravstveni material	120.000,00	188.197,92	195.000,00	162,5	103,61
461	30	Stroški storitev (31 + 34)	1.428.700,00	1.532.430,41	1.570.000,00	109,89	102,45
	31	ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)	960.000,00	999.940,63	1.025.000,00	106,77	102,51
	32	Laboratorijske storitve	100.000,00	97.710,27	105.000,00	105	107,46
	33	Ostale zdravstvene storitve	860.000,00	902.230,36	920.000,00	106,98	101,97
	34	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)	468.700,00	532.489,78	545.000,00	116,28	102,35
	35	Storitve vzdrževanja	170.000,00	214.439,78	220.000,00	129,41	102,59
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	44.000,00	55.603,59	60.000,00	136,36	107,91
	37	Ostale nezdravstvene storitve	254.700,00	262.446,41	265.000,00	104,04	100,97
462	38	Amortizacija	305.000,00	284.204,08	340.000,00	111,48	119,63
464	39	Stroški dela (od 40 do 42)	6.263.000,00	6.549.911,17	7.220.000,00	115,28	110,23
	40	Plače zaposlenih	5.030.000,00	5.351.733,32	5.950.000,00	118,29	111,18
	41	Dajatve na plače	887.000,00	815.064,75	860.000,00	96,96	105,51
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	346.000,00	383.113,10	410.000,00	118,5	107,02
467	43	Finančni odhodki	100,00	156,11	200,00	200	128,11
465, 466, 468, 469	44	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	83.000,00	79.041,12	80.000,00	96,39	101,21
46	45	ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)	9.115.800,00	9.457.216,08	10.267.200,00	112,63	108,56
	46	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)	20.700,00	296.362,97	29.800,00		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb		2.106,79	1.000,00	#DIV/0!	47,47
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	20.700,00	294.256,18	28.800,00		

Opombe:

Izpolnil: Branka Starašinič




Podpis odgovorne osebe:



Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2026 / 2025
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	88	90	1	0	91	7	0	103,41
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	21	23	0	0	23	5	0	109,52
1	Zdravniki (skupaj)	14	15	0	0	15	5	0	107,14
1.1.	Starejši zdravnik specialist	4	4			4			100,00
1.2.	Starejši zdravnik z licenco					0			#DIV/0!
1.3.	Višji zdravnik specialist	3	3			3			100,00
1.4.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5.	Zdravnik specialist		1			1			#DIV/0!
1.6.	Zdravnik svetovalec					0			#DIV/0!
1.7.	Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	1	1			1			100,00
1.8.	Zdravnik specializant	5	5			5	5		100,00
1.9.	Zdravnik sekundarj					0			#DIV/0!
2	Zobozdravniki (skupaj)	7	8	0	0	8	0	0	114,29
2.1.	Starejši zobozdravnik z licenco	1	1			1			100,00
2.2.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2,00	2			2			100,00
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	5			5			125,00
2.4.	Zobozdravnik pripravnik					0			#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	67	67	1	0	68	2	0	101,49
1	Diplomirana medicinska sestra - VI/2 TR					0			#DIV/0!
2	Diplomirana medicinska sestra - VI/1 TR	31,00	32			32			103,23
3	Diplomirana babica					0			#DIV/0!
4	Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
5	Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00
7	Srednja medicinska sestra / babica	28	27	1		28			100,00
8	Bolničar					0			#DIV/0!
9	Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2	2		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist konzultant					0			#DIV/0!
2	Višji farmacevt specialist					0			#DIV/0!
3	Farmacevt specialist					0			#DIV/0!
4	Farmacevt					0			#DIV/0!
5	Strokovni sodelavec II					0			#DIV/0!
6	Strokovni sodelavec I					0			#DIV/0!
7	Inženir farmacije					0			#DIV/0!
8	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
9	Farmacevtski procesničar / Galenski laborant					0			#DIV/0!
10	Galenski laborant II					0			#DIV/0!
11	Pripravnik					0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	30	32	2	0	34	3	0	113,33
1	Razvojni raziskovalni sodelavec					0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			#DIV/0!
4	Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!
6	Socialni delavec					0			#DIV/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9	Psiholog	1	2			2			#DIV/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11	Logoped					0			#DIV/0!
12	Fizioterapevt	6	6			6			#DIV/0!
13	Delovni terapevt					0			#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			#DIV/0!
16	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17	Zobotehnik	2	4			4			#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	1	1			1			#DIV/0!
19	Voznik reševalec	6	7			7			#DIV/0!
20	Zdravstveno administrativni sodelavec					0			#DIV/0!
21	Pripravnik	3	3			3	3		#DIV/0!
22	Ostali	5	3	2		5			#DIV/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V.	E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁵	15	16	0	0	16	0	0	106,67
1	Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!
2	Področje informatike	1	1			1			100,00
3	Ekonomsko področje	3	4			4			133,33
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave	2	2			2			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	6	6			6			100,00
9	Ostalo	1	1			1			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	135	140	3	0	143	10	0	105,93
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	5			5			50,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	145	145	3	0	148	10	0	102,07

Opombe:

Izpolnil: JANEZ PLEVNİK

Podpis odgovorne osebe:

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				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	125,00	132,00	136,00	108,80	103,03
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV, prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	15,00	11,00	10,00	66,67	90,91
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	142,00	145,00	148,00	104,23	102,07
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	125,00	132,00	136,00	108,80	103,03
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	17,00	13,00	12,00	70,59	92,31

Opombe:

ČRNOMELJ

ZDRAVSTVENI DOM

Delavska pot 4

(01)

ČRNOMELJ

Podpis odgovorne osebe:

JANEZ PLEVNİK

Študijski

Podpis

Izpolnil:

Tel. št.:

07 30 61 702

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	Indeks	
				FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.000,00	12.910,00	4.000,00	200,00	30,98
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.000,00	12.910,00	4.000,00	200,00	30,98
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	500.000,00	22.393,00	50.000,00	10,00	223,28
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	500.000,00	22.393,00	50.000,00	10,00	223,28
III. OPREMA (A + B)	322.000,00	547.921,00	350.000,00	108,70	63,88
A. Medicinska oprema	227.000,00	80.306,00	200.000,00	88,11	249,05
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	227.000,00	80.306,00	200.000,00	88,11	249,05
B. Nemedicinska oprema	95.000,00	467.615,00	150.000,00	157,89	32,08
1 Informacijska tehnologija	15.000,00	13.581,00	30.000,00	200,00	220,90
2 Drugo	80.000,00	454.034,00	120.000,00	150,00	26,43
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	824.000,00	583.224,00	404.000,00	49,03	69,27

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	2.000,00	12.910,00	4.000,00	200,00	30,98
1 Amortizacija	2.000,00	12.910,00	4.000,00	200,00	30,98
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	500.000,00	22.393,00	50.000,00	10,00	223,28
1 Amortizacija	177.000,00	10.393,00	40.000,00	22,60	384,87
2 Lastni viri (del presežka)	323.000,00			0,00	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		12.000,00	10.000,00	#DIV/0!	83,33
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)	322.000,00	547.921,00	350.000,00	108,70	63,88
A. Medicinska oprema	227.000,00	80.307,00	200.000,00	88,11	249,04
1 Amortizacija	44.000,00	79.487,00	166.000,00	377,27	208,84
2 Lastni viri (del presežka)	183.000,00	820,00	34.000,00	18,58	4.146,34
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	95.000,00	467.614,00	150.000,00	157,89	32,08
1 Amortizacija	82.000,00	284.204,00	120.000,00	146,34	42,22
2 Lastni viri (del presežka)		183.410,00	30.000,00	#DIV/0!	16,36
3 Sredstva ustanovitelja	13.000,00			0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	824.000,00	583.224,00	404.000,00	49,03	69,27
1 Amortizacija	305.000,00	386.994,00	330.000,00	108,20	85,27
2 Lastni viri (del presežka)	506.000,00	184.230,00	64.000,00	12,65	34,74
3 Sredstva ustanovitelja	13.000,00	12.000,00	10.000,00	76,92	83,33
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	305.000,00	284.204,00	340.000,00	111,48	119,63
II. Obračunana amortizacija	308.000,00	283.384,00	355.000,00	115,26	125,27
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	3.000,00	820,00	15.000,00	500,00	1.829,27
IV. Porabljena amortizacija	305.000,00	284.204,00	340.000,00	111,48	119,63

Opombe:

Izpolnil: Branka Starašinič

Tel. št.: 07/30 61 706

Podpis odgovorne osebe:



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:		180.000,00	180.000,00	0,00
1	vzdrž.telekom.opreme in računalnikov	80.000,00	80.000,00	
2	vzdrž.avtomobilov	25.000,00	25.000,00	
3	druge storitve in popravila	35.000,00	35.000,00	
4	stroški vzdrž.objektov	40.000,00	40.000,00	
5		0,00		
6		0,00		
7		0,00		
8		0,00		
9		0,00		
10		0,00		
11		0,00		
12		0,00		
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		
39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2026		0,00		
Indeks FN 2026 / Real. 2025		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Branka Starašinič

Tel. št.: 07/30 61 706

Podpis odgovorne osebe:

