

Zdravstveni dom
dr. Božidarja Lavriča -
Cerknica
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA



☎ : 01/70 50 100
fax: 01/ 70 50 118
info@zd-cerknica.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA



Odgovorna oseba: OLGA DOLES, DR.MED., SPEC.SPL.MED.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU:	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 ..	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	10
4.1. LETNI CILJI.....	10
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	11
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	18
15. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	18
16. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	19
OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	23
17. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 31	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	31
7.1.1. Načrtovani prihodki	31
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	34
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	41
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	41
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	42
8.1. ZAPOSLENOST.....	43
18. PLAN KADROV	43
Načrtovane aktivnosti promocije zdravja zaposlenih v letu 2026	45
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	46
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	47
8.4. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	47
19. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026.....	48
9.1. PLAN INVESTICIJ	48
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	53
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	54

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 dr. Božidarja Lavriča - Cerknica**

SEDEŽ: **Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica**

MATIČNA ŠTEVILKA: **5158842000**

DAVČNA ŠTEVILKA: **83479007**

ŠIFRA UPORABNIKA: **27979**

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: **UJP 01213-6030279729**

TELEFON: **01/70-50-100**

ELEKTRONSKA POŠTA: **info@zd-cerknica.si**

USTANOVITELJI: **Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Občina Bloke**

DATUM USTANOVITVE: **8.5.1991**

DEJAVNOSTI: **-osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost**

-zobozdravstvena dejavnost

-izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP

-izvajanje zdravstveno vzgojnih programov

-izvajanje dejavnosti dolgotrajne oskrbe

-druga proizv. elekt. energije

ORGANI ZAVODA: **svet zavoda**

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Prve splošne ambulante in zobozdravstvene ambulante so na tem območju organizirano delovale takoj po II. svetovni vojni. Pridružil se jim je še proti tuberkulozni dispanzer (ATD). Do leta 1991 je bil ZD Cerknica povezan v skupni Notranjski zdravstveni dom, v katerem so bili še ZD Logatec, ZD Vrhnika in ZD Idrija. Od leta 1992 je deloval ZD Cerknica kot samostojni javni zavod, ki je pokrival takratno območje Občine Cerknica. V letu 1997 sta Občini Cerknica in Loška dolina sprejeli odlok o ustanovitvi ZD Cerknica – Loška dolina.

Zdravstveni dom v sedanji organiziranosti in z imenom Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je bil ustanovljen leta 2004, z odlokom dne 14.10.2004 na občinskem svetu Občine Cerknica, 23.9.2004 na občinskem svetu Občine Loška dolina in 4.11.2004 na občinskem svetu Občine Bloke, za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih ZD Cerknica, zdravstveni enoti Stari trg pri Ložu, zdravstveni enoti Nova vas na Blokah in na terenu območja vseh treh občin.

ZD zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 16.870 prebivalcev in za vse druge ljudi, ki se nahajajo na tem področju in potrebujejo zdravstveno oskrbo. Omenjeno področje se razprostira na 484 km² površine.

Ustanovitelji zavoda so:

1. Občina Cerknica, s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja št. 53,

2. Občina Loška dolina, s sedežem v Starem trgu, Cesta Notranjskega odreda 2,

3. Občina Bloke, s sedežem v Novi vasi, Nova vas 4a.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu ZD Cerknica opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- **osnovno in specialistično zdravstvena dejavnost**

(amb. družinske medicine z dodatki za referenčno ambulanto, diagnostični laboratorij, antikoagulantna ambulanta, OD/ŠD dispanzer, dispanzer za ženske, fizioterapija, patronaža, DMZ (logoped, psiholog))
Od specialističnih dejavnosti se v ZD Cerknica izvaja diabetološka dejavnost ter samoplačniški dejavnosti dispanzerja medicine dela in UZ abdomna.

- **zobozdravstvena dejavnost**

(zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, ortodontija, zobotehnični laboratorij)

- **izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP**

(dežurna služba 3a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila)

- **izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov**

(ZVC – preventivne delavnice za odrasle, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja za otroke, šolarje, program šole za starše)

Poleg tega smo od decembra 2025 izvajalci **dejavnosti dolgotrajne oskrbe starejših na domu** za področje prebivalcev Občin Cerknica in Loška dolina.

ZD ima organizirano **primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:**

ENOTA	LOKACIJA
Sedež ZD	Cesta 4. Maja 17, 1380 Cerknica
Zdravstvena enota Nova vas	Nova vas 4c, 1385 Nova vas
Zdravstvena enota Stari trg	Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg

VODSTVO JZZ:

- **Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.** – v. d. direktor od 1.1. do 21.6.2018 ; direktor od 22.6.2018 do zaključka mandata z 22.6.2026
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,20 na mestu direktorja, 0,80 na delovnem mestu zdravnika v ambulanti družinske/referenčne ambulante.
V postopku je priprava razpisa za objavo prostega delovnega mesta, tako za direktorsko kot za delovno mesto strokovnega direktorja z zasedbo v juniju 2026. Sam postopek poteka na podlagi veljavne zakonodaje.
- **Ines Prevec, DMS – PDZN**
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,50 na delovnem mestu PDZN, 0,50 na delovnem mestu v mobilni enoti nujnega reševalnega vozila-na funkciji PDZN do zaključka mandata direktorice – 22.6.2026.

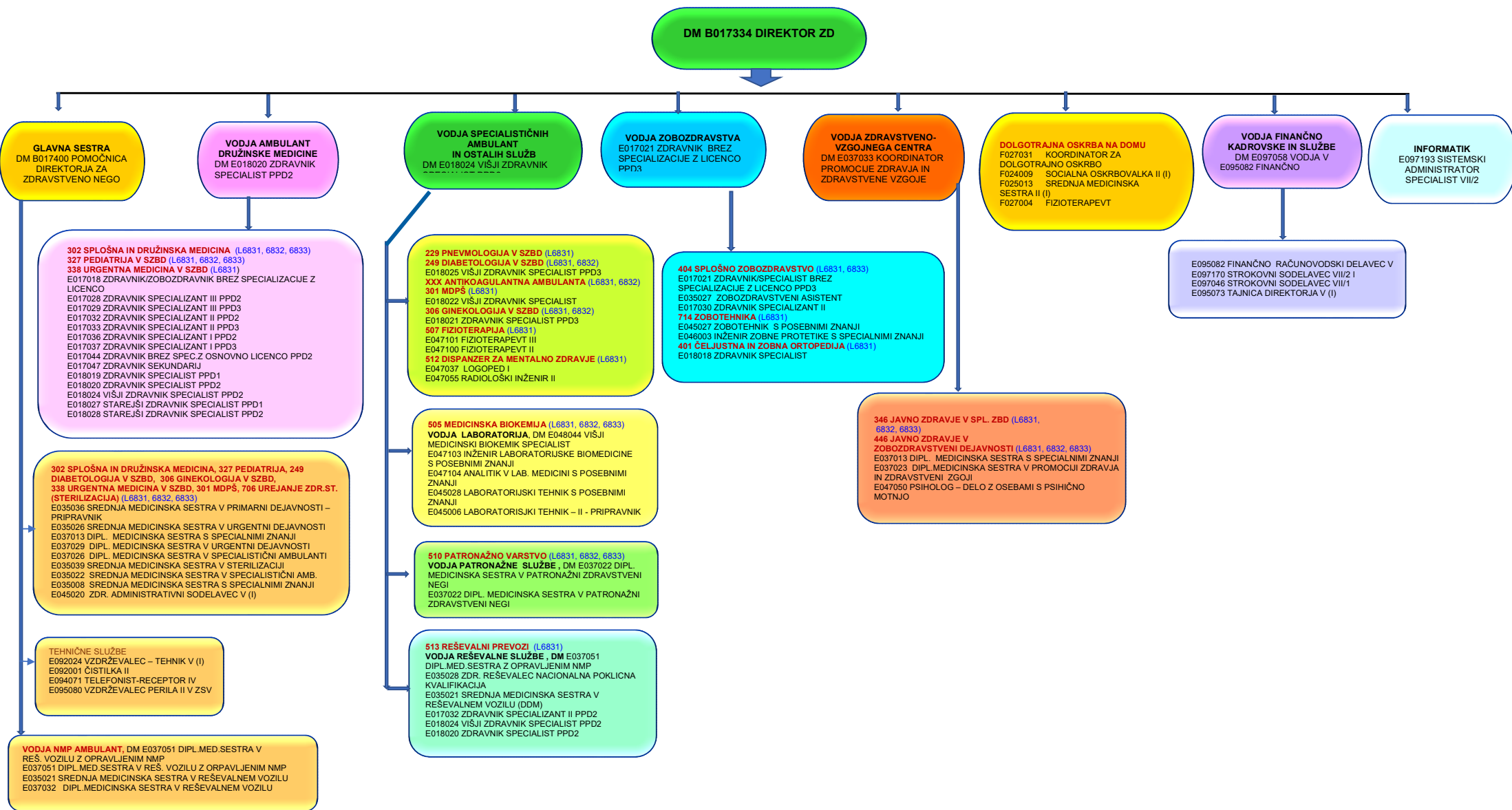
- člani strokovnega kolegija direktorja:

- Veronika Zabukovec	- področje splošne in kadrovske službe
- Ines Prevec	- pomočnica direktorja za zdravstveno nego
- Nina Prevec	- vodja družinske medicine
- Divna Klanfar	- področje vodenja ZVC
- Alenka Novšak	- področje vodenja zobozdravstvene dejavnosti do 31.1.2026
- Karmen Rebec	- področje vodenja zobozdravstvene dejavnosti od 1.2.2026
- Darko Gornik	- informatike
- Ivanka Gornik	- finančno področje

ter člani razširjenega kolegija za področje reševalne dejavnosti Tejo Rogelj, za področje laboratorijske dejavnosti Jana Žnidaršič do 31.8.2025, od 1.9.2025 jo je nadomestila vodja laboratorija Mateja Šter ter Kristina Petrič kot vodja patronažne dejavnosti.

Člani Sveta zavoda ZD Cerknica konstituiran junij 2025:

ČLANI SVETA ZAVODA	predstavnik	Št. sklepa o im.	Datum sklepa o imenovanju
1. Gerbec Mateja	ZZZS	9002-1/2021-LJ/320 nov član	24.04.2025- 23.04.2029
2. Hiti Levstek Danica	ZZZS	9002-1/2021-LJ/319 nov član	24.04.2025- 23.04.2029
3. Frlan Drago	Občina Cerknica	014-3/ 2023 nov član	16.3.2023- 15.03.2027
4. Mazij Alojzij	Občina Bloke	014-0001/2025 nov član	20.05.2025- 19.05.2029
5. Meden Boštjan	ZD Cerknica	0322-1/2025/4 nov član PODPREDSNIK	21.04.2025- 20.04.2029
6. Ožbolt Niko	Občina Cerknica	014-3/2023 nov član	16.03.2023- 15.03.2027
7. Palčič Mitja	Občina Loška Dolina	Št. 209 nov član	05.06.2025-04.06.2029
8. Prevec Nina	ZD Cerknica	0322-1/2025/4 nov član	21.04.2025- 20.04.2029
10. Unetič Judith	Občina Cerknica	014-3/2023 nov član PREDSNICA	16.3.2023- 15.03.2027
11. Zalar Ksenija	ZD Cerknica	0322-1/2025/4 nov član	21.04.2025- 20.04.2029



Legenda: **DM:** šifra in naziv delovnega mesta po Katalogu delovnih mest in nazivov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (primer DM B017334 DIREKTOR),
DEJAVNOST: šifra in naziv vrste zdravstvene dejavnosti (VZD) po šifrantu ZZV (primer 302 SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA),
L: šifra lokacije po NIJZ šifrantu registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti

- 6831 Cerknica
- 6832 Zdravstvena enota Stari trg
- 6833 Zdravstvena enota Nova vas

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS, 95/25 - ZIPRS2627, 112/25),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – 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:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- Statut javnega zavoda
- Sistemizacija delovnih mest
- Pravilnik o računovodstvu
- Drugi interni akti

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

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

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

4.1. LETNI CILJI

Temeljno poslanstvo naše dejavnosti so uporabniki (pacienti) in širša družbena skupnost kot celota. Zavedamo se, da je zdravje temeljna prvina kakovosti življenja in naša naloga je, da skrbimo za nenehno izboljševanje zdravstvenega stanja prebivalstva z zagotavljanjem kvalitetne, strokovne in pravočasne pomoči vsem, ki naše storitve potrebujejo. Hkrati pa si želimo, da se tako uporabniki storitev kot vsi zaposleni v našem ZD počutijo dobro in so zadovoljni z našimi storitvami. Naše osnovno poslanstvo je torej ohranjanje in izboljševanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev vseh treh občin Cerknice, Loške doline in Blok ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem domačem okolju. Naša prizadevanja pa bodo usmerjena tudi v dobro kratkoročnih kot tudi dolgoročnih ciljev z vsemi subjekti na področju vseh treh občin.

Letni plan dela ZD je tudi v letu 2026 usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizij in poslanstva ter nadaljevanje razvoja javnega zavoda ZD Cerknica.

V letu 2026 bomo zasledovali naslednje cilje:

1. Pozitivno poslovanje zavoda
2. Ohranitev dejavnosti zavoda in izpolnjevanje programov dela
3. Ohranitev dela prihodkov MDPŠ in drugih samoplačniških storitev

4. Racionalna kadrovska politika (standardi zaposlitev)
5. Zadovoljstvo pacientov
6. Zadovoljstvo zaposlenih (skrb za ugodne delovne pogoje)
7. Izobraževanje zaposlenih
8. Vzdrževanje in nadgradnja kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov ter vzpodbujanje zaposlenih k predlogom za izboljšanje in racionalizacijo dela in implementacija le teh v kakovostno delo zavoda.
9. Vzdrževanje sistema kakovosti v okvirih certifikata ISO 9001
10. Posodabljanje informacijske tehnologije, ažuriranje spletnih strani ter sprotno obveščanje občin ustanoviteljic
11. Spremljanje sistemskih ukrepov digitalnih tehnologij za učinkovitejši razvoj in spremljanje sistema kakovosti in varnosti v zdravstvu ter uvajanje izboljšav. Podpirali bomo poenoteno informacijsko podporo za procese v zdravstvu ter prizadevanja za zagotovitev finančnih virov za kar naj bi bil zadolžen Sektor za digitalizacijo na Ministrstvu za zdravje.
12. Redno investicijsko vzdrževanje prostorov v stavbi matičnega zdravstvenega doma in zdravstvenih postajah.
13. Sodelovanje z občinami ustanoviteljicami za pridobitev sredstev za sofinanciranje nakupa opreme , potrebne za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju v Republiki Sloveniji
14. Racionalna poraba sredstev namenjenih za nabavo osnovnih sredstev tako medicinskih kot nemedicinskih (vir amortizacija priznana v cenah, presežna amortizacija, presežka prihodkov, sredstev ustanoviteljev)
15. Realizacija pobud in koristnih predlogov sprejetih na sejah sveta zavoda ZD Cerknica

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

		Vrednosti 2025	Cilj vrednosti 2026
4	Padeji pacientov	1	0
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti		
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	2	0
6	Kultura varnosti	0	0
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	3	0

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na podlagi 30.člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete imamo z internim pravilnikom št PR SKS 06 vzpostavljen Načrt integritete z namenom krepite integritete in obvladovanja korupcijskih tveganj, s ciljem zaščite javnega interesa in javnih sredstev.

Tudi v letu 2026 v Finančnem načrtu poslovanja javnega zavoda ZD Cerknica načrtujemo uravnotežen poslovni izid oz. poslovni izid s presežkom prihodkov nad odhodki.

Leto 2026 že poteka v znamenju nove zakonodaje, pravilnikov, smernic in protokolov za področje zdravstva.

V času priprave finančnega plana še ni sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026. Omenjena uredba predstavlja osnovo za načrtovanje programa dela in finančni načrt za tekoče leto. Pri pripravi finančnega plana smo upoštevali makroekonomske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2026.

Pri načrtovanju obsega programov smo se osredotočili na realiziran in priznan program iz leta 2025.

Sledili bomo vsej aktualni zakonodaji za leto 2026 in sicer :

- Zakon o kakovosti v zdravstvu
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju
- Novela zakona o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o dolgotrajni oskrbi
- Strategija razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

Dejstvo je, da se bomo morali prilagoditi sistemskim spremembam, ki jih pripravlja Ministrstvo za zdravje. Aktivno moramo spremljati vse namere o spremembah in jasno povedati kaj na primarnem nivoju je dobro in na katerih področjih pričakujemo strokovno utemeljene spremembe in nadgradnjo obstoječega sistema na boljše.

Vodstvo ZD dr. Božidarja Lavriča - Cerknica se zavedamo svojega poslanstva in odgovornosti tako do zaposlenih kot tudi vseh prebivalcev, ki potrebujejo našo pravočasno in strokovno pomoč.

Naša prizadevanja bodo temeljila na naslednjih izhodiščih:

- Ostati zdrav poslovni subjekt, kar pomeni transparentno delo na lastni likvidnosti, na ustvarjanju akumulacije, investiranju v opremo in prostore, investiranje v zadovoljstvo in izobraževanje zaposlenih.
- Ostati sodobno organiziran zdravstveni zavod kot javno podjetje s profesionalizacijo sveta zavoda kot nadzornega organa. Preko Sveta zavoda pričakujemo vpliv stroke z jasno izdelanimi kriteriji uspešnosti delovanja zavoda.
- Slediti informatizaciji in digitalizaciji na nivoju zdravstvenega sistema v celoti s ciljem, da bomo transparentni in učinkoviti.
- Na področju kadrov bomo podpirali stimulativen način nagrajevanja in učinkovit sistem izobraževanja. Izobraževanje ne sme biti samo drago, temveč tudi učinkovito. Zavedamo se namreč kako visoko ceno ima neznanje.
- Vzpodbujali bomo timsko delo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, upoštevanju kompetenc in odgovornosti. Ne bomo tolerirali individualizma, egoizma in vrtičkarstva.

Naše osnovno vodilo bo tudi v prihodnje učinkovito in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev. Imamo jasno vizijo ohranitve javnega zdravstva in korektno sodelovanje z vsemi deležniki zdravstvenega sistema.

Naša temeljna načela v letu 2026 pa so:

- UNIVERZALNOST pomeni, da je vsakomur zagotovljen dostop do zdravstvenega varstva
- DOSTOPNOST pomeni geografsko dostopnost (krajevna bližina izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je dostopen v razumnem času), časovno dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev brez prekomerne finančne obremenitve posameznika (ekonomska dostopnost) ter informacijska dostopnost.
- SOLIDARNOST pomeni, da za zdravstvo vsak prispeva v skladu s svojimi ekonomskimi zmoglostmi

- ENAKOST pomeni dostop do zdravstvene obravnave v skladu s potrebami zdravstvenega stanja, neodvisno od etnične pripadnosti, spola, starosti, socialnega statusa, sposobnosti plačila ali druge osebne okoliščine.
- NEPRIDOBITNOST pomeni zagotavljanje splošne zdravstvene obravnave na način, da glavni cilj opravljanja zdravstvene dejavnosti ni ustvarjanje presežka prihodka nad odhodki.
- UČINKOVITOST pomeni doseganje optimalnih zdravstvenih izidov brez razsipavanja s človeškimi, materialnimi, finančnimi in časovnimi viri.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V ZD Cerknica si prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema vodenja in obvladovanja poslovnih tveganj. V letu 2024 smo pridobili certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in ga implementirali v svoj delovni proces.

V ta namen bomo tudi v letu 2026 vso pozornost namenili obvladovanju dokumentacije po sistemu kakovosti, opozarjali na odpravo neskladnosti s standardi ter izvajali potrebna izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti. V sklopu certifikacije sistema kakovosti bomo izvedli vodstveni pregled, notranje presoje in interne strokovne nadzore. Vzdrževali bomo register tveganj in določili cilje in kazalnike kakovosti.

Prepoznana tveganja bomo tudi v letu 2026 analizirali po spodaj priloženih matrikah, ki prikazujejo stopnjo tveganja, verjetnost nastanka dogodka ter posledice nastanka določenega dogodka.

CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2026 so:

ZAP. ŠT.	STRATEŠKI VIDIKI	CILJI	PROGRAM ZA REALIZACIJO CILJA	POTREBNI VIRI	ODGOVORNI
5.	FINANČNI VIDIK	Ohranitev obsega dela	Ohraniti vse dejavnosti in izpolnjevanja programa dela glede na pogodbeno z ZZS v deležu + - 5%	Mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje	Kadrovski viri Direktor (PDZN, vodje služb)
6.		Ohranjanje prihodkov iz tržne dejavnosti	Obdržati delež tržne dejavnosti glede na predhodno leto + - 2%	Trimesečno spremljanje	Kadrovski viri Direktor (vodje služb)
7.		Uravnoteženo poslovanje	Zaključek poslovnega leta največ v vrednosti +- 2% celotnega prihodka.	Mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje	Kadrovski viri Direktor (PDZN, vodje služb)
8.			Racionalna kadrovska politika. Usklajenost s kadrovskim načrtom v deležu 89% -102 %.	Mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje	Kadrovski viri Direktor (PDZN, vodje služb)
9.	VIDIK PACIENTA	<i>Kakovostna in varna obravnava</i>	Vsaj 1 strokovno izpopolnjevanje na vsakega zaposlenega	Priprava letnega strokovnega strokovne izpopolnjevanja (finančni in vsebinsko)	Finančni načrt: 60.975 eur Direktor (PDZN, vodje služb)
10.		<i>Zadovoljstvo pacientov</i>	Doseči oceno zadovoljstva pacientov vsaj 4,0 od maksimalno možne 5	Izvedba anketiranja pacientov	Kadrovski viri Direktor (PDZN, vodje služb)
11.	VIDIK RAZVOJA IN RASTI	<i>Zadovoljstvo zaposlenih</i>	Doseči oceno zadovoljstva zaposlenih vsaj 3,8 od maksimalno možne 5	Izvedba anketiranja zaposlenih	Kadrovski viri Direktor (PDZN, vodje služb)
12.		<i>Sledenje strokovnim smernicam in razvoju (strokovno izpopolnjevanje)</i>	Organizirati 2 večja in 5 manjših internih usposabljanj s področja NMP	Izdelava programa usposabljanj s področja NMP	Kadrovski viri Vodja NMP
13.	VIDIK PROCESOV	Izboljševanje sistema vodenja kakovosti in varnosti ter izpolnjevanje notranjih in zunanjih veljavnih zahtev.	Vzdrževanje sistema kakovosti	Vodenje evidence nalog	Kadrovski in finančni viri Kolegiji direktorja
14.			Redno investicijsko vzdrževanje stavb, nabava biokemijsko imunološkega analizatorja in oprema laboratorija Nabava planiranih osnovnih sredstev	Investicijski načrt opisan v programu dela in finančni načrt za leto 2025	Finančni viri: Sredstva iz naslova redne amortizacije in pridobitev sredstev za sofinanciranje opreme na primarnem nivoju s strani MZ. Direktor (vodja FKS službe)

Prepoznana tveganja bomo tudi v letu 2025 analizirali po spodaj priloženih matrikah, ki prikazujejo stopnjo tveganja, verjetnost nastanka dogodka ter posledice nastanka določenega dogodka.

Matrika tveganj(Vir: ON Regel 49000-49003, Risikomanagement)

VERJETNOST	5-pogosto	5	10	15	20	25
	4-občasno	4	8	12	16	20
	3-redko	3	6	9	12	15
	2-zelo redko	2	4	6	8	10
	1-skoraj nemogoče	1	2	3	4	5
		1 zanemarljiva	2-mala	3-občutna	4-kritična	5-katastrofalna
POSLEDICA						

Kriteriji verjetnosti nastanka tveganja		
SKORAJ NEMOGOČE (Rare)	1 x /5 LET	1
ZELO REDKO (Unlikely)	1 x /LETO	2
REDKO (Moderate)	1 x / 6 MESECEV	3
POGOSTO (Likely)	1 x/MESEC	4
ZELO POGOSTO	1 x /TEDEN	5

STOPNJA TVEGANJA = (verjetnost*posledica)	od	do	UKREPI
mala	1	4	NE
srednja	5	14	DA
velika	15	25	DA, prioriteta

Register tveganj imamo izdelan za vse prepoznane procese v zavodu. Omenjene procese prikazuje spodnja tabela.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN NJEGOVI PROCESI

Prepoznani procesi

Zp. št.	Skupina procesov	Proces	Skrbnik procesa
1.	PROCESI VODENJA	Proces vodenja	Direktor
2.	OSNOVNI PROCESI	Proces dela v splošnih in specialističnih ambulantah	Vodja splošne medicine
3.		Proces dela v preventivni dejavnosti	Vodja referata za zdravje
4.		Proces dela v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa	Specialist MDPŠ
5.		Organizacija in izvajanje NMP dela mobilne enote in dežurne službe (samo sprememba naziva)	Vodja NMP neprekinjenega varstva
6.		Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	Vodja zobozdravstva
7.		Proces dela v diagnostičnem laboratoriju	VL
8.		Proces dela v patronažni službi	Vodja patronažne službe
9.		Proces dela v fizioterapiji	Dft
10.		Proces dela pri logopedski obravnavi	Logoped
11.		PODPORNI PROCESI	Proces nabave
12.	PODPORNI PROCESI	Proces vodenja virov	Vodja SKS, PDZN, Informatik
13.		Proces obvladovanja dokumentacije	PVK
14.		Proces vrednotenja in izboljšav	PVK
15.	ZUNANJI PROCESI	Proces izvajanja zunanjih storitev	DIR

V letu 2026 prepoznavamo naslednja tveganja, ki bi lahko vplivala na načrtovani poslovni izid:

1. Načrtovanje stroškov dela, materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije je negotovo zaradi dejstva, da Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026 še ni sprejeta.

UKREP : Čimbolj natančno načrtovanje stroškov dela in njihova evalvacija ob polletnem poročilu, ter spremljanje materialnih stroškov in stroškov storitev. Spremljanje realizacije laboratorijskih storitev .

2. Uveljavitev Novele zakona o zdravstveni dejavnosti z 21.5.2025. Zaznano je tveganje , ker je z uveljavitvijo zakona onemogočeno sklepanje pogodb z zunanjimi izvajalci, v našem ZD je to področje ortodontije in dializnih prevozov.

UKREP: Podan predlog občinam ustanoviteljicam za razpis koncesij za omenjeni področji

3. Zastarela pravno organizacijska oblika javnih zdravstvenih zavodov, ki ne omogoča avtonomije na področju organizacije dela, poslovanja, vodenja kadrovske politike in nagrajevanja zaposlenih.

UKREP: Prizadevanje za ohranitev javnih zdravstvenih zavodov in aktivno sodelovanje pri uresničevanju strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

4. Pomanjkanje družinskih zdravnikov, zobozdravnikov, ginekologov na primarnem nivoju

UKREP: Stimulativni pristop, izboljšanje pogojev in organizacije dela. Zdravnikom je potrebno omogočiti, da opravljajo le tiste naloge za katere so nenadomestljivi (administrativne razbremenitve). Aktivno prizadevanje za delo zdravnika na enem delovišču in zagotavljanje nadomeščanja odsotnih zdravnikov.

5. Vse pogostejše konfliktne in nasilne situacije pri delu s pacienti

UKREP: zagotavljanje varnega delovnega okolja

6. Tveganje s področja kakovosti in varnosti (izvajanje 134.člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026). Tveganje obstaja, ker ni zagotovljenih sredstev za zaposlitev ustreznega kadra.

7.

UKREP: Aktivno prizadevanje za zaposlitev oziroma imenovanje vodje kakovosti in pooblaščenca za varnost pacientov (ni finančnega vira).

ZANEMARLJIVA ŠKODA	MALA ŠKODA	OBČUTNA ŠKODA	KRITIČNA ŠKODA	KATASTROFALNA ŠKODA
1	2	3	4	5
<p>PACIENT/ SODELAVCI: »Nepotreben« ponovni pregled, nepotrebni diagnostični postopki Nepotrebno podaljšanje delovnega časa Podaljšana terapija</p> <p>USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost ostane nespremenjena</p> <p>UGLED: Ugled ni prizadet.</p> <p>FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša do 500 EUR</p>	<p>PACIENT/ SODELAVCI: Manjše telesne poškodbe brez trajnih posledic Podaljšana terapija</p> <p>USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost delovanja je minimalno oz ni bistveno spremenjena.</p> <p>UGLED: Ugled je kratkotrajno in lokalno prizadet.</p> <p>FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša med 500- 5.000 EUR</p>	<p>PACIENT/ SODELAVCI: Težje telesne poškodbe brez trajnih posledic</p> <p>USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost poslovanja je začasno zmanjšana, zaradi tega je lahko poslovni rezultat prizadet.</p> <p>UGLED: Ugled je srednjeročno prizadet na lokalni ravni. Zanimanje medijev je širše.</p> <p>FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša med EUR 5.000-20.000 EUR</p>	<p>PACIENT/ SODELAVCI: Težke telesne poškodbe s trajnimi posledicami, priznana pa je stopnja invalidnosti oz. potreba po prekvalifikaciji.</p> <p>USPEŠNOST DELOVANJA: Uspešnost poslovanja je zmanjšana, za dolgo časa. Zaradi tega je poslovni rezultat dolgoročno prizadet.</p> <p>UGLED: Ugled je dolgoročno lokalno prizadet zaradi kazenskih ovadb in negativnega pritiska javnosti.</p> <p>FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša med 20.000-100.000 EUR</p>	<p>PACIENT/ SODELAVCI: Težke telesne poškodbe s trajnimi posledicami in s potrebo po tuji negi in pomoči. Smrt.</p> <p>USPEŠNOST DELOVANJA: Obstoj nadaljnega delovanja je močno vprašljiv.</p> <p>UGLED: Ugled je dolgoročno prizadet tudi izven regije. (kazenske ovadbe in negativna medijska pozornost, ipd.)</p> <p>FINANČNA ŠKODA: Finančna škoda znaša nad 100.000 EUR</p>

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD Cerknica zagotavljamo izvajanje notranje revizije z zunanjim izvajalcem. V letu 2025 smo na podlagi zbranih ponudb opravili novo izbiro najugodnejšega ponudnika za naslednje štiriletno obdobje. Najugodnejšo ponudbo je podala revizorska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Okvirno smo tudi določili področja revizije za leto 2026.

Predvidoma bo revizija bo potekala v obdobju od septembra do novembra 2026. Področja pregleda notranje revizije za leto 2026:

- notranjo revizijo izvajanja javnih naročil,
- notranjo revizijo čakalnih seznamov-vrst
- notranjo revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov),
- dodatno delo pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti na podlagi 53.b člena ZZDej,
- sklepanje podjemnih pogodb na podlagi 53.c člena ZZDej,
- poročanje o soglasjih in pogodbah na podlagi 53.č člena ZZDej.

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

Zastavljene cilje za leto 2026 merimo z naslednjimi kazalniki:

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

16. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2026-priložen

NAČRTOVANI OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV – PLAČILO IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (ZZS) ZA LETO 2025 (NAČRT JE PRIPRAVLJEN NA PODLAGI UREDBE ZA LETO 2025, KI OMOGOČA V VELIKEM DELU DEJAVNOSTI MOŽNOST OPRAVLJANJA REZALIZACIJE ZA PLAČILO NAD DODELJENIM POGODBENIM OBSEGOM)

Vrsta zdravstvene dejavnosti	Podvrsta zdravstvene dejavnosti	Šifra storitve	Naziv dejavnosti	REAL.2025	PLAN 2026	%
302	001	Z0052	SPL - ambulanta družinske medicine - obravnava pri DMS	82.264,41	88.657,40	107,77
302	001	E0013	SPL - ambulanta družinske medicine - pavšal za obravnavo pri DMS	12,00	12,00	100,00
302	001	E0012	SPL - splošna amb. - glavarina	163.753,71	170.402,40	104,06
302	001	Z0031	SPL - splošna amb. - obiski	182.938,70	182.940,00	100,00
302	004	Z0030	SPL - antikoagulantna ambulanta	15.807,48	15.807,48	100,00
306	007	E0012	SPL - dispanzer za ženske - glavarina	18.812,09	9.280,00	49,33
306	007	Z0031	SPL - dispanzer za ženske - obiski	24.960,65	24.960,65	100,00
306	007	Z0037	SPL - dispanzer za ženske - odvzem brisa za malignost prev.	999,00	999,00	100,00
327	009	E0012	SPL - OD, ŠD kurativa - glavarina	26.132,23	25.934,28	99,24
327	009	Z0031	SPL - OD, ŠD kurativa - obiski	27.247,55	27.247,55	100,00
327	011	Z0031	SPL - OD, ŠD - preventiva	24.700,18	24.700,18	100,00
346	025	E0235	SPL - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja	2,00	6,00	300,00
346	025	E0236	SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	0,00	2,00	#DIV/0!
346	025	E0233	SPL - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1,00	1,00	100,00
346	025	E0010	SPL - zdravstvena vzgoja	12,00	12,00	100,00

346	025	E0686	SPL - ZV delavnica ali sem fit	8,00	8,00	100,00
346	025	E0239	SPL - ZV delavnica dejavniki tveganja	8,00	8,00	100,00
346	025	E0687	SPL - ZV delavnica gibam se	3,00	3,00	100,00
346	025	E0522	SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z depresijo	2,00	2,00	100,00
346	025	E0581	SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z tesnobo	2,00	2,00	100,00
346	025	E0582	SPL - ZV delavnica spoprijemanje s stresom	3,00	3,00	100,00
346	025	E0583	SPL - ZV delavnica tehnike sproščanja	6,00	6,00	100,00
346	025	E0231	SPL - ZV delavnica zdrava prehrana	3,00	3,00	100,00
346	025	E0237	SPL - ZV delavnica življenski slog	9,00	9,00	100,00
346	025	E0784	SPL - ZV s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	0,00	4,00	#DIV/0!
346	025	E0788	SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(temeljni del)	1,00	15,00	1500,00
346	025	E0789	SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(vzdrževalni del)	1,00	15,00	1500,00
346	025	E0783	SPL - ZV sladkorna bolezen tipa 2	6,00	6,00	100,00
346	025	E0787	SPL - ZV zdravi odnosi	2,00	2,00	100,00
346	025	E0790	SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del	2,00	2,00	100,00
346	025	E0791	SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del	1,00	2,00	200,00
507	028	Z0051	Fizioterapija	5.866,00	5.866,00	100,00
510	029	Z0040	Patronažna služba	11.259,60	11.259,60	100,00
510	029	E0846	Patronažna služba - sredstva za sodobne obloge kroničnih ran	12,00	12,00	100,00
355	032	Z0030	Dispanzer za mentalno zdravje	23.976,75	15.300,00	63,81
338	042	E0010	SPL - NMP - dežurna služba 3a	12,00	12,00	100,00
338	048	E0010	SPL - NMP - mobilna enota nujnega reševalnega vozila	12,00	12,00	100,00

404	101	Z0030	ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	121.098,00	121.423,00	100,27
404	103	Z0030	ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje	63.752,43	68.172,00	106,93
401	110	Z0030	ZOB - ortodontija	60.558,02	49.197,00	81,24
401	110	E0394	ZOB - ortodontija - novi primeri	60,00	47,40	79,00
401	110	E0803	ZOB - ortodontija - prvi specialistični ortodontski pregled - evidenčno spremljanje	79,00	71,10	90,00
446	125	E0010	ZOB - vzgoja za ustno zdravje	12,00	12,00	100,00
446	125	Z0043	ZOB - vzgoja za ustno zdravje, evidenčne delavnice	12,00	12,00	100,00
513	150	E0322	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	152.724,00	152.724,00	100,00
513	151	E0322	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize	147.516,00	147.516,00	100,00
513	153	E0322	Ostali sanitetni prevozi bolnikov	176.582,00	176.582,00	100,00
249	216	Z0030	SPC - diabetologija	14.337,13	2415*	#VALUE!

- Ambulanta družinske medicine -obravnavajo pri DMS povečan načrtovani obseg napram realizaciji 2025 za 7,77%– sredi leta 2025 začela z delom dodatna ambulanta RA v Starem trgu, po odhodu koncesionarke na področju družinske medicine smo prevzeli njene paciente (pretežno porazdeljeni z opredelitvijo k zdravnikom, spec. druž.med. v našem ZD, kar je povečalo število opredeljenih oz. našo glavarino)
- Ambulante družinske medicine-za njih načrtujemo obseg opravljenih storitev v obsegu lanske realizacije storitev, enako velja za dejavnost antikoagulantne ambulante.
- Dejavnost Dispanzerja za ženske načrtujemo v obsegu realizacije storitev preteklega leta, glavarino pa upoštevamo glede na trenutni obseg zaposlitve nosilca (0,40) je v obliki pogodbenega razmerja z zasebnikom, kar je možno še do maja 2026, za polni obseg potrebujemo dodatno zaposlitev spec. za področje ginekologije in porodništva v obsegu 1,00.
- Za OD/ŠD načrtujemo realizacijo opravljanja storitev na lanskem nivoju realizacije.
- Preventivne delavnice načrtujemo opravljati v pogodbenem obsegu ZZZS.
- Dejavnosti fizioterapije, patronaže načrtujemo v obsegu lanske realizacije.
- Dejavnost Dispanzerja za mentalno zdravje načrtujemo v obsegu pripadajočega obsega storitev po standardu za obseg 1,00-Uredba ne omogoča plačila nad tem obsegom- v letu 2025 smo uspeli naknadno prevzeti del programa drugega zavoda, ki ni uspel opraviti dodeljenega obsega storitev, zato smo imeli omogočeno plačilo večjega dela presežno opravljenih storitev
- Dejavnost zobozdravstva za odrasle načrtujemo v obsegu storitev z 20% preseganjem, kar omogoča trenutno veljavna Uredba za leto 2025
- Dejavnost zobozdravstva za mladino načrtujemo v obsegu ocenjene možnosti preseganja na podlagi dodatnega prevzema koncesije za mladinsko zobozdravstvo z avgustom 2025 (za 6,93 %).
- Dejavnost reševalnih prevozov (nenujnih, sanitetnih) načrtujemo v obsegu realiziranega obsega v letu 2025 (opravljen s preseganjem), dializne prevoze načrtujemo v obsegu

realizacije leta 2025 (plan ni bil dosežen). Pod dosedanjimi pogoji – zunanji izvajalec jih lahko opravljamo še do konca leta na podlagi trimesečnih podaljškov obstoječe pogodbe z izvajalcem.

- Dejavnost diabetologije ima od oktobra 2025 spremenjen način beleženja storitev- načrtujemo izvedbo obsega storitev po standardu za obseg tima 0,35.

OSTALI PLAČNIKI -STORITVE- PLAN 2026

DRUGI PLAČNIKI	REAL. 2025	REAL.2025	PLAN 2026	PLAN 2026	indeks P/R	indeks P/R
OPIS STORITVE	količina	vrednost eur	količina	vrednost eur	količina	vrednost eur
CEPLJENJE KME ODRASLI	763	22.059,50	770	23.705,00	1,01	1,07
CEPLJENJE KME OTROCI	193	5.508,00	195	6.002,70	1,01	1,09
CEPLJENJE HEPATITIS A+B	9	594,00	10	521,00	1,11	0,88
CEPLJENJE HEPATITIS B	14	296,00	14	434,40	1,00	1,47
CEPLJENJE HEPATITIS A	2	72,00	2	74,20	1,00	1,03
CEPLJENJE ROTAVIRUS	67	4.104,49	70	4.725,50	1,04	1,15
CEPLJENJE PROTI MENINGOKOKU	0	0,00	1	95,20	#DIV/0!	#DIV/0!
CEPLJENJE PROTI NORICAM	2	51,80	2	49,50	1,00	0,96
CEPLJENJE PROTI DAVICI,TET.,OSL.KAŠ.	2	51,80	2	21,30	1,00	0,41
CEPLJENJE PROTI RSV(NOVO 2025)	2	382,80	4	765,60	2,00	2,00
SAMOP. ZDR. PREG. V SA,OD,ŠD	67	1.372,40	66	1.390,07	0,99	1,01
SAMOPL. STR. Disp. za žene	9	204,24	10	226,89	1,11	1,11
SAMOPL LABORATORIJ	438	6.294,33	12	6.735,00	0,03	1,07
LABORATORIJ -PODJETJA -KONCESIONAR	12	9.461,87	12	2.420,00	1,00	0,26
MEDICINA DELA -SAMOPLAČNIKI FIZ.OS.	676	35.018,80	670	36.131,53	0,99	1,03
MEDICINA DELA -PODJETJA	1.203	181.333,85	1.303	219.740,00	1,08	1,21
OCENA TVEGANJA DEL. MESTA	62	6.448,00	60	6.448,00	0,97	1,00
MED.DELA POROČILA	18	702,00	25	1.006,00	1,39	1,43
ZOBNA TEHNIKA-KONCESIONARJI	3.195	12.996,91	112	3.850,00	0,04	0,30
ZOBOZDR.-SAMOPL+ DOPLAČILA	180	16.280,00	17	5.990,00	0,09	0,37
MRLIŠKI OGLEDI	103	9.553,25	110	10.672,30	1,07	1,12
KRAJEVNI OGLEDI	5	609,50	5	632,42	1,00	1,04
MNZ ODVZEMI	8	416,68	8	357,76	1,00	0,86
ZDRAV. PREGLEDI -mednarona zav.	231	16.085,57	240	17.472,00	1,04	1,09
NADZOR EKIPA NRV	1	171,50	2	614,25	2,00	3,58
PREVOZI Z REŠ. VOZILOM PO NAROČILU	7	663,94	7	795,00	1,00	1,20
POST. AVTOM.provizija	12	1.215,12	12	1.316,00	1,00	1,08
OBR.IN DRUGI STR.	12	23.493,17	12	23.713,00	1,00	1,01
PRODAJA ELEKT.ENERG	9	1.193,72	9	1.310,00	1,00	1,10
REF. STR. RAZNO+donacije za pok.str.	2	666,00	2	700,00	1,00	1,05
VREDNOST SKUPAJ		357.301,24		377.914,62		1,06

Vrednost opravljenih storitev po naročilu fizičnih oseb in podjetij načrtujemo v skupni vrednosti 377.914,62 eur, kar je napram realizirani vrednosti v letu 2025 za 6 % več. Na področju storitev cepljenj zaznavamo manjše povečanje povpraševanja na kar pri cepljenju prosti KMec vpliva ponujena možnost plačila s strani proračunov vseh treh občin. Zaznavamo tudi povečanje povpraševanja po storitvah medicine dela. Pri načrtovanju samoplačniških storitev v zobozdravstveni dejavnosti se odraža prehod velikega dela doplačil, ki so jih pacienti plačevali iz lastnega žepa na plačilo s strani ZZZS. Zaznavamo tudi manjša naročila zobotehničnih storitev s strani koncesionarke kot tudi naročil laboratorijskih storitev s strani DSO Cerknica. Vse navedeno smo upoštevali pri načrtovanju obsega storitev, kar smo predstavili v zgornji tabeli. Ustrezno smo posodobili tudi cenike, laboratorijski in zobozdravstveni cenik že konec leta 2025, za področje medicine dela, samoplačniških storitev v splošnih ambulantah, v OD/ŠD ter zagotavljanja zdravstvenega varstva po naročilu pa s 1.4.2026, ob tem smo upoštevali rast plač, popravke cen laboratoriju, rast cen v drugih zavodih, tako, da lahko ostajamo konkurenčni.

Predstavitev dejavnosti ZD Cerknica – obsegi načrtovanih storitev so predstavljeni v tabelah A), B) :

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Ambulante družinske medicine z dodatkom za referenčno ambulanto

Plan programa dela ambulant družinske medicine je načrtovan v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025, ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije, ker Uredba za leto 2026 še ni sprejeta.. Tudi v letu 2026 načrtujemo preseganje pogodbeno dogovorjenega programa dela zaradi realnih potreb zavarovancev po zdravstvenih storitvah.

Tudi v letu 2026 je v veljavi model plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije določen v letu 2025. Za izračun glavarinskih količnikov sta pomembna spol in starost osebe. Poveča se delež plačila za glavarino iz obstoječih 50% na 71% ,kot posledica vključitve sredstev za kratke obiske K0001 in posvete na daljavo K0051 in K 0052 v glavarino. Poveča se tudi cena količnika iz glavarine. Letni normativ količnikov na tim je v novem modelu 1.348 GK ,kar je ekvivalent obstoječemu normativu, ki je 1.895 GK. Velja tudi regresijska lestvica plačila glavarinskih količnikov na tim. Zniža se namreč plačilo nad 1.970 GK na 90%, nad 2.157 GK na 80%, nad 2.426 GK pa ni plačila.

Storitve ,katerih sredstva se prenesejo v glavarino, se beležijo le kot evidenčne.

Dodata se storitvi za obračun prvega in kontrolnega kompleksnega multimorbidnega bolnika. Prav tako se zniža plan količnikov iz obiskov zaradi prenosa kratkih obiskov in posvetov na daljavo v glavarino.

Ohranili bomo tudi striktno naročanje pacientov na nenujne preglede pri svojih osebnih zdravnikih ter preverjanje naročenih pacientov na informativni točki na vhodu v ZD za vse ambulante v okviru zavoda. Vse ambulante morajo biti dosegljive v svojih ordinacijskih časih tudi za telefonske posvete, posvete po elektronski pošti in po novem preko sistema z VEM. Vsekakor pa poudarjamo pomen osebnega pregleda pacienta v ambulanti družinske medicine z namenom čim boljše diagnostike in terapije ter osebnega stika s pacientom.V naših družinskih ambulantah pacientom še vedno lahko zagotavljamo izbiro osebnega zdravnika, tako da zaenkrat ne izkazujemo potrebe po uvedbi ambulante za neopredeljene.

S svojim rednim preventivnim delom za odraslo populacijo nadaljujejo tudi že obstoječe referenčne ambulante s poudarkom na preventivnem delu z osebami s tveganji za kronične nenalezljive bolezni in vzpodbujanju le-teh za udeležbo na preventivnih delavnicah organiziranih v okviru zdravstveno vzgojnega centra. Zavedamo se namreč, da je sodelovanje pacientov v

preventivnih programih še kako pomembno za ohranjanje zdravja. Delo v teh ambulantah opravljajo v skladu s postavljenimi standardi ustrezno za to področje usposobljeni

delavci. Trenutno v okviru ZD v povezavi z ambulantami družinske medicine ter ZVC deluje šest referenčnih ambulant. Namen dela v referenčni ambulanti je celovita in timska obravnava pacienta, izvajanje preventivne dejavnosti, opolnomočenje in zdravstvena vzgoja pacienta ter vodenje pacientov z izbranimi kroničnimi boleznimi. Razvili so se protokoli oskrbe in vodenja pacientov z izbranimi kroničnimi boleznimi, usklajeni med vsemi nivoji zdravstva. V protokolih je jasno opredeljeno, kakšne so naloge DMS, zdravnika družinske medicine in kliničnega specialista, kdaj pacienta napotiti na višjo raven zdravstvenega varstva, protokoli pa so tudi temelj za postavitev kazalnikov kakovosti, ki se že od leta 2011 zbirajo na NIJZ. Potrebna pa bodo tudi še nadaljnja vlaganja v učinkovito timsko delo in krepitev vloge posameznih članov tima v ambulantah družinske medicine.

Storitve diplomirane medicinske sestre so pomemben del preventivnega dela v ambulantah družinske medicine. V letu 2026 se sredstva za kratke obiske in obravnave na daljavo opredelijo kot pavšal, ki znaša 6.068 EUR na tim na letni ravni. Zaradi prenosa navedenih storitev v pavšal se zniža letni normativ iz obstoječih 13.000K na 11.180K, plačevanje storitev pa ostane brez omejitev.

Referenčne ambulante delujejo na lokaciji matičnega zdravstvenega doma Cerknica, v zdravstveni enoti Stari trg in zdravstveni enoti Nova vas.

V letu 2026 načrtujemo tudi prevzem ambulante družinske medicine v DSO Bloke in sicer v obsegu 0,20, za kar na podlagi trenutno veljavnega standarda za tovrstno ambulanto načrtujemo letni prihodek v vrednosti 35.369,86 eur. V enaki vrednosti načrtujemo tudi stroške/odhodke.

Antikoagulantna ambulanta

ZD Cerknica ima tudi v letu 2026 dodeljen program za antikoagulantno zdravljenje v obsegu 0,22. V antikoagulantnih ambulantah na primarni ravni je s 1.7.2024 omogočeno beleženje novih storitev, kar omogoča tudi večjo realizacijo storitev. V antikoagulantni ambulanti so strokovno obravnavani vsi pacienti, ki omenjeno terapijo potrebujejo. Ob tem velja omeniti, da se trudi celoten tim, ki ga sestavljajo zdravnik, tehnik zdravstvene nege, v letu 2026 bo v ambulanti sodelovala tudi DMS, z njimi sodeluje tudi patronažna sestra na terenu, ki opravlja meritve PČ-INR kroničnim, starejšim in slabo pokretnim pacientom na domu.

Vse bolj pa so v veljavi novejša antikoagulantna zdravila, ki pa ne zahtevajo pogostih laboratorijskih kontrol in prilagojenih shem zdravljenja.

Zdravstveno vzgojni center

Za učinkovito izvajanje preventivne dejavnosti je ključna tudi organizacija zdravstvene dejavnosti, kjer delujejo zdravniki družinske medicine, pediatri ginekologi, otroški in mladinski zobozdravniki, patronažne sestre centri za krepitev zdravja (CKZ) in zdravstveno vzgojni centri (ZVC).

Trenutno v okviru ZD Cerknica deluje ZVC. Vzpostavitev centrov za krepitev zdravja je pomembna vsebinska in organizacijska nadgradnja preventivnih aktivnosti na primarnem nivoju. V CKZ poteka na posameznika osredotočena obravnava, ki vključuje skupinske delavnice in individualna svetovanja. V CKZ se obravnava otroke, mladostnike in odrasle osebe z visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni oziroma osebe, ki so že zbolele. Dejavnost CKZ je usmerjena v skupnost in povezovanje vseh deležnikov, ki lahko vplivajo na izboljšanje pogojev za zdravje v skupnosti. Priložnost za izboljšavo obstoja v stalnem preverjanju ustreznosti vsebin in oblik dela v CKZ ter njihovo prilagajanje glede na potrebe starajoče se populacije in povečanja števila kroničnih bolnikov in oseb, ki se po bolezni vračajo na delovno mesto. Trenutno vsebino

dela v teh centrih določa NIJZ, za zaposlitev in realizacijo programa pa je odgovoren zdravstveni dom.

Fizioterapija

Tudi na področju fizioterapije realizacijo pogodbenega programa, ki ga zagotavljajo fizioterapevke na visokem strokovnem nivoju. Potrebe prebivalcev po fizioterapevtskih obravnavah so vse večje in zahtevnejše. Še naprej bomo fizioterapevtkam nudili ustrezno opremo za delo in jim zagotavljali sredstva za strokovno izobraževanje.

120.člen Uredbe o zdravstvenih programih govori o splošnih obveznostih izvajalcev zdravstvenih storitev in sicer za področje fizioterapije nalaga osebnim izbranim zdravnikom, da paciente s kronično nerakavo bolečino, ki se jim stanje ni akutno poslabšalo, skladno z zagotovljenimi vsebinami delavnic CKZ, namesto na fizioterapevtsko obravnavo napoti v CKZ.

Patronažna služba

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki se izvaja na pacientovem domu, lokalni skupnosti ali na terenu. Obravnavajo posameznika in njegovo družino v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti. DMS v patronažnem varstvu so pri načrtovanju svojega dela samostojne, pri izvajanju diagnostično-terapevtskega programa, ki se izvaja v okviru zdravstvene nege na domu pa sodelujejo z zdravniki družinske medicine. Posebnost patronažne zdravstvene dejavnosti je geografska opredeljenost, kjer je posamezni izvajalec odgovoren za prebivalce natančno določenega terenskega območja. Prav zato je predpogoj za izvajanje patronažne zdravstvene dejavnosti dobro poznavanje prebivalcev in kulturnih posebnosti okolja. Potrebno je ažurno spremljanje zdravstvene in socialne problematike, kar narekuje tesno sodelovanje predstavnikov patronažnega zdravstvenega varstva z ostalimi zdravstvenimi dejavnostmi na primernem nivoju in tudi s centri za socialno delo na pripadajočem geografskem območju.

Tudi v letu 2026 pričakujemo preseganje programa na dejavnosti polivalentne patronažne službe na področju vseh treh občin ustanoviteljic. 202.člen uredbe o programih zdravstvenih storitev tudi določa pogoje za plačilo patronažne dejavnosti do 120% preseganja programa. Potrebe po storitvah patronažnih sester na terenu so vsako leto večje. Starostna struktura prebivalcev je vse višja, vse več je kroničnih nenalezljivih bolezni, dnevi hospitalizacij so vse krajši. Pacienti so odpušteni iz bolnišnic, doma pa potrebujejo vse več zdravstvenih storitev, od laboratorijskih kontrol, aplikacije zdravil, prevez in oskrb ran ter paliativne oskrbe neozdravljivo bolnih. Prav tako je veliko preventivnih obiskov otročnic, novorojenčkov in ostarelih. Trenutno imamo na tej dejavnosti zaposlenih 7 DMS, ki so razporejene po teritorialnem principu in sicer štiri v občini Cerknica, dve v občini Loška dolina in 1 DMS v občini Bloke. Sprotno bomo zagotavljali tudi pogoje za varno in strokovno delo patronažnih sester tako z nabavo ustrezne medicinske opreme, zdravstvenega materiala, zaščitnih sredstev kot tudi ustrezno izobraževanje in seznanjanje z novostmi.

Otroški in šolski dispanzer

Zdravstveno varstvo otrok in mladine na primarnem nivoju je posebnost in velika prednost Slovenije v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami, kjer na primarnem nivoju tudi za otroke skrbijo splošni oziroma družinski zdravniki. Druga prednost našega sistema je celovitost obravnave, saj pediatri obravnavajo zdravega in bolnega otroka ali mladostnika. Dejavnost združuje preventivno dejavnost, preprečevanje bolezni in bolezenskih stanj ter škodljivih vplivov okolja na rastoči organizem, kurativno in socialno zdravstveno dejavnost ter rehabilitacijo v razvojnem obdobju.

V otroškem in šolskem dispanzerju se izvaja tako preventivna kot kurativna dejavnost. Tudi v letu 2025 predvidevamo prekoračevanje realizacije na področju preventivne dejavnosti. Poudarek dela v otroško šolskem dispanzerju je namreč usmerjen v preventivno dejavnost z namenom zmanjšanja potreb po kurativnih storitvah. OD/ŠD kurativa in preventiva zagotavljamo na vseh treh lokacijah Cerknica, Stari trg in Nova vas.

Zaradi postopnega uveljavljanja novih normativov tako v družinski medicini kot tudi v otroško šolskem dispanzerju na tim si bomo prizadevali za zaposlitev še enega pediatra v kar nas silijo tudi nove zahteve, da je maksimalni delež kurative v OD/ŠD na tim lahko največ 75%, 25 % pa je lahko preventive. V OD/ŠD po pravilih tudi ne morejo več sodelovati zdravniki, ki niso specialisti s področja pediatrije. Z obstoječim kadrom nam je omogočeno zagotoviti 1,30 tima skupno za preventivo in kurativo, po pogodbenem obsegu pa je možno zagotavljati še dodatnih 0,77 tima, kar bi nam bilo omogočeno le z dodatno zaposlitvijo nosilca. Trenutno pa se žal vse več pediatrov zanima za zaposlitev na sekundarni ravni, zato bodo v bodoče potrebne dodatne vzpodbude za izbiro poklica v primarni pediatriji.

Zdravstveno varstvo žensk

Tudi za področje zdravstvenega varstva žensk predstavlja ureditev v Sloveniji posebnost in prednost. Storitve specialista ginekologije in porodništva so dostopne neposredno na primarnem nivoju, kjer se izvede večina storitev s tega področja, čeprav je ženskam omogočen dostop do storitev v dejavnosti ginekologije in porodništva na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva. Vse bolj pereč postaja problem pomanjkanja ginekologov na primarni ravni, saj je specializacija iz ginekologije predvsem kirurška specializacija, ki pa jo je možno opravljati le v bolnišnicah oziroma na sekundarni ravni.

V letu 2026 se soočamo s problematiko odsotnosti redno zaposlenega ginekologa in trenutno zagotavljamo ginekološko dejavnost z ginekologom po podjemni pogodbi. Ponavljamo razpise in si aktivno prizadevamo za zaposlitev stalnega ginekologa v polnem obsegu, kar bi bilo tudi s strokovnega in finančnega vidika najboljša rešitev. Trenutno potekajo aktivnosti zaposlitve ginekologinje iz tujine, ki je v postopku pridobivanja ustrezne dokumentacije za delo v Sloveniji. Imamo sodobno opremljeno ginekološko ordinacijo, z novim UZ aparatom in ginekološkim stolom. Zaposlenim namenimo tudi finančna sredstva za potrebna strokovna izobraževanja.

Laboratorij

Diagnostični laboratorij ZD Cerknica po svoji velikosti spada med manjše laboratorije, vendar laboratorije, ki opravljajo tako storitve medicinske biokemije kot hematologije.

V letu 2024 smo pridobili dovoljenje za delo s strani MZ za petletno obdobje.

Zaposleni v laboratoriju vsi samostojno izvajajo redne odvzeme venske krvi, laboratorijske preiskave in mikroskopske preglede krvnega razmaza ter s tem zadostijo pogoju za zasedbo delovnega mesta laboratorijski tehnik s posebnimi znanji. Ena zaposlena zadosti pogoju delovnega mesta inženirja laboratorijske medicine s posebnimi znanji. Tako imamo v laboratoriju visoko strokovno kadrovske zasedbo za opravljanje storitev s področja medicinske biokemije in hematologije. Laboratorijske preiskave nudimo tudi v obeh dislociranih zdravstvenih enotah, tako poleg Cerknice tudi v Starem trgu in Novi vasi.

V letu 2026 načrtujemo še nadaljnjo prenovu laboratorijskih prostorov v obstoječem laboratoriju in sicer ureditev pohištvene opreme ter nabavo novega imunološkega, biokemičnega analizatorja. Hkrati bi uredili tudi prostor za analizo urina ter pisarniški in arhivski prostor za potrebe laboratorija.

Dispanzer za mentalno zdravje

Dejavnost v Dispanzerju za mentalno zdravje v ZD Cerknica opravljata logopedinja in psiholog. Logopedinja je zaposlena v polnem obsegu.

Že nekaj let zaznavamo povečano povpraševanje po tovrstnih storitvah, kar pričakujemo tudi za leto 2026. Povečanemu povpraševanju bomo lažje sledili, ker smo za to področje zaposlili logopedinjo v polnem obsegu .

SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

Diabetologija

Načrtujemo, da bomo program diabetologije tudi v letu 2026 realizirali 100%. Delo diabetološke ambulante bo potekalo na lokaciji matičnega ZD Cerknica in v dislocirani enoti ZP Stari trg. S pogodbo ZZZS imamo tudi za leto 2026 dodeljenega 0,35 tima. V timu poleg zdravnice sodelujeta tudi diplomirana medicinska sestra in tehničar zdravstvene nege. Zaposlenim bomo tako kot do sedaj omogočali redna izobraževanja in ustrezno opremo ter prostore, da bo delo lahko potekalo nemoteno ter z organizacijo dela prijazno uporabnikom.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

V letu 2026 bomo tako kot v preteklih letih v ZD Cerknica nudili storitve MDPŠ za fizične osebe in podjetja po načelu naročnik plačnik. Na trgu delujemo kot samoplačniška dejavnost. Tim v medicini dela se bo trudil opravljati storitve čimbolj strokovno, kakovostno po konkurenčnih cenah ter se ob tem kar najbolj trudil slediti postavljenemu načrtu dela. Storitve bodo na podlagi neposrednega naročanja in povpraševanj opravljene za velik nabor podjetij tudi iz sosednjih občin (Logatec, Vrhnika, Postojna, Sežana, Sodražica, Loški potok), pa tudi za fizične osebe iz najrazličnejših krajev. V timu poleg specialistke medicine dela sodelujeta tudi DMS in SMS. Načrtujemo opravljanje tako pregledov pred zaposlitvijo, sistematskih pregledov zaposlenih, pregledov za voznike, za nošenje orožja, preglede za IK, ocene in revizije tveganj delovnih mest. Za dispanzer načrtujemo realizacijo opravljeno za podjetja v povečanem obsegu napram obsegu storitev opravljenih v preteklem letu. Delo v ambulanti opravljamo po predhodnem naročilu v dopoldanskem ordinacijskem času.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE, MLADINO, ORTODONTIJA

Ustno zdravje je neločljivi del splošnega zdravja in pomembno vpliva na blagostanje in kakovost življenja posameznika. Slovenija spada med države, ki imajo relativno urejen sistem zobozdravstvenega varstva. Preventivna zobozdravstvena dejavnost in predvsem lastna skrb za lastno zdravje lahko bistveno pripomorejo k ohranitvi in izboljšanju ustnega zdravja. Vlaganje sredstev in krepitev področja preventive ustnega zdravja sta učinkovit način stroškovnega bremena ustnih in zobnih bolezni.

V ZD Cerknica imamo na podlagi pogodbe ZZZS priznane zobozdravstvene time za odraslo populacijo v obsegu 2,15 programa ter tim za mladino v obsegu 1,85 tima. Z obstoječimi timi bomo v primeru povpraševanja nudili tudi storitve za samoplačnike. Vse zobozdravstvene ordinacije (mladina, odrasli) bodo zobozdravstvene storitve nudile od ponedeljka do petka po postavljenem ordinacijskem času. Pacientom pa tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2026 nudimo dostop do storitev tudi ob sobotah (med 8.00 do 12.00 uro), kar nam omogoča sodelovanje s

koncesionarji (letni raspored službe). Glede na povpraševanje po storitvah predvidevamo tako kot v preteklem letu preseganje pogodbenega programa ZZZS.

V celotni ekipi zobozdravstvene službe ZD Cerknica si bomo v letu 2025 prizadevali čimprej izpolniti »kvoto« za opredelitev pacientov še zlasti v mladinskem zobozdravstvu. Poskrbeli bomo za nabave zobozdravstvenega materiala, zaščitnih sredstev, drobnega inventarja in druge opreme. Zaposlenim bomo omogočili dostop do izobraževanja.

S pogodbo ZZZS imamo dodeljen v izvajanje program ortodontske ambulante v obsegu 0,79, kar trenutno zagotavljamo z ortodontko zasebnico (podlaga pogodba). Že od sredine leta 2023 aktivno iščemo specialista za področje ortodontije za redno zaposlitev, kar pa nam ne uspeva, saj za to delovno mesto v razpisani obliki ni povpraševanja oz. kadra na trgu dela, ki bi se redno zaposlil za opravljanje ortodontskih storitev. Z uveljavitvijo Novele zakon o zdravstveni dejavnosti ne bo več mogoče sodelovanje z zunanjimi izvajalci, kar predstavlja velik problem pri nadaljnjem zagotavljanju ortodontskih storitev.

Z omenjeno problematiko smo seznanili tako Ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico, ZZZS in vse tri občine ustanoviteljice. Na zdravniško zbornico smo javili potrebo po specializaciji in posledično dobili specializantko ortodontije za naše področje. Problem pa je, ker specializacija traja tri leta in specializantka v tem času ne more opravljati dela.

REŠEVALNI PREVOZI

V okviru reševalne dejavnosti opravljamo nenujne reševalne prevoze s spremstvom zdravstvenega tehnika in sanitetne prevoze. V pogodbi z ZZZS pa imamo dodeljen tudi program prevoza dializnih bolnikov, teh prevozov ne opravljamo z lastnimi zaposlenimi, za nas te prevoze opravlja zunanji izvajalec Nis d.o.o., izbran na podlagi javnega naročila. Ob situacijah pomanjkanja kadra pa nam pomaga tudi pri zagotavljanju nenujnih prevozov s spremstvom kot ostalih sanitetnih prevozov (obsegi po vnaprejšnjem dogovoru). Tudi v letu 2026 na podlagi povpraševanja in zaznanih potreb predvidevamo povečano število prevozov z reševalnimi vozili za kar pričakujemo tudi potrebo po delu prevozov, ki se bodo v povečanih konicah opravili tudi v obliki nadurnega dela, saj nam to tudi omogoča lani posodobljeni vozni park. Tako kot v preteklih letih se bomo tudi letos trudili, da bomo opravili vse prevoze ter tako zadostili potrebam terena, ki ga pokrivamo, še večji poudarek pa bomo namenili opravljanju nujnih prevozov, tako da bomo kader v reševalni dejavnosti sprotno kar v največji meri izobraževali ter jih povezovali v kar najbolj usposobljeno in odzivno mobilno enoto (MoE NRV) v sestavi voznik reševalec z NPK in DMS v reševalnem vozilu.

Z uveljavitvijo Novele Zakona o zdravstveni dejavnosti pa tudi dializnih prevozov ne bo mogoče oddajati zunanjim izvajalcem, oziroma bo možno od maja 2026 podaljševati obstoječo pogodbo po tri mesece, pod posebnimi pogoji, vendar največ do konca leta 2026.

DEŽURNA SLUŽBA 3a, MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

V zavodu na področju službe NMP na podlagi pogodbe z ZZZS izvajamo dve dejavnosti:

- 338 042 - Dežurna služba 3a

- 338 048 - Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (NRV).

Dejavnost NMP zagotavljamo za področje vseh treh občin ustanoviteljic: Občine Cerknica, Občine Loška dolina, Občina Bloke.

Sistem nujne medicinske pomoči je pomemben del zdravstva, ki skrbi za osebe vseh starosti. NMP obsega izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta, pa tudi nujne reševalne prevoze pacientov. Izvajajo jo

zunajbolnišnične službe NMP, mobilne enote in dežurne službe na primarni ravni ter bolnišnične službe NMP in urgentni centri. Ena od oblik nudenja NMP v Sloveniji je helikopterska nujna medicinska pomoč.

Kadrovski normativ za organizacijo dežurne službe predvideva samo zdravnika za pokrivanje vseh potreb pacientov v času dežurne službe (tedenske noči, sobote, nedelje in prazniki).

V času 24 urne dežurne službe obravnavamo od 20 do 40 pacientov (nujne preveze, parenteralna terapija, hišni obiski v domu za ostarele in na terenu, paliativna oskrba na terenu, nujni posegi v dežurni službi, oskrba poškodb, obravnava motenj ritma, bolečina v prsih, težkega dihanja, pregledi bolnih otrok...) Ekipa NRV je na terenu v povprečju tri do pet intervencij v 24 urah, na eno intervencijo pa odpadeta dve do tri ure odvisno od lokacije dogodka.

Posledica omenjenih dejstev pa je, da dežurni zdravnik v času posredovanja NRV ekipe na terenu v ZD ostane sam. Brez pomoči zdravstvenega tehnika, pa zdravnik sam ne more opravljati vseh storitev, ki jih pacient v dežurni službi potrebuje. Zdravstveni domovi, ki zagotavljamo dežurno službo v kadrovskemu normativu nujno potrebujemo priznanje zdravstvenega tehnika ali diplomiranega zdravstvenika za delo v dežurni službi.

Z namenom reševanja omenjene problematike smo organizirali sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje in jih seznanili z omenjeno problematiko. Obljubili so nam, da bodo dodatnega medicinskega tehnika umestili v normativ dežurne službe z novim pravilnikom o službi NMP. Žal pa od omenjenih obljub še ni prišlo do realizacije in še vedno nimamo priznane dodatne sestre v dežurni službi 3.a.

Na strokovnem kolegiju smo se odločili, da bomo v dežurno službo mimo veljavnih standardov umestili medicinskega tehnika za čas, ko je dežurna služba najbolj obremenjena. To pa je ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7h do 15h. Stroške dela za ta del bomo za leto 2026 pokrivali iz preostanka sredstev iz leta 2025. Pričakujemo pa, da bodo omenjena sredstva priznana v novem pravilniku o NMP za standard dežurne službe 3.a. S tem bomo izboljšali pogoje za delo dežurnega zdravnika in omogočili nemoteno nudenje zdravstvenih storitev našim pacientom, tudi v primeru, ko je NRV ekipa na terenu. V tem primeru gre za začasno okrepitev kadra, zgolj za leto 2025 podprto z odobritvijo financiranja na podlagi sklepa Sveta zavoda.

Zaposleni v ZD Cerknica poznamo vizijo, vrednote, načela in namen strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Ena osnovnih vrednot strategije pa je tudi osredotočenost na pacienta in pravična dostopnost do zdravstvenih storitev med drugimi tudi dostopnost ne glede na kraj bivanja.

Poudarjamo, da bomo še naprej zagotavljali 24 urno zdravstveno varstvo za prebivalce vseh treh občin ustanoviteljic; občina Cerknica, Bloke in Loška dolina na lokaciji matičnega zdravstvenega doma v Cerknici. Naša zahteva pa je v standardu dežurne službe priznani zdravstveni tehnik ali DMS, da bomo lahko tudi v bodoče finančno pokrivali omenjeno zaposlitev.

Vse naše aktivnosti bodo v letu 2026 usmerjene v delovanje NMP in dežurne službe (neprekinjeno zdravstveno varstvo) 24 ur na dan, vse dni v tednu za potrebe prebivalcev vseh treh občin. Na državnem nivoju pa si bomo prizadevali za ureditev službe NMP in dežurne službe na sistemskem nivoju:

1. Vzpostavitev modela NMP v skladu s posodobljenem Pravilnikom o službi NMP, vključno z ureditvijo pediatrične NMP
2. Dokončna realizacija DCZ za koordinacijo ekip NMP
3. Vzpostavitev in ohranitev dežurnih ambulant

4. Vzpostavitev sistema organiziranja hišnih obiskov zaradi nenujnih stanj in paliativno obravnavo.

V zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva bo v letu 2026 vključen naslednji kader:

- dnevno neprekinjeno zdravstveno varstvo – 8 zdravnikov specialistov redno zaposlenih v našem zavodu, 1 specializantka družinske medicine,
- neprekinjeno zdravstveno varstvo ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotavljamo z delom – 8 zdravnikov specialistov redno zaposlenih pri nas, z delom ene specializantke s področja družinske medicine, z dvema zdravnikoma, ki bosta delo opravljala na podlagi podjemne pogodbe (pridobljena soglasja matičnega delodajalca) - skupno sodelujočih zdravnikov 11.
- 5 tehnikov zdravstvene nege – vozniki reševalnih vozil z NPK
- 4 diplomirani zdravstveniki od tega eden opravlja delo kot voznik v reševalnem vozilu
- 8 DMS
- 10 tehnikov zdravstvene nege

Glede na to, da se dejavnost mobilne enote opravlja z reševalnimi vozili za nujne prevoze bomo tako kot v preteklih letih zagotovili redno in pravočasno servisiranje, tehnične preglede, zavarovanja vozil, voznikov in opreme, zamenjavo avtomobilskih gum, gorivo v ustrezni količini in kakovosti, kar smo tudi stroškovno uvrstili med planirane odhodke.

Zagotovili bomo tudi ustrezna izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih, zaščitna sredstva ter tudi druge aktivnosti vezane na njihovo področje dela.

DOLGOTRAJNA OSKRBA

Dolgotrajna oskrba je nov sistemski ukrep, namenjen osebam, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti dalj časa potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih aktivnostih.

Občini ustanoviteljici Cerknica in Loška dolina sta v soglasju z občino Bloke dopolnili Akt o ustanovitvi javnega zavoda ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica z novo dejavnostjo dolgotrajne oskrbe. Konec leta 2025 smo tako opravili registracijo v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe na domu in s tem postali del sistema dolgotrajne oskrbe.

V letu 2026 smo ustrezno prilagodili sistemizacijo delovnih mest ter kadrovski načrt zavoda. Zaposlovanje ustreznega kadra bo potekalo postopoma v skladu z analizo potreb po tovrstnih storitvah na terenu. Zagotoviti bo potrebno tudi ustrezne materialne pogoje in osnovna sredstva za delo zaposlenih na tej dejavnosti.

Zavedamo se, da na omenjenem področju orjemo ledino, da se soočamo s številnimi neznankami in izzivi tako na organizacijskem, kadrovskem in finančnem področju. Skupaj z občinami ustanoviteljicami se bomo trudili, da postanemo stabilen, dostopen in zaupanja vreden izvajalec dolgotrajne oskrbe. Za področje dolgotrajne oskrbe v letu 2026 načrtujemo 342.263,59 eur prihodkov ter odhodke/stroške v enaki vrednosti. Načrtujemo zaposlitev koordinatorja dolgotrajne oskrbe, fizioterapevta, 5,5 socialnih oskrbovalk ter tehnika zdravstvene nege. V pričakovanju je ureditev pogodbenega razmerja z ZZZS.

17. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026 - priložen

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – priložena

7.1.1. Načrtovani prihodki

PLAN PRIHODKI OBRAČUNSKO L. 2026

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
prihodki iz OZZ in drž.pr. - skupaj	5.964.936,15	6.560.993,89	7.395.254,34	1,13	1,24
spec. dejavnost	81.431,91	82.914,65	91.748,08	1,11	1,13
zobozdravstvena dejavnost	766.150,00	916.293,77	980.869,68	1,07	1,28
osnovna zdr. dejavnost	4.535.325,00	4.879.630,86	5.090.808,82	1,04	1,12
reševalna dejavnost	455.498,24	425.548,87	443.595,83	1,04	0,97
sofinanciranje specializacije+dodatek dr. med.	48.031,00	32.246,70	146.127,00	4,53	3,04
prihodki od prod.stor.-proračun RS+ref.bol.+zimski regres	78.500,00	168.174,42	205.477,63	1,22	2,62
prihodki -brezplačno pridobljen material-cepiva-pl.ZZZS	0,00	56.184,62	58.993,85	1,05	#DIV/0!
dej. dolgotrajna oskrba-nova dej 2026	0,00	0,00	342.263,59	#DIV/0!	#DIV/0!
ambulanta v socilno varstvenm zavodu-nova dej. 2026	0,00	0,00	35.369,86	#DIV/0!	#DIV/0!

POGODBA MNZ

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
MNZ-odvzemi po nalogu	221,40	416,68	357,76	0,86	1,62

PRIH. MEDDRŽAVNA ZAVAROVANJA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
prih. zdr. stor. - mednarodna zavarovanja	12.632,00	16.085,57	17.472,00	1,09	1,38

PRORAČUNI OBČIN USTANOVITELJIC

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
PRORAČUNI občin	123.204,29	121.314,00	128.864,57	1,06	1,05
proračun Cerknica-reševalna dej.	31.977,36	31.977,36	29.145,72	0,91	0,91
proračun Cerknica-sof. razl. v dežurni sl.	42.325,40	42.325,40	42.257,33	1,00	1,00
proračun Cerknica-prev.program	2.450,00	2.450,00	1.400,75	0,57	0,57
proračun Cerknica-sofinan. nagrade dijaki študenti	2.925,00	993,82	4.199,00	4,23	1,44
proračun Cerknica-sof. delovanje prvi posredovalci	5.557,50	573,88	2.377,05	4,14	0,43
inv. vzdrževanje - proračun občina Cerknica	23.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
sofinan. Dej. Dolg. oskrba	0,00	812,33	5.013,53	6,17	#DIV/0!
proračun Loška Dolina-reševalna dej.	12.300,00	12.300,00	11.210,00	0,91	0,91
proračun Loška dolina-inv. vzdr. poslovnih prostorov	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
proračun Loška Dolina-preventivni programi	750,00	750,00	540,00	0,72	0,72
proračun Loška Dolina-sof. razl. v dežurni sl.	16.280,00	16.280,00	16.260,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina-sofinan. nagrade dijaki, študenti	1.125,00	370,97	1.615,00	4,35	1,44
proračun Loška Dolina-sof. delovanja prvi posredovalci	2.150,00	214,21	950,00	4,43	0,44
sof.dej. dolg. oskrba Loška dolina	0,00	270,77	1.671,19	6,17	#DIV/0!
proračun Bloke-reševalna dejavnost	4.920,00	4.920,00	4.490,00	0,91	0,91
proračun Bloke-preventivni programi	300,00	300,00	215,00	0,72	0,72
proračun Bloke-pokritje razl. v dež. sl	6.520,00	6.520,00	6.500,00	1,00	1,00
proračun Bloke-sred. sof. nagrade študenti, dijaki obv. praksa	450,00	161,82	650,00	4,02	1,44
proračun Bloke-sred. za delovanje prvi posredovalci	855,00	93,44	370,00	3,96	0,43

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
mrliško pregledna služba	11.275,75	10.162,75	11.304,72	1,11	1,00

MEDICINA DELA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
prihodki MDPŠ-skupaj	241.019,27	223.502,65	263.325,53	1,18	1,09
predhodni in sistematski pregledi (podjetja)	205.182,36	179.181,70	215.540,00	1,20	1,05
pregledi voznikov, IK, cilj.preg.-samopl	31.331,61	37.170,95	40.331,53	1,09	1,29
ocena tveganja delovnega mesta (podjetja, s.p.)	4.122,00	6.448,00	6.448,00	1,00	1,56
priprava poročil za podjetja	383,30	702,00	1.006,00	1,43	2,62

DOPLAČILA IN OST. TRŽNA DEJAVNOST

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
tržna dej. z doplačilom skupaj	115.333,82	107.240,11	85.454,61	0,80	0,74
obratovalni str., pranje, čiščenje	21.375,00	23.493,17	23.713,00	1,01	1,11
prih. cepljenja, zdr. tar.,lab.,	36.737,70	49.916,27	47.166,36	0,94	1,28
prih. zobozdr. samopl.,dopl. do polne cene	46.101,10	29.276,91	9.840,00	0,34	0,21
prih.prodaja elekt.energ.-novo 2024	1.650,00	1.193,72	1.310,00	1,10	0,79
ostalo*	9.470,02	3.360,04	3.425,25	1,02	0,36
* ,samopl ostalo+ fiz.osebe, nam.donacije, drugi prih.					

OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
skupaj ostali prihodki	43.160,00	32.029,32	27.115,00	0,85	0,63
obresti zakl.podračun	37.800,00	27.455,94	21.440,00	0,78	0,57
izredni prihodki+zam.obr	860,00	66,97	75,00	1,12	0,09
prevrednotovalni prihodki,odšk. zav.+odt.OS	4.250,00	4.432,41	5.450,00	1,23	1,28
prih. iz prej. obrač. obdobj	250,00	74,00	150,00	2,03	0,60

SINTEZA - PRIHODKI PLAN 2026

PROGRAM	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	ind P26/R25	ind P26/P25
	eur	eur	eur		
obvezno zdravstveno zavarovanje+drž. pror.	5.964.936,15	6.560.993,89	7.395.254,34	1,13	1,24
pogodba MNZI +MED.ZAV.+MO	24.129,15	26.665,00	29.134,48	1,09	1,21
medicina dela	241.019,27	223.502,65	263.325,53	1,18	1,09
sredstva ustanoviteljev-dotacije	123.204,29	121.314,00	128.864,57	1,06	1,05
doplačila in ost.tržna dejavnost	93.958,82	107.240,11	85.454,61	0,80	0,91
ostali prihodki	64.535,00	32.029,32	27.115,00	0,85	0,42
SKUPAJ	6.511.782,68	7.071.744,97	7.929.148,53	1,12	1,22

Za leto 2026 načrtujemo prihodke iz OZZ in državnega proračuna v vrednosti 7.395.254,34 eur.

Napram planu preteklega leta načrtujemo povečanje za 13%, ki vključuje tudi novi dve dejavnosti, ambulanto družinske medicine v DSO Bloke (program 0,20 tima smo se obvezali prevzeti, pogodba z ZZZS je v pričakovanju, takoj po ureditvi odnosa nosilca domske koncesije z ZZZS. Pri načrtovanju smo upoštevali obstoječi standard dejavnosti v deležu 0,20 tima tako na prihodkovni

kot odhodkovni strani, kar vključuje tudi dodatno zaposlitev zdravnika v obsegu 0,20 delavca, takoj po podpisu pogodbe z ZZZS. V plan smo vključili tudi novo pridobljeno dejavnost dolgotrajne oskrbe starejših, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Glede na to, da nismo prejeli še nobenih navodil ali pogodbe za opravljanje storitev, dejavnost pa že poteka, glede na potrebe terena je načrtovano tudi že zaposlovanje kadra (del je že zaposlen) pristopili k načrtovanju prihodkov na način: pokritje stroškov dela zaposlenih na podlagi terminskega načrta zaposlitev, na podlagi ocen uporabe materiala, tako medicinskega in ostalega (delovna obleka, obutev, zaščitna oprema za enkratno uporabo kot so rokavice, predpasniki, zaščitne maske kot tudi potrebe po dodatnih usposabljanjih novo zaposlenih (zahtevan NPK za področje oskrbe-za vsakega zaposlenega je to strošek cca 1.200 eur), ker gre za terensko delo z lastnimi vozili zaposlenih gre tu za povračilo stroškov prevoza na terenu. Za to dejavnost načrtujemo za leto 2026 enako prihodkovno kot odhodkovno vrednost.

K navedenemu načrtujemo tudi prihodke iz obstoječih dejavnosti, kot so prihodki za opravljene zdravstvene storitve za katere je ravno tako plačnik OZZ, delno tudi proračun RS (cepljenje proti gripi, proti KMEC, hitro testiranje), povračila za specializacije zdravnikov družinske medicine, za povračila izplačanih dodatkov specializantom za izbiro specializacije iz družinske medicine.

Prihodke iz naslova opravljenih storitev za fizične osebe in podjetja v Dispanzerju medicine dela in športa načrtujemo s povečanjem (18%), delno zaradi večjega povpraševanja po teh storitvah, delno pa zaradi prilagoditve cen s 1.4.2026. Sredstva ustanoviteljev namenjena delovanju dežurne službe, reševalne dejavnosti, dejavnosti preventivnih programov, delovanju prvih posredovalcev, povračilom za stroške nudenja obvezne praske dijakom in študentom so se v letu 2026 napram realiziranim v letu 2025 povečala za 6%.

Doplačila in ostalo tržno dejavnost načrtujemo v manjšem obsegu kot v predhodnem letu, kar je posledica zmanjšanja povračila za obratovalne stroške (zmanjšanje oddajanja poslovnega prostora zaradi odhoda dveh koncesionark), Za leto 2026 načrtujemo tudi zmanjšanje obresti na zakladniškem podračunu (posledica zmanjšanja prostih sredstev na poslovnem računu).

7.1.2. Načrtovani odhodki

STROŠKI / ODHODKI - PLAN - REALIZACIJA 2026

	PLAN 2025 eur	REAL.2025 eur	PLAN 2026 eur	INDEX P26/P25	INDEX P26/R25
STROŠKI MATERIALA-SKUPAJ	727.920,00	754.691,20	912.700,01	1,25	1,21
med.mat,osn.dej+zobozdr.	514.640,00	554.300,08	678.353,28	1,32	1,22
tekst.mat-zascitna sredstva	9.520,00	12.574,77	19.076,56	2,00	1,52
drug porabljen material	2.990,00	3.541,42	4.126,41	1,38	1,17
porabljeno tehnološko gorivo	2.400,00	2.502,98	2.563,05	1,07	1,02
porabljen pisarniški material	24.100,00	24.452,85	29.739,72	1,23	1,22
pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	28.400,00	27.376,72	30.033,76	1,06	1,10
porabljena voda	23.450,00	19.961,57	22.440,65	0,96	1,12
material za popravila in vzdrž evanje	9.160,00	7.947,39	9.138,13	1,00	1,15
material za popravila računalniške opreme	600,00	930,71	1.100,00	1,83	1,18
odpis drobnih inventar	7.500,00	6.404,18	14.057,88	1,87	2,20
odpis avtomobilskih gum	3.640,00	5.016,61	5.417,00	1,49	1,08
porabljena nabavljena elektr. na energija	43.520,00	31.933,56	32.699,97	0,75	1,02
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	42.150,00	35.428,94	41.779,23	0,99	1,18

kurivo porabljeno za ogrevanje	8.500,00	11.136,13	12.403,40	1,46	1,11
časopisi, uradni listi in priročniki	5.550,00	5.977,51	6.120,97	1,10	1,02
mat str. promocija zdravja zaposlenih-sadje	1.600,00	921,69	1.700,00	1,06	1,84
porabljen material+živila-ZVC delavnice	200,00	375,88	450,00	2,25	1,20
str. mat. iz prej.obdobij	0,00	3.908,21	1.500,00	#DIV/0!	0,38
	PLAN 2025 eur	REAL.2025 eur	PLAN 2026 eur	INDEX P26/P25	INDEX P26/R25
STROŠKI STORITEV-SKUPAJ	883.029,97	1.025.593,37	1.091.399,42	1,24	1,06
POŠTNE STORITVE	22.850,00	25.268,82	27.875,27	1,22	1,10
TELEFONSKE STORITVE-MOBILNA TELEFONIJA	2.085,76	2.015,49	3.563,86	1,71	1,77
TELEFONSKE STORITVE-TELEKOM-AMIS	7.186,82	7.355,07	8.431,59	1,17	1,15
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	180.750,00	189.930,98	193.200,00	1,07	1,02
DRUGE PREVOZNE STORITVE	500,00	0,00	600,00	1,20	#DIV/0!
STOR.ZA SPR.VZDR.-RAZNO	10.200,00	17.360,73	18.770,00	1,84	1,08
STOR.ZA SPR.VZDR. ZOBNE OPREME	10.800,00	10.196,30	12.441,00	1,15	1,22
STOR.ZA SPR.VZDR.OPREME SPLOŠNIH IN SPECIAL.AMB.	8.700,00	23.085,74	20.450,00	2,35	0,89
STOR.ZA SPR.VZDR. OPREME TEHNIČNIH SLUŽB	560,00	1.290,14	1.450,00	2,59	1,12
STOR.ZA SPR.VZDR.ELEKTRIČNE NAPELJAVE	10.700,00	14.420,74	14.800,00	1,38	1,03
STOR.ZA SPR.VZDR.AVTOMOBILOV	23.552,11	24.225,60	26.750,00	1,14	1,10
STOR.ZA SPR.VZDR. RAČUNAL.OPREME+VAR.PREGLED	300,00	166,14	950,00	3,17	5,72
STOR.ZA SPR.VZDR. DVIGALA	2.869,09	3.355,30	3.436,00	1,20	1,02
STOR.ZA SPR.VZDR. POŽARNEGA SISTEMA	950,00	2.637,33	4.301,00	4,53	1,63
STOR.ZA SPR.VZD. KOTLOVNICE-OGREV.SISTEM	1.800,00	1.437,86	1.500,00	0,83	1,04
STOR.ZA SPR.VZD. SONČNA ELEKTRARNA	0,00	911,70	2.150,00	#DIV/0!	2,36
STOR. ZA SPR. VZRŽ. - ČIŠČENJE, DEZINF.CENTR.KLIMAT	950,00	442,91	650,00	0,68	1,47
STOR.ZA SPR.VZDR.LABORATORIJSKE OPREME	6.600,00	6.605,86	7.265,00	1,10	1,10
STOR.ZA SPR.VZDR.RAČ.PROGRAMOV	51.428,97	52.937,51	75.050,00	1,46	1,42
STOR.ZA SPR. VZDR.-OKOLICA	450,00	236,94	500,00	1,11	2,11
STOR. ZA SPR. VZDRŽ. - PLESKARSKE STORITVE	400,00	1.355,39	0,00	0,00	0,00
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERIA LNIH NALOŽB(zgradbe,oprema)	33.131,97	32.004,72	35.417,00	1,07	1,11
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERI ALNIH NALOŽB(avtomobili)	14.051,90	16.622,52	17.945,00	1,28	1,08
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI	1.722,46	1.688,58	1.832,00	1,06	1,08
premije za zavarovan.delavcev-poklicna odgovornost	2.094,14	1.971,77	2.154,00	1,03	1,09
premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	2.520,00	2.486,40	2.648,10	1,05	1,07
zav. premija ARAG	3.435,00	3.468,30	3.552,00	1,03	1,02
stroški reklame in propagande	280,00	2.013,01	2.350,00	8,39	1,17
najemnine za poslovne prostore	500,00	480,00	560,00	1,12	1,17
stroški za reprezentanco	1.000,00	401,67	650,00	0,65	1,62
stroški plačilnega prometa	1.350,00	1.560,27	2.150,00	1,59	1,38
takse za reg. vozil	1.850,00	1.714,40	2.100,00	1,14	1,22
stroški nakupa vinjet in urbane	140,00	117,50	117,50	0,84	1,00

SL.POT - prevoz z lastnimi prev.sred.+ dnev.	6.286,83	5.937,35	19.580,00	3,11	3,30
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-SA	2.730,74	683,60	2.049,00	0,75	3,00
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE+šolnine(licence)	23.795,10	31.818,96	56.800,00	2,39	1,79
STROK.IZOB. - DNEVNICE	3.142,61	3.423,63	5.250,00	1,67	1,53
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	9.979,27	10.247,96	16.108,00	1,61	1,57
STROK.IZOB. - NOČNINE	3.532,59	2.559,90	4.875,00	1,38	1,90
izplačila po podjemn. pogodbah bruto/bruto+ POS DAVEK	122.842,38	176.030,47	174.429,73	1,42	0,99
STROŠEK sejnin+prevoz - svet zavoda bruto/BRUTO	2.800,00	3.878,05	7.333,17	2,62	1,89
študentsko delo	0,00	4.418,94	9.500,00	#DIV/0!	2,15
nagrade dijaki študenti obvezna praksa +preh.+prevoz na delo	4.500,00	1.557,35	6.460,00	1,44	4,15
laboratorijske storitve	88.570,16	92.535,71	95.756,57	1,08	1,03
ostale zdravstvene storitve	132.566,97	148.545,41	81.990,41	0,62	0,55
stroški zdravniški pregledov zaposlenih	900,00	1.401,70	2.500,00	2,78	1,78
DRUGE STORITVE-RAZNO	3.987,42	3.907,92	4.501,71	1,13	1,15
DRUGE STORITVE:ODPADKI IZ ZDRAVSTVA	10.712,72	10.552,04	11.805,29	1,10	1,12
DRUGE STORITVE-KOMUNALA	13.084,69	11.427,59	12.627,59	0,97	1,11
DRUGE STORITVE-OGREVANJE STAVBA CERKNICA	12.000,00	21.953,36	24.480,24	2,04	1,12
DRUGE STORITVE-ČIŠČENJE	2.703,01	2.835,90	2.903,96	1,07	1,02
DRUGE STORITVE-REPUBL.KONTROLA	1.166,74	1.201,01	1.229,83	1,05	1,02
DRUGE STORITVE-VARSTVO PRI DELU	6.161,87	6.336,92	9.420,00	1,53	1,49
DRUGE STORITVE-DOZIMETRI	863,65	823,22	880,00	1,02	1,07
DRUGE STORITVE-NOTRANJE REVIDIRANJE	6.445,00	6.442,68	8.174,00	1,27	1,27
DRUGE STORITVE-PROJEKT KAKOVOSTI	8.500,00	14.643,70	15.200,00	1,79	1,04
DRUGE STORITVE-ODVETNIK,NOTAR	500,00	89,28	500,00	1,00	5,60
DRUGE STORITVE-ARHIVIRANJE	1.800,00	4.995,37	10.500,00	5,83	2,10
DRUGE STORITVE-PROMOCIJA ZDRAVJA ZAPOSLENI	4.400,00	4.559,38	7.345,00	1,67	1,61
DRUGE STORITVE-POOBL. ZA VAR.OSEB.POD.	2.200,00	2.188,08	2.240,59	1,02	1,02
DRUGE STORITVE-PRISPEVEK RTV-DOSTOPI KABEL.TV	850,00	832,20	850,00	1,00	1,02
STROŠKI STORITEV IZ PREJ. OBDOBIJ	300,00	0,00	500,00	1,67	#DIV/0!
	PLAN 2025 eur	REAL.2025 eur	PLAN 2026 eur	INDEX P26/P25	INDEX P26/R25
AMORTIZACIJA	216.000,00	228.796,94	236.800,00	1,03	1,06
	PLAN 2025 eur	REAL.2025 eur	PLAN 2026 eur	INDEX P26/P25	INDEX P26/R25
STROŠKI DELA	4.716.480,66	4.983.089,67	5.623.739,88	1,19	1,13
obračunane bruto plače+nadom.	3.698.975,47	3.858.713,41	4.311.688,48	1,17	1,12
obračunani regres,jubilejne na odpravnine,solidarnostne pomoč	171.224,07	234.229,23	300.205,48	1,75	1,28
dajatve delodajalca	575.560,00	617.062,37	709.371,92	1,23	1,15
str.prevoza na delo in z njega	71.910,00	70.772,51	82.828,00	1,15	1,17
stroški prehrane na delu	147.150,00	150.814,48	161.015,00	1,09	1,07
nagrade, darila in podobna izplačila	1.530,00	1.429,52	1.710,00	1,12	1,20
stroški dodat.pok.zavarovanja	50.131,12	50.068,15	56.921,00	1,14	1,14
OBV. PRISP. NEIZP. KVOTE ZAPOS. INVALIDI	24.148,80	25.043,20	37.334,00	1,55	1,49

DRUGI STROŠKI, ODHODKI	5.870,00	7.115,38	8.200,00	1,40	1,15
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	650,00	4.919,81	1.000,00	1,54	0,20
	PLAN 2025 eur	REAL.2025 eur	PLAN 2026 eur	INDEX P26/P25	INDEX P26/R25
SKUPAJ	6.574.099,43	7.029.249,57	7.911.173,32	1,20	1,13
SINETIKA - PLAN- STR/ODH. LETO 2026					

	PLAN 2025 eur	REAL.2025 eur	PLAN 2026 eur	INDEX P26/P25	INDEX P26/R25
bruto plača	3.698.975,47	3.858.713,41	4.311.688,48	1,17	1,12
prevoz na delo in z dela	71.910,00	70.772,51	82.828,00	1,15	1,17
prehrana delavcev	147.150,00	150.814,48	161.015,00	1,09	1,07
reg.za let.dop., darila in podobna izplačila	172.754,07	235.658,75	301.915,48	1,75	1,28
dod. pok. zavarovanje za JS	50.131,12	50.068,15	56.921,00	1,14	1,14
dajatve delodajalca	575.560,00	617.062,37	709.371,92	1,23	1,15
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA	4.716.480,66	4.983.089,67	5.623.739,88	1,19	1,13
MATERIALNI STROŠKI	727.920,00	754.691,20	912.700,01	1,25	1,21
STROŠKI STORITEV	883.029,97	1.024.036,02	1.091.399,42	1,24	1,07
AMORTIZACIJA	216.000,00	228.796,94	236.800,00	1,10	1,03
DRUGI STROŠKI+ PREVRED.POSL. ODH*	30.668,80	38.635,74	46.534,00	1,52	1,20
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	6.574.099,43	7.029.249,57	7.911.173,32	1,20	1,13

*nad. Stavbno zemljišče, članarinezbor.in
str.zdr.,kazni in odškodnine,prevred. +posl.odh.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 7.911.173,32 EUR in bodo za 13 % višji od doseženih v letu 2025 ter za 20% višji od načrtovanih za leto 2025.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 2.004.099,43 EUR in bodo za 12,57% višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,33%.

Povečanje načrtovane vrednosti stroškov/odhodkov napram realizirani v letu 2025 sta vključeni stroškovni oceni vezani na opravljanje nove, dodatne dejavnosti dolgotrajna oskrba starejših na domu ter izvajanje dejavnosti ambulanta družinske medicine v DSO Bloke, prevzem dodatne koncesije v dejavnosti zobozdravstvo mladina od lanskega avgusta dalje, prevzem-opravljenе nove izbire osebnega zdravnika - pacienti po vrnitvi koncesije s področja družinske medicine v ambulantah ZD, načrtovane prekoračitve programov v dejavnostih na podlagi določil Uredbe 2025 v katerih je nam je omogočeno plačilo le-teh.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 5.623.739,88 EUR in bodo za 13% višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,08%.

PLAN - 2026 BRUTO PLAČE OBRAČUNSKO

PLAČA z dodatki - bruto	PLAN 2025	REAL 2025	PLAN 2026	INDEX	INDEX
	EUR	EUR	EUR	P26/R25	P26/P25
bruto plača RD,nadomestila	2.832.433,73	2.841.904,60	3.204.975,22	1,13	1,13
položajni dodatek	14.105,52	12.994,44	14.937,60	1,15	1,06
dodatek za izmensko delo	30.257,31	44.029,10	47.485,66	1,08	1,57
dodatek za mentorstvo	2.446,27	2.387,43	6.829,61	2,86	2,79
dodatek za delo ponoči	18.920,66	19.855,17	22.155,15	1,12	1,17
dodatek za delo v nedeljo	221,20	2.047,81	2.432,81	1,19	11,00
dodatek za delo na praznik	1.662,64	2.272,20	2.163,74	0,95	1,30
dodatek za neenak. rozp. del.čas	169,52	289,20	442,28	1,53	2,61
dod. za pov. obseg dela, nezas. del.mesta, prihranek bol.st.	16.272,67	9.689,33	8.500,00	0,88	0,52
dodatek za znanstveni magisterij	0,00	61,12	166,24	2,72	#DIV/0!
redna delovna uspešnost od 1.7.2020dalje	54.382,73	53.510,01	63.796,00	1,19	1,17
del. usp. pos. vladni projekt	70.140,00	209.237,05	231.900,00	1,11	3,31
dodatek specializanti	9.000,00	8.807,14	12.000,00	1,36	1,33
redna delov. usp. pl.sk. B	1.322,13	1.425,07	3.200,00	2,25	2,42
dodatek za minulo delo	166.065,59	164.133,32	185.098,37	1,13	1,11
stalna pripravljenost	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
SKUPAJ	3.217.399,97	3.372.642,99	3.806.082,68	1,13	1,18

DEŽURNA SLUŽBA -PLAN 2026 EUR (bruto)

DEŽURSTVO	REAL. 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	REAL 2025 EUR	PLAN 2026 EUR	index P26/R25	index P26/P25
KADER	BRUTO	BRUTO	BRUTO			
zdravniki	180.795,12	212.450,00	215.382,94	232.932,60	1,08	1,10
med.sestra,tehnik,DMS	65.780,78	85.837,50	85.723,96	84.782,60	0,99	0,99
reševalec	56.012,44	68.942,50	71.071,51	70.063,20	0,99	1,02
SKUPAJ	302.588,34	367.230,00	372.178,41	387.778,40	1,04	1,06

PLAN-URE 2026
DEŽURNA SLUŽBA
URNA KVOTA

DEŽURSTVO	REAL. 2024 URE	PLAN 2025 URE	REAL 2025 URE	PLAN 2026 URE	index P26/R25	index P26/P25
KADER						
zdravnik	4.225	4.249	4.377	4.530	1,03	1,07
med.sestra, tehnik,, DMS	2.755	2.725	2.708,50	2.633	0,97	0,97
reševalec	2.784	2.725	2.736	2.664	0,97	0,98
skupaj	9.763,00	9.699,00	9.821,50	9.827,00	1,00	1,01

NADURNO DELO PLAN 2026 -
EUR BRUTO

NADURNO DELO	REAL 2024 eur	PLAN 2025 eur	REAL 2025 eur	PLAN 2026 EUR	Index P25/R25	Index P26/P26
KADER						
ZDRAVNIKI	28.934,36	34.821,00	31.378,96	22.660,00	0,72	0,65
ZOBOZDRAVNIKI	5.495,64	5.912,50	2.023,99	4.611,00	2,28	0,78
ZOB. TEH.	4.265,91	5.073,00	4.454,57	4.816,00	1,08	0,95
ZOB. ASIST.	1.648,35	1.950,00	2.972,02	2.975,40	1,00	1,53
REŠEVALCI	6.243,01	7.995,00	12.256,51	13.065,00	1,07	1,63
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS - ostalo	20.290,51	31.850,00	35.641,58	38.070,00	1,07	1,20
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS - SOBOTE,NEDELJE, PRAZNIKI	0,00	16.049,00	15.979,20	17.302,00	1,08	1,08
MED.TEHNICI, DMS,-PRVI POSREDOVALCI	0,00	1.950,00	1.478,17	2.580,00	1,75	1,32
OSTALI labor.+teh.sl.+uprava+fth...	7.955,43	8.745,00	7.707,01	11.748,00	1,52	1,34
SKUPAJ	74.833,21	114.345,50	113.892,01	117.827,40	1,03	1,03

NADURNO DELO PLAN 2026-
URNA KVOTA

NADURNO DELO	real 2024 ure	plan ure2025	real 2025 ure	plan ure 2026	Index P25/R25	Index R25/P25
KADER						
zdravniki	785,10	780,00	647,52	440,00	0,68	0,56
zobozdravniki	212,85	215,00	78,50	174,00	2,22	0,81
zob. tehniki	283,00	285,00	273,50	280,00	1,02	0,98
zob. asist.	127,00	130,00	177,00	174,00	0,98	1,34
reševalci	408,00	410,00	634,00	650,00	1,03	1,59
med.sestre, tehniki,DMS-OSTALO	1087,33	1090,00	1.707,37	1.800,00	1,05	1,65
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS - SOBOTE,NEDELJE, PRAZNIKI		810,00	792,00	820,00	1,04	1,01
med.sestre, tehniki,DMS- -PRVI POSREDOVALCI		102,00	72,75	120,00	1,65	1,18
ostali(labor.,teh.sl.uprava, dolg. oskrba.....)	602,05	530,00	558,23	660,00	1,18	1,25
skupaj	3.505,33	4.352,00	4.940,87	5.118,00	1,04	1,18

Načrtovani stroški dela (464) se bodo zvišali zaradi plačne reforme začete v preteklem letu (upoštevani je napovedani dvig vrednosti plačnih razredov z aprilom za 0,9%, dosežena napredovanja zaposlenih z junijem in decembrom ter dvig plač z oktobrom, kar je že opredeljeno ob prevedbi. Prav tako se bodo stroški dela zvišali zaradi izplačila t.i.'super nadur', ki imajo po doseženi kvoti ur (170 po delavcu ob pogoju polne zašposlitva) višje določeno vrednost dodatka (45%). Upoštevane pa so tudi dodatne zaposlitve kadra za obe novo začeti dejavnosti, tako dolgotrajna oskrba z 8,5 dodatnega kadra ob upoštevanju terminske razporeditve zaposlitev glede na potrebe terena kot družinska ambulanta v DSO (obseg 0,20).

Ob tem je upoštevano izplačilo dodatka za redno delovno uspešnost v novi obliki (masa je 2% osnovnih plač), tu je razlika, da se pri izračunu ne upoštevajo odsotnosti delavcev, kar je razlika s predhodnim letom, ko so se pri izračunu upoštevale zgolj ure prebite na delu. Potem je del načrtovane vrednosti tudi dodatek za nezasedena delovna mesta ter prihranek iz naslova odsotnosti delavcev (bolniški stalež). S 16. členom zakona, ki je opredeljeval nujne ukrepe za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju ZNUZSZS) in uredbe oz. pravilnika, ki je določal dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve je bilo opredeljeno, da so določeni zdravstveni delavci upravičeni do dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Način zagotavljanja teh sredstev je bil opredeljen v ZNUZSZS. To velja za time (zdravnik-sestra) v dejavnosti družinske medicine ter v OD/ŠD. Za ta namen v letu 2026 načrtujemo porabo 231.900,00 eur. Podatek o razpoložljivem obsegu sredstev za ta namen nam mesečno sporoča ZZZS. Enako nam sporoča podatke vezane na obsege opredeljenih oseb ter iz tega pripadajočih GK posameznem nosilcu v teh dejavnostih. Ta dodatek si tim pridobi mesečno s pripadajočim poračunom ob doseženem dodatnem pogoju opravljenih presežnih storitev napram pogodbeno določenim. V primeru, da tim tega pogoja ne doseže, ima pa izračun na podlagi glavarinskih količnikov pozitiven (ima izračunano vrednost, ki mu iz tega pripada) tega dodatka ne more dobiti izplačanega. Vrednost za ta dodatek je vključena v stroške dala ob upoštevanju predpostavke, da vsi timi, ki imajo dosežen kriterij GK presežejo pogodbeni obseg storitev oz. svoj normativ po standardu v obsegu deleža pokrivanja dejavnosti.

Načrtujemo tudi povečanje stroškov pri izvajanju dežurne službe - zdravniki, kar je posledica prehoda ene od sodelujočih zdravnic v dežurni službi iz oblike zaposlitve po podjemni pogodbi, kar je veljalo za leto 2025, v redno zaposlitev v NMP. Za plačila ostalih delavcev, ki delo opravljajo v obliki dežurstev ostajajo načrtovana sredstva v lanskih okvirih.

Za 3% povečujemo tudi načrtovani obseg stroškov vezan na opravljanje dela preko polnega časa (povečan obseg dela v dejavnostih, nadomeščanja odsotnosti).

Podrobnejši pregled stroškovnih kot tudi urnih pregledov predstavljamo v zgornjih tabelah, vezano na bruto plačo za redno delo z vključenimi dodatki, dežurstva kot tudi za nadurno delo.

Ob tem moramo opozoriti tudi na upokojevanje delavcev, kar ima za posledico strošek odpravnih, za leto 2026 načrtujemo pet upokojitev (načrtovana vrednost odpravnin cca 43 tisoč eur), potem so tu tudi jubilejne nagrade za 10,20,30 in 40 let dosežene delovne dobe v JS kar znaša nekaj čez 9 tisoč eur.

Načrtovani sta tudi dve izplačili solidarnostne pomoči. Načrtovan je tudi strošek regresa za letni dopust v zakonsko predpisani vrednosti, vključuje vse zaposlene ter tudi zimski regres, ki je ravno tako zakonsko predpisan.

Vsi ti stroški skupaj so načrtovani v vrednosti 300.205,48 eur, kar je za 28% več kot je bila realizacija v letu 2025.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 564.654 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 236.800,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 327.854,00 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.380,34 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Poslovni izid je načrtovan s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 17.975,22 eur, po pokrivanju davka od dohodka ta znaša 13. 409,57 eur.

Tekom leta se bomo z povečanim nadzorom stroškov trudili h kar najboljšemu poslovnemu izidu. Sledili bomo tudi danim možnostim vezanim na povečanje prihodkov.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2026 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 13.409,57 EUR (po pokrivanju davka od dohodka). Načrtovani poslovni izid je za 18.271,16 EUR 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 - priložen

Pri razmejitvi planiranih prihodkov v letu 2024 na prihodke iz javne službe in prihodke iz tržne dejavnosti smo uporabili Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 16.1.2020 s kasnejšimi posodobitvami).

Med dejavnosti, ki prihodek dosegajo na trgu smo uvrstili:

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, doplačila do polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba
- zdravstvene storitve(storitve medicine dela, labor. stor. , stor. zobne tehnike, storitve Fizioterapije, DŽ plačniki – fizične osebe)
- provizije (podjetja)
- finančni prihodki iz naslova zamudnih obresti vezanih na tržno dejavnost
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)
- prevozi bolnikov-plačniki fizične osebe, podjetja
- nadzori, pripravnost (zdravstveni kader, reševalno vozilo)za športne in družabne prireditve in morebitne druge storitve, ki jih v ta del prihodkov lahko razvrstimo na podlagi Navodila ministrstva za zdravje prodaja presežno proizvedene električne energije (sončna elektrarna-imamo na novo registrirano dejavnost).

Načrtovana razmejitev odhodkov za katere ni možna neposredna obremenitev na dejavnost javne službe ali na tržno dejavnost, se bo izvedla z uporabo sodil sprejetih na 10. redni seji sveta zavoda ZD Cerknica v decembru 2020:

SODILA:

Zap. št.	Vrsta sodila	Oznaka sodila
1	Aktivnosti, ki povzročajo posredne stroške (8. člen ZPFOLERD-1[1])	S1

2	Delež neposrednih stroškov (8. člen ZPFOLERD-1)	S2
3	Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ	S3
4	Razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti	S4
5	Kalkulacija cene storitve/proizvoda	S5
6	Kalkulacija cene programa/projekta	S6
7	Struktura stroškov/odhodkov stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja	S7
8	Struktura cene standarda ZZZS	S8

ZD Cerknica lahko tekom leta poleg navedenih sodil določi tudi novo sodilo, v kolikor mu omogoča natančnejšo delitev stroškov/odhodkov, vezano na posamezno vrsto prihodka iz tržne dejavnosti. V letu 2026 pristopamo k pregledu ustreznosti le-teh, tako da bodo nekatera tudi posodobljena glede na spremenjene okoliščine nastanka stroškov, kar se bo izvedlo po izvedenem testiranju sodila v soglasju in po odobritvi direktorja.

Iz možnega nabora sodil direktor zavoda glede na specifiko dejavnosti, posameznih storitev, projektov, določi uporabo sodila, ki je najbolj ustrezno za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti.

V letu 2026 bomo še naprej nadaljevali z posodabljanjem ločenega spremljanja odhodkov, ki so vezani na tržno dejavnost. Delno le-to omogočamo z vzpostavljenimi stroškovnimi mesti in posebni konti (vrednosti odhodkov, ki jih lahko neposredno pripišemo tržni dejavnosti).

Za leto 2026 načrtujemo za področje javne službe 7.600.758,63 eur prihodkov, odhodkov pa 7.590.100,28 eur. Za področje tržne dejavnosti pa načrtujemo 328.464,00 eur prihodkov, odhodkov pa 321.073,03 eur.

Za obe dejavnosti načrtujemo pozitivni poslovni izid, za področje javne službe 10.658,35 eur, za tržni del pa 7.391,87 eur (pred pokritjem davka od dohodka).

Po pokritju davka od dohodka znaša presežek prihodkov za področje javne službe 9.770,01 eur, za tržno dejavnost pa 3.715,22 eur.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Tudi pri razmejitvi planiranih prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2026 na prihodke iz javne službe in prihodke iz tržne dejavnosti, bomo ravno tako kot pri delitvi obračunsko prikazanih podatkov, uporabili isto navodilo kot pri pripravi podatkov za Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev) – razdelitev glede na Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 16.1.2020 z kasnejšimi posodobitvami):

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba

- zdravstvene storitve (storitve medicine dela, labor. stor., stor. zobne tehnike, storitve fizioterapije plačniki – fizične osebe)
- provizije (podjetja)
- finančni prihodki iz naslova zamudnih obresti vezanih na tržno dejavnost
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)
- prevozi bolnikov-plačniki fizične osebe, podjetja
- nadzori, pripravnost (zdravstveni kader, reševalno vozilo) za športne in družabne prireditve in morebitne druge storitve, ki jih v ta del prihodkov lahko razvrstimo na podlagi Navodila ministrstva za zdravje.
- prodaja električne energije (ocena v majhni vrednosti-predvidevamo, da bomo pretežni del proizvedene električne energije porabili sami).

Pri razmejevanju odhodkov na tržno dejavnost in javno službo smo uporabili v delu te-teh direktno obremenitev (npr. poraba materialov, nekaterih storitev), tiste materiale in storitve, ki se jih ne da neposredno pripisati določeni dejavnosti, smo posamezni dejavnosti pripisali glede na sodila. Pri izkazu smo uporabili enaka sodila kot pri Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – razdelek 7.2..

Načrtovana razmejitev odhodkov za katere ni možna neposredna obremenitev na dejavnost javne službe ali na tržno dejavnost, se bo izvedla z uporabo sodil.

Višina planiranih celotnih prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2026 znaša 7.871.661,28 eur (za 15,65% več kot real. v letu 2025), višino odhodkov pa smo planirali v skupni višini 7.944.789,15 eur (12,24 % več kot realizacija v letu 2025).

Planirani poslovni izid na tem področju – predvidevamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 73.127,87 eur. Povzročitelje negativnega poslovnega rezultata najdemo v investicijskih odhodkih, kot je sofinanciranje nabave biokemičnega imunološkega analizatorja iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 31.680,73 eur (pridobljena soglasja tako sveta zavoda kot občin ustanoviteljic zavoda) ter poraba dela presežne amortizacije za pokritje dela nabav opreme 41.447,14 eur.

Denarnega toka za koriščenje teh virov ni v letu 2024. V tem izkazu se na prihodkovni in odhodkovni strani beleži zgolj denarni tok tekočega leta.

8.1. ZAPOSLENOST

18. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Kadri 2026 - priložen

Število načrtovanih zaposlitev ob zaključku leta 2026 bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31.12.2025 višje za 10,58% oz. 114. Od tega 108 za poln delovni čas ter 6 za skrajšani delovni čas. Za skrajšani delovni čas načrtujemo zaposliti štiri delavce v skupnem obsegu 2,00, enega delavca v obsegu 0,40 ter enega v obsegu 0,20. Predvidene zaposlitve glede na preteklo leto so načrtovane v novo začetih dejavnosti dolgotrajna oskrba, v zobozdravstveno specialistični ambulanti – ortodontija, na področju dela ambulant družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja ter dispanzerja za ženske. Načrtujemo tudi zaposlitev tre specializantov. Te zaposlitve se bodo financirale iz drugih virov- preko ZZZS proračun države (2 specializanta za področje družinske medicine in specializantka čeljustne ortopedije). Za leto 2026 načrtujemo 5 nadomestnih zaposlitev zaradi upokožitev. Dve za pokritje daljše bolniške odsotnosti ter tri za pokritje porodniške odsotnosti.

V letu 2026 načrtujemo 5 upokojitev in sicer v naslednjih dejavnostih:

- 1 zobna asistentka v zobozdravstveni ambulanti,
- 1 dipl. medicinska sestra v specialistični ambulanti,
- 1 zobotehnik in
- 2 javna uslužbenca v finančno – kadrovski službi.

V letu 2026 se načrtuje naslednje število zaposlitev:

- 4 nadomestne zaposlitve za upokojitve od tega ena za obseg 0,79 ter tri za obseg 1,00
- 1 upokojitev bomo nadomestili s prerazporeditvijo že zaposlenega delavca za obseg 1,00
- 1 zaposlitev zdravnik specialist pediatrije za obseg 1,00
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist družinske medicine – za potrebe doma za starejše občane (DSO Bloke) v obsegu 0,20 delavca
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist urgentne medicine ali družinske medicine za obseg 1,00
- 1 nova zaposlitev zdravnik specialist brez specializacije za obseg 1,00
- 1 zaposlitev zdravnik specialist ginekologije in porodništva za obseg 1,00
- 1 zaposlitev zdravnik specialist čeljustne in zobne ortopedije za obseg 0,79
- 1 zaposlitev inženir radiologije za obseg 0,10 in

V letu 2026 se načrtuje zaposlitev na področju dolgotrajne oskrbe:

- koordinator dolgotrajne oskrbe za obseg 1,00
- fizioterapevt za obseg 1,00
- srednja sestra za obseg 1,00
- in 5,5 socialna oskrbovalka.

V letu 2026 se srečujemo s pomanjkanjem kadra, kot so zobozdravnik specialist - ortodont, zdravnik specialist pediatrije, zdravnik specialist ginekologije in zdravnik specialist za delo v NMP. Objave prostih delovnih mest razpisujemo že od leta 2023. Na večino razpisov se nihče ne javi.

NAČRT AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA ZA ZAPOSLENE ZA LETO 2026

Na podlagi rezultatov anonimne ankete, ki smo jo izvedli ob koncu leta 2025 med zaposlenimi, smo pridobili pomembne in uporabne informacije o njihovih potrebah, pričakovanjih ter zaznanih izzivih na področju zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Analiza zbranih podatkov predstavlja pomembno izhodišče za načrtovanje in izvajanje aktivnosti promocije zdravja v letu 2026.

Na anketo je odgovorilo 49 zaposlenih. Na vprašanje kako so zaposleni zadovoljni z izvedbo promocije zdravja za zaposlene jih je 24 odgovorilo, da je primerna, 24 da je zelo primerna in enemu zaposlenemu se zdi, da izvedba promocije zdravja ni primerna.

Rezultati ankete nam omogočajo, da načrtovane aktivnosti usmerimo v izboljšanje delovnega okolja ter spodbujanje zdravih življenjskih navad zaposlenih, pri čemer želimo programe promocije zdravja čim bolj prilagoditi dejanskim potrebam, interesom in željam zaposlenih. S tem želimo povečati učinkovitost ukrepov, izboljšati splošno počutje zaposlenih ter prispevati k večji motivaciji, delovni učinkovitosti in zmanjševanju tveganj za nastanek zdravstvenih težav, povezanih z delovnim mestom.

Ker rezultati ankete kažejo, da pri večini zaposlenih prevladuje pretežno sedeče delo ter pogosta in dolgotrajna uporaba računalnika, bomo v okviru promocije zdravja posebno pozornost namenili spodbujanju redne telesne aktivnosti ter ozaveščanju o pomenu pravilne ergonomije na delovnem mestu.

V ta namen bomo zaposlenim omogočili udeležbo na različnih oblikah gibalnih aktivnosti in delavnicah, ki bodo usmerjene v izboljšanje telesne kondicije ter zmanjševanje negativnih posledic dolgotrajnega sedenja. Med drugim bomo organizirali skupinske pohode ter druge aktivnosti na prostem, ki bodo zaposlenim omogočale aktivno preživljanje časa, krepitev zdravja ter spodbujanje medsebojnega druženja in sodelovanja.

Poleg tega bomo izvedli tudi strokovno vodene delavnice in praktične prikaze vaj za ohranjanje zdrave telesne drža, s poudarkom na pravilni nastavitvi delovnega mesta in preprečevanju mišično-skeletnih težav, ki se pogosto pojavljajo pri dolgotrajnem delu za računalnikom. Posebna pozornost bo namenjena tudi vajam za razbremenitev oči, saj dolgotrajno gledanje v zaslon lahko povzroča utrujenost oči, zmanjšano zbranost ter druge težave.

Zaposlene bomo prav tako spodbujali k vključevanju kratkih aktivnih odmorov med delovnim časom ter k večji vsakodnevni telesni aktivnosti, na primer z uporabo stopnic namesto dvigala, krajšimi razteznimi vajami med delom ter rednimi odmori za gibanje.

Z načrtovanimi aktivnostmi želimo prispevati k dolgoročnemu izboljšanju zdravja zaposlenih, zmanjševanju tveganj za razvoj zdravstvenih težav, povezanih s sedečim načinom dela, ter k ustvarjanju spodbudnega in zdravlju prijaznega delovnega okolja.

Načrtovane aktivnosti promocije zdravja zaposlenih v letu 2026

V okviru načrta promocije zdravja na delovnem mestu bomo v letu 2026 organizirali več aktivnosti, katerih namen je spodbujanje telesne aktivnosti, krepitev zdravja ter izboljšanje dobrega počutja zaposlenih.

Marec 2026

V petek, **27. marca 2026**, bomo organizirali skupinski pohod na **Slivnico**. Namen aktivnosti je spodbujanje telesne aktivnosti ter druženje zaposlenih v naravnem okolju. Udeležencem pohoda bomo zagotovili pijačo in manjše okrepčilo.

September 2026

V soboto, **12. septembra 2026**, načrtujemo izvedbo **enodnevne strokovne ekskurzije ali team buildinga** za zaposlene. Končna odločitev o vrsti aktivnosti bo sprejeta na podlagi interesa zaposlenih, ki ga bomo preverili z **anketo, izvedeno v mesecu juniju**.

Oktober 2026

V mesecu oktobru bomo organizirali **pohod po Loški dolini**, predvidoma v petek, **9. ali 16. oktobra 2026**. Namen aktivnosti je spodbujanje rednega gibanja ter krepitev medsebojnega sodelovanja in neformalnega druženja zaposlenih.

November 2026

V petek, **20. novembra 2026** bomo organizirali **strokovne delavnice za zaposlene**. Program bo vključeval:

- predavanje s področja **nujne medicinske pomoči ali predavanje o komunikaciji in medsebojnih odnosih**
- dodatne delavnice, ki bodo izbrane glede na izražene želje pridobljene v anketi (vaje s fizioterapevtom, predavanje o zdravi prehrani, delavnico ustne higiene itd.)

Zaposlene aktivno spodbujamo k vključevanju v zdravstvenovzgojne delavnice, ki se izvajajo v okviru Zdravstveno-vzgojnega centra (ZVC). Na voljo imajo različne programe za odrasle, med drugim delavnice,

usmerjene v spodbujanje zdravega življenjskega sloga, ter delavnice s področja telesne aktivnosti, gibanja in stresa.

Na podlagi opažanj v delovnem okolju ugotavljamo, da tovrstne aktivnosti pozitivno vplivajo tudi na zmanjševanje bolniških odsotnosti ter prispevajo k ustvarjanju bolj pozitivne in spodbudne delovne klime. V kolektivu je opaziti, da programi promocije zdravja ter različne skupne aktivnosti in druženja pomembno prispevajo h krepitvi medsebojnih odnosov med zaposlenimi. Načrt promocije zdravja pripravila v sodelovanju z zaposlenimi vodja promocije zdravja v ZD Cerknica, ki bo tekom leta ob pomoči sodelavcev tudi spremljala samo izvedbo ter opravljala aktivnosti vezane na izvajanje in organizacijo dogodkov.

Za namen izvedbe promocije zdravja zaposlenih v ZD namenimo 9.045,00 eur oz preračunano na zaposlenega 79,35 eur, kar je napram preteklemu letu povečano za 65,05%. Na porast potrebnih sredstev vpliva povečanje števila zaposlenih ter tudi porast cen v primerjavi s preteklim letom.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi pomanjkanja kadra (kljub aktivnemu iskanju) v dejavnostih ortodontije, dežurne službe, nadomeščanja v DŽ, nadomeščanja v zobozdravstvu odrasli načrtujemo za ohranitev izvajanja navedenih dejavnosti v okviru ZD zagotoviti pacientom nadaljnje izvajanje storitev v teh dejavnostih v začasni obliki na podlagi plačila opravljenega dela nosilcev-zdravnikov po podjemnih pogodbah s fizičnimi osebami, ob tem pa izvajati aktivno iskanje nosilcev za redno zaposlitev. Dejavnosti v katerih to načrtujemo predstavljamo v spodnji tabeli, s stroškovno oceno. Pogodbena dela v tej obliki z lastnimi zaposlenimi ne načrtujemo.

VRSTA DEJAVNOSTI	PLAN 2025 EUR	REAL.2025 EUR	PLAN 2026 EUR	INDEKS P26/R25	INDEKS P26/P25
	BRUTO/BRUTO	BRUTO/BRUTO	BRUTO/BRUTO		
ZOBOZDR. STOR. ORTODONTIJA	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
NADZOR RTG	1.100,00	1.680,48	1.813,00	1,08	1,65
ŠOLA ZA STARŠE	341,00	661,30	724,00	1,09	2,12
DEŽURNA SLUŽBA	70.348,38	78.733,80	56.000,00	0,71	0,80
IZVAJANJE STORITEV V DISPANZERJU ZA ŽENSKE	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
POMOČ PRI POSOD. STANDARDA KAKOVOSTI ZD	1.124,00	526,07	0,00	0,00	0,00
IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV	43.868,00	89.454,77	20.392,00	0,23	0,46
VODENJE LABORATORIJA	6.061,00	4.497,85	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	122.842,38	172.554,27	174.429,00	0,99	1,42

Za pomoč pri pokrivanju manjka kadra načrtujemo tudi možnost nadomeščanja v obliki študentskega dela. Za ta namen načrtujemo v letu 2026 porabo 9.500,00 eur. Težave pri zagotavljanju kadra zaznavamo tudi v drugih dejavnostih npr. laboratorijski tehniki, zobotehniki ter tudi pri drugih poklicih tudi ne zdravstvenih, kjer gre za neuspešno zaključene razpise prostih delovnih mest, bodisi za nadomeščanja daljših odsotnosti ali pa za nadomestitev delavcev po odhodi, ki se potem ponavljajo. S to obliko bomo poskušali pokrivati krajša vmesna obdobja do redne zaposlitve delavcev.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2026 načrtujemo oddajo opravljanja zdravstvenih storitev zunanjim izvajalcem na naslednjih področjih:

- Prevozi dializnih bolnikov, nenujni prevozi s spremstvom, ostali sanitetni prevozi v ocenjeni vrednosti **193.200€** (trenutno oddaja ponudniku Nis d.o.o. na podlagi izpeljanega javnega naročila) - glede na dano zakonsko možnost načrtovano podaljševanje pogodbe od meseca maja dalje po tri mesece do konca leta 2026
- Delo zdravnika v dispanzerju za žene **22.600 €** (nadomeščanje – 0,4 nezasedeno delovno mesto, aktivno iskanje za zasedbo tega delovnega mesta-ocena za 6 mesecev)- od januarja do maja 2026
- Delo zobozdravnika specialista v ortodontiji **40.000 €** (pokrivanje nezasedenega delovnega mesta 0,8; aktivno iskanje kandidata za zasedbo tega delovnega mesta-ocena za 5 mesecev- januar do maj 2026)-po tem obdobju ta oblika pogodbenega razmerja zakonsko ni več dopustna
- RTG storitve za potrebe zobozdravstva bomo namenili **19.390,41 €** (pretežno sodelujemo z javnimi zavodi)
- laboratorijske storitve ter druge zdrav. storitve v manjših obsegi opravljene pri zunanjih izvajalcih **95.756,57 €**.

V kolikor bo tekom leta prišlo do spremembe zakonodaje vezane na to obliko dela se bomo temu ustrezno prilagajali glede na dane možnosti.

Del pokrivanja opravljanja storitev vezanih na izvajanje ortodontskih storitev ter dispanzerja za žene smo prenesli na postavko delo po podjemnih pogodbah s fizičnimi osebami, kar je dopustno glede na zakonske zahteve od maja 2026 dalje.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

2026	PLAN 2025 eur	REAL.2025 eur	PLAN 2026 eur	INDEX P26/P25	INDEX P26/R25
VRSTA STROŠKOV-USPOSABLJANJE, IZOBRAŽEVANJE	43.180,31	48.734,05	85.082,00	1,97	1,75
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-SA	2.730,74	683,60	2.049,00	0,75	3,00
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE+šolnine(licence)	23.795,10	31.818,96	56.800,00	2,39	1,79
STROK.IZOB. - DNEVNICE	3.142,61	3.423,63	5.250,00	1,67	1,53
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	9.979,27	10.247,96	16.108,00	1,61	1,57
STROK.IZOB. - NOČNINE	3.532,59	2.559,90	4.875,00	1,38	1,90

V ZD Cerknica imamo trenutno zaposlena dva specializanta in sicer eno specializantko družinske medicine, druga specializantka pa opravlja specializacijo za področje ortodontije. V letu pa načrtujemo zaposlitev še enega specializanta za področje družinske medicine. Za strokovna izobraževanja-usposabljanja za to področje namenimo 2.049,00 eur.

Za področje izobraževanja-šolnin za pridobitev stopnje izobrazbe namenimo 8.000,00 eur. Sredstva bodo razdeljena zainteresiranim zaposlenim, izključno za izobraževanja za potrebe zavoda na podlagi objavljenega internega razpisa ZD, ob tem se bodo upoštevale zahteve in določila sprejetega in veljavnega Pravilnika o izobraževanju za leto 2026.

Za področje izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih namenjamo:

Za področje sodelujočih v NMP namenjamo 18.800,00 eur za kar imamo vir v sofinanciranju vseh treh občin ustanoviteljic (pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2026).

Za usposabljanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev načrtujemo najmanj eno izobraževanje po zaposlenem, del usposabljanj, izpopolnjevanj načrtujemo v obširnejšem obsegu, menjava kadra – ZVC, v referenčni ambulanti, kar predstavlja tudi večji strošek. Za leto 2026 načrtujemo ob koncu leta 82 zaposlenih na delovnih mestih, kjer zaposlujemo zdravstvene delavce in sodelavce. Ocenjena vrednost potrebnih sredstev za to področje znaša 19.100,00 eur, od tega namenjamo za obširnejša izobraževanja 5.000,00 eur (ZVC, DMS referenčna ambulanta). Usposabljanja pa se načrtujejo tudi za ne zdravstveni kader ter plačno skupino F in B (27 zaposlenih) za kar po oceni potrebujemo dodatnih 4.500,00 eur.

V reševalni službi je v veljavi, da vozniki reševalci ob določenem pogoju-večja kombi vozila potrebujejo dodatno usposabljanje (tisti vozniki, ki nimamo C kategorije), da lahko taka vozila vozijo. Ocenjujemo, da za ta namen potrebujemo dodatnih 2.400,00 eur.

V ZD zaposlujemo štiri zobozdravstvene asistentke, ki so po osnovnem poklicu SMS ali TZN in so za delo zobozdravstvene asistentke priučene, tako da morajo dodatno opraviti NPK za področje dela, ki ga opravljajo. Ocenjujemo, da bomo za to področje potrebovali dodatno 2.800,00 eur, NPK pa moramo zagotoviti tudi za že zaposleno delavko na področju socialne oskrbe (cca 1.200 eur). V primeru, da bo prišlo do povečanja potreb po rednem usposabljanju in izpopolnjevanju kadra (zdravstvenega in ne zdravstvenega) se bodo usposabljanja za pridobivanje NPK, usposabljanja voznikov – reševalcev ter obsežnejša usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih DMS v ZVC in RA pokrivala iz presežka prihodkov iz preteklih let-podlaga pridobljeno soglasje Sveta zavoda ter občin ustanoviteljic.

Vsa izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v letu 2026 načrtujemo izključno za potrebe zavoda.

19. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026 – priložen

PLAN NABAVE NABAVE OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI, VKLJUČNO INV. V STAVBE			
leto 2026			
	PLAN LETO 2026	PLAN 2026	
	količina	EUR	
SPLOŠNE AMBULANTE-NMP-OD/ŠD			
PREGLEDOVALNA MIZA - dr. Baraga	1	2.420,00 €	OS
TABLA MAGNETNA - DR. BARAGA	1	500,00 €	DIVV
STETOSKOP - DR. BARAGA	1	362,00 €	DIVV
KARTOTEČNA OMARA - SA DR. NAHTIGAL, MIGALO	4	3.068,00 €	OS
KARTOTEČNA OMARA - SA DR. KAVČIČ	13	9.971,00 €	OS
APARAT ZA SPIRANJE UŠES	1	434,00 €	OS
KARTOTEČNA OMARA - DR. MLINAR (TREVIS 5	1	250,00 €	OS

predalov)			
KARTOTEČNA OMARA - SA DR. POGORILIČ	5	3.835,00 €	OS
PREGLEDNA LUČ - SA DR. POGORILIČ	1	2.300,00 €	OS
APARAT ZA SPIRANJE UŠES - SA DR. POGORILIČ	1	434,00 €	OS
PISARNIŠKI STOL - SA DR. POGORILIČ	1	180,00 €	OS
PREGLEDOVALNA MIZA - dr. POGORILIČ	1	2.420,00 €	OS
KARTOTEČNA OMARA - SA DR. DOLES	3	2.301,00 €	OS
TEHTNICA Z VIŠINOMETROM - DIAB. AMB.	1	732,00 €	OS
PISARNIŠKI STOL - RA MITROVIČ	1	180,00 €	OS
VAKUUM ELEKTRODE ZA EKG - RA MITROVIČ	1	2.600,00 €	OS
ZDRAVNIŠKA TORBA - DR. TASEVA	1	73,00 €	DIVV
PREGLEDOVALNA MIZA - NMP	1	2.420,00 €	OS
PISARNIŠKI STOL - RA BAVEC	1	180,00 €	OS
PREGLEDOVALNA MIZA - RA BAVEC	1	2.420,00 €	OS
skupaj		37.080,00 €	
LABORATORIJ			
biokemijski imunološki ANALIZATOR	1	115.900,00 €	OS
POHIŠTVO	1	20.000,00 €	OS
HLADILNIK VELIKI	1	2.000,00 €	OS
skupaj		137.900,00 €	
REŠEVALNA DEJAVNOST+MOB. ENOTA			
STOL DODATNI MEDICOP ZA REŠ.VOZILO	1	5.000,00 €	OS
MOTOR ZA VW TRANSPORTER 2,0 TDI	1	15.000,00 €	OS
VZMETNICA 90X200	1	900,00 €	DIVV
MOBILNI TELEFON	2	780,00 €	DIVV
skupaj		21.680,00 €	
FIZIOTERAPIJA			
APARAT ZA TERAPIJO S FREKVENCAMI VISOKIH TONOV	1	5.000,00 €	OS
NAPRAVA ZA PASIVNO RAZGIBAVANJE KOLENA	1	5.490,00 €	OS
skupaj		10.490,00 €	
ZVC			
PISARNIŠKI STOL	1	250,00 €	OS
TABLA PIŠI-BRIŠI	1	500,00 €	DIVV
PRENOSNI RAČUNANIK	1	2.000,00 €	OS
TORBA - Miša G.M.	1	100,00 €	DIVV
skupaj		2.850,00 €	
PATRONAŽA			
PISARNIŠKI STOLI	4+1	1.000,00 €	OS
MOBILNI TELEFON	1	390,00 €	DIVV
TEHTNICA - PRENOSNA	1	500,00 €	DIVV
TORBA ZA MEDICINSKI MATERIAL	7	200,00 €	DIVV
skupaj		2.090,00 €	

RAČUNALNIŠKA OPREMA, SKS, FRS			
AUDAX - programska oprema za zobozdravstvo	1	11.682,00 €	OS
programska oprema - MDPŠ	1	910,00 €	OS
program TROMBO	1	257,00 €	OS
LICENCE	1	350,00 €	OS
STROJNA OPREMA RAČUNLIŠTVO	1	4.900,00 €	OS
PROGRAMSKA OPREMA SERVER	1	3.100,00 €	OS
WIFI DOSTOPNA TOČKA	5	1.000,00 €	DIVV
TISKALNIK	4	1.600,00 €	OS
SKENER	3	1.000,00 €	OS
MONITOR	10	1.500,00 €	OS
OFFICE - PROG. OPREMA	10	2.000,00 €	OS
RAČUNALNIK	10	10.000,00 €	OS
MREŽNA KARTICA-DOGRADITEV SERVER	2	700,00 €	OS
KOPIRNI STROJ (TAJNIŠTVO,SPRJEM-INFORMACIJE)	2	5.221,00 €	OS
PLASTIFIKATOR	1	430,00 €	DIVV
APARAT ZA SPIRALNO VEZAVO	1	400,00 €	DIVV
PISARNIŠKI STOL - Tina Petrič	1	200,00 €	OS
TISKALNIK ČRTNE KODE ZA OS	2	1.000,00 €	OS
TRANSPORTNI VOZIČEK	2	200,00 €	DIVV
PISARNIŠKI STOL - INFORMACIJE	1	200,00 €	OS
INVALIDSKI VOZIČEK	1	240,00 €	DIVV
PISARNIŠKI STOL - Ines	2	400,00 €	OS
skupaj		47.290,00 €	
MDPŠ			
KARTOTEČNA OMARA		1.530,00 €	OS
skupaj		1.530,00 €	
STERILIZACIJA			
UREDITEV STERILIZACIJE	1	16.500,00 €	OS
VARILEC FOLIJ	1	1.980,00 €	OS
VOZIČEK ZA MATERIAL	1	1.670,00 €	DIVV
skupaj		20.150,00 €	
DISPANZER ZA ŽENSKE			
TV SMART 95 CM	1	400,00 €	DIVV
skupaj		400,00 €	
ZOBOZDRAVSTVO			
POHIŠTVO - ZA REBEC	GRT	27.500,00 €	OS
KARTOTEČNA OMARA - DR. GEORGIEVA	1	770,00 €	OS
DELOVNI PULT ZA asistentko - dr.Georgieva	1	1.000,00 €	OS
PIS. STOLI SPINALIS - ZT	3	1.980,00 €	OS
LOVILEC MAVCA Z ODOČNIMI CEVMI - zobna tehnika	1	1.480,00 €	OS
AVTOKLAV - DR. REBEC	1	3.600,00 €	OS

aparatura za širjenje koreninskih kanalov	1	3.000,00 €	OS
varilec folij + kolut,nosilec	1	2.450,00 €	OS
mešalnik za kapsule	1	800,00 €	OS
PRENOSNI RAČUNALNIK	1	2.000,00 €	OS
skupaj		44.580,00 €	
TEHNIČNE SLUŽBE			
sesalec za prah - urgentno-čistilke	1	180,00 €	DIVV
VOZIČEK - ČISTILKE	1	210,00 €	DIVV
LIKALNA POSTAJA - PRALNICA STARI TRG	1	300,00 €	DIVV
SUŠILNI STROJ - STARI TRG	1	500,00 €	OS
POMETALNI STROJ - HIŠNIK	1	5.000,00 €	OS
skupaj		6.190,00 €	
SKUPAJ OPREMA PO ENOTAH		332.230,00 €	
ZD CERKNICA-INV. V ZGRADBO IN POM.OBJEKTE- LOKACIJA CERKNICA			
BELJENJE STAVBE+ POSLIKAVE		20.365,00 €	
JAVLJALNIKI POŽARA - ZARJA		2.500,00 €	
UREDITEV POŽARNEGA SISTEMA ZA CEL STAVBO CERKNICA		65.964,00 €	
UREDITEV DOSTOPNIH POTI - ŽELVA		3.000,00 €	
ADAPTACIJA - preureditev prostorov		17.000,00 €	LABOR.
skupaj ureditve in adapt.		108.829,00 €	
INVESTICIJE SKUPAJ - V ZD CERKNICA		441.059,00 €	
VSE INVESTICIJE SKUPAJ - V ZD CERKNICA		441.059,00 €	
vrednost investicij v neopr. in opred. OS 2025-VIRI		PLAN 2026EUR	
razdelitev po virih financiranja :			
amort. v cenah, presežna amortizacija		288.975,27 €	
sofinanciranje ureditve laboratorija-občina Cerknica(iz najemnin-pogodba)		13.255,00 €	
sofin. Nabave biokemijski imunološki ANALIZATOR- sredstva ministrstvo		76.000,00 €	DDV+20% FIN.ZD
sofin. Nabave biokemijski imunološki ANALIZATOR- presežek prihodkov		31.680,73 €	DDV+20% FIN.ZD
sofinanciranje pohištvo zobozdravstvo, laboratorij		31.148,00 €	DDV+20% FIN.ZD
presežek prihodov-del ZD -OPREMA ZOBOZDR. AMB.- PREVZEM KONCESIJE MLADINSKO ZOBOZRAVSTVO			
skupaj viri financiranja		441.059,00 €	

Priprava investicijskega načrta za nabavo opredmetenih, neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja večje vrednosti vključno z investicijskimi posegi na stavbi je potekala na podlagi izvedenega povpraševanja po potrebah po posameznih enotah zavoda. Zaposleni so tako vodstvu predstavili želje po novih dodatnih nabavah in zamenjavah izrabljene opreme. Vodje služb so na podlagi tako pridobljenih podatkov aktivno pristopili k uskladitvi želja z realnimi možnostmi nabav ter v veliki meri pridobili ponudbe dobaviteljev na podlagi katerih se je potem opravila ocenjena vrednost

potrebnih investicij za leto 2026, ki je predstavljena skupaj z naborom potrebne opreme in investicijskih vlaganj v zgornji tabeli.

Investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se bodo v letu 2026 izvajale na podlagi terminskega načrta, ki se bo izvajal ob upoštevanju nujnosti. Izvajanje nabav bo razdeljeno v dva dela, prvi takoj po sprejetju FN 2026, drugi del pa od meseca septembra dalje. Pri nabavah bomo upoštevali določila ZJN, izvedli bomo določene postopke, tako v obliki javnih naročil, kjer se bo pokazala potreba izkazana z oceno vrednosti, pri ostalih pa z zbiranjem ponudb, tako da bomo kar najbolj racionalno porabili načrtovana sredstva.

Največje nabave v letu 2026 predstavljajo nabava biokemijsko imunološkega analizatorja, zaradi katerega je potrebno dodatno urediti menjavo pohišstva v laboratoriju, menjava pohišstva v ambulanti zobozdravstvo mladina. Vse navedeno se bo delno pokrivalo s sredstvi prejetimi preko MZ. V letu 2026 načrtujemo posodobitev oz. ureditev požarnega sistema z javljalniki požara, v vrednosti cca 20.000 eur tudi pleskanje prostorov v ZD Cerknica, glede na zakonske zahteve moramo urediti tudi dostopne poti-oznake-pripomočke za dostope oseb z slušno in vidno oviranostjo. Posodobiti moramo tudi prostore sterilizacije, delno z opremo kot tudi ureditev samega prostora, da bo zadostil zahtevam inšpekcijskih nadzorov. Podrobnejša predstavitev je razvidna iz zgornje tabele.

Viri sredstev za pokritje nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja:

amort. v cenah, presežna amortizacija		288.975,27 €	
sofinanciranje ureditve laboratorija-občina Cerknica(iz najemnin-pogodba)		13.255,00 €	
sofin. nabave biokemijski imunološki ANALIZATOR-sredstva ministrstvo		76.000,00 €	DDV+20% FIN.ZD- sredstva amortizacije
sofin. nabave biokemijski imunološki ANALIZATOR-presežek prihodkov		31.680,73 €	
sofinanciranje pohišstvo zobozdravstvo, laboratorij-sredstva ministrstvo		31.148,00 €	DDV+20% FIN.ZD- sred. amortizacije

**PLAN NABAVE DIMV
za leto 2026**

DEJAVNOST		REAL. NABAVE 2025 EUR	PLAN NABAVE 2026 EUR	INEKS P26/R25
AMB. DRUŽ.MED, RA,NMP,Od/šd	po prioriteti-odločitev enote	1.597,51	3.107,44 €	1,95
ZOBOZDRAVSTVO	po prioriteti-odločitev enote	2.494,88	5.050,44 €	2,02
PATRONAŽA	po prioriteti-odločitev enote	499,42	600,00 €	1,20
ZVC	po prioriteti-odločitev enote	44,45	200,00 €	4,50
REŠEVALNA SL.	po prioriteti-odločitev enote	168,57	800,00 €	4,74
TEHNIČNE SLUŽBE	po prioriteti-odločitev enote	1.134,17	800,00 €	0,71
STERILIZACIJA	po prioriteti-odločitev enote	0,00	900,00 €	#DIV/0!
SKS,FRS,INFOR,	po prioriteti-odločitev enote	47,72	300,00 €	6,29
LABORATORIJ	po prioriteti-odločitev enote	284,06	600,00 €	2,11
FIZIOTERAPIJA	po prioriteti-odločitev enote	133,40	300,00 €	2,25
DOLGOTRAJNA	po prioriteti-odločitev enote	0,00	1.500,00 €	#DIV/0!

OSKRBA				
SKUPAJ		6.404,18	14.057,88 €	2,20

Za posodobitev potrebnega drobnega inventarja male vrednosti načrtujemo sredstva v višini 14.057,88 eur, kar je napram realizaciji letu 2025 za 7.653,70 eur več. Največji porast je potreb smo zaznali v zobozdravstvu, v ambulantah mladinskega zobozdravstva (ena od ambulant na novo prevzeta v avgustu 2025), v ambulantah družinske medicini, NMP, OD/ŠD ter v manjših obsegih tudi v ostalih dejavnostih.

Sredstva se bodo porabljala glede na potrebe, ugotovljene s strani vodij služb.

Razdelitev po posameznih enotah je predstavljena v tabeli **Plan nabave DI MV za k leto 2026.**

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026 – priložen

STORITVE VZDRŽEVANJA NA STAVBAH IN OPREMI PLAN 2026

VRSTA - VZDRŽEVALNA DELA	PLAN 2025 EUR	REAL 2025 EUR	PLAN 2026 EUR	INDEX P26/R25	INDEX P26/P25
STR. SPROT. VZDRŽ.-ZOBNA OPREMA	10.800,00	10.196,30	12.441,00	1,22	1,15
STR. SPROT. VZDRŽ.-SPOŠ. IN SPECIAL.AMB.	8.700,00	23.085,74	20.450,00	0,89	2,35
STR. SPROT. VZDRŽ.-LABORT.OPREMA	6.600,00	6.605,86	7.265,00	1,10	1,10
STR. SPROT. VZDRŽ.-AVTOMOBILI	23.552,11	24.225,60	26.750,00	1,10	1,14
STR. SPROT. VZDRŽ.-RAČ. OPREMA	300,00	166,14	950,00	5,72	3,17
STR. SPROT. VZDRŽ.-OPREMA TEH.SLUŽB	560,00	1.290,14	1.450,00	1,12	2,59
STR. SPROT.VZDRŽ.-ELEKTR. NAPELJAVA	10.700,00	14.420,74	14.800,00	1,03	1,38
STR. SPROT. VZDRŽ.-DVIGALA	2.869,09	3.355,30	3.436,00	1,02	1,20
STR. SPROT. VZDRŽ. -POŽARNI SISTEM	950,00	2.637,33	4301	1,63	4,53
STR. SPROT. VZDRŽ.-KOTLOVNICA	1.800,00	1.437,86	1.500,00	1,04	0,83
STR. SPROT. VZDRŽ. -RAČ.PROGRAMI	51.428,97	52.937,51	75.050,00	1,42	1,46
STR. SPROT. VZDRŽ.-OKOLICA	450,00	236,94	500,00	2,11	1,11
STR. SPROT. VZDRŽ. - ČIŠČENJE,DEZINF.CENT.KLIME	950,00	442,91	650,00	1,47	0,68
STOR.VZDR.-STAVBA CERKNICA- BELJENJE	400,00	1.355,39	0,00	0,00	0,00
STOR.VZDR.-STAVBA Loška dolina	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
STOR.VZDR.-SONČNA ELEKTRARNA	0,00	911,70	2.150,00	2,36	#DIV/0!
STR. SPROT.VZDRŽ. -RAZNO	10.200,00	17.360,73	18.770,00	1,08	1,84
SKUPAJ	134.260,17	160.666,19	190.463,00	1,19	1,42

V letu 2026 načrtujemo vzdrževalna dela na stavbah in opreми v skupni vrednosti 190.463,00 eur, kar je v primerjavi z realiziranimi stroški v predhodnem letu povečano za 20 %, v primerjavi z načrtovano vrednostjo za leto 2025 pa za 15%. Na višino stroškov vzdrževanja opreme poleg servisnih posegov dodatno vplivajo tudi obdobjni preventivni pregledi opreme, razne meritve, valorizacije,

premiki opreme, potrebe po popravilih in dodatnih ureditvah električne napeljave, menjave, čiščenja filtrov na klimatih. Največje povečanje potreb iz tega naslova beležimo na področju računalništva-informatike, kar je posledica uvajanja novih dodatnih računalniških programov tako za področje zobozdravstva, nove dejavnosti dolgotrajna oskrba ter porast vzdrževalnih stroškov tudi na drugi že obstoječi programski opremi (Hipokrat, Lis,..). Povečujejo se tudi potrebe po kalibracijah opreme, saj se število le-te povečuje. Po postavitvi sončne elektrarne se vzdrževanje širi tudi na to področje. Na delu opreme poleg rednega vzdrževanja prihaja tudi do okvar, ki jih je potrebno odpraviti. Stroški vezani na okvare opreme se bodo zavodu v pretežnem delu povrnili na podlagi zavarovalne police za strojelomno zavarovanje.

Obseg načrtovanih vzdrževanj se letno spreminja tudi zaradi posodabljanja opreme, zaradi različnih zakonsko terminsko zahtevanih kontrol, pregledov opreme in napeljav ter umerjanj tako tehtnic kot druge opreme. Na nekateri opremi pa bo kljub rednim servisnim pregledom prihajalo občasno do nenadnih okvar, ki se jih ne da predvideti.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2026 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 9.4.2026

Podpis odgovorne osebe:

OLGA
DOLES

Digitalno podpisal
OLGA DOLES
Datum: 2026.04.10
09:00:08 +02'00'



	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	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	239.401	266.508	271.597	113,45	101,91
- od tega: preventiva (prvi pregled):	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.450	15.807	15.807	138,05	100,00
- 302 064 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	27.734	24.961	24.961	90,00	100,00
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	999	999	999	107,53	100,00
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	24.614	27.379	27.248	110,70	99,52
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	15.266	24.700	24.700	161,80	100,00
- 327 061 Razvojnica ambulanta (točke)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	246	210	230	93,50	109,52
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	4	4	30	200,00	66,67
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	0	4	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	0	2	6	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	0	0	3	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	0	3	3	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	2	2	6	100,00	300,00
- Ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	2	4	2	100,00	50,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	3	4	3	100,00	75,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnavna debelosti" (št. delavnic)	2	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrav odnos" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	1	15	100,00	1.500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	1	15	100,00	1.500,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmacevti svetovalec	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ulež)	5.100	5.866	5.866	115,02	100,00
- 507 029 Specialna fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.383	11.260	11.260	120,00	100,00
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	21.600	23.977	15.300	70,83	63,81
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	14.284	14.337	2.415	16,91	16,84
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pnevmonologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Magnetna resonanca	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	94.971	121.098	121.098	127,51	100,00
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	44.174	63.752	68.172	154,33	106,93
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	49.197	60.558	49.197	100,00	81,24
- 402 111 Pedodontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	762	690	720	94,49	104,35
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	90.857	152.724	152.724	168,09	100,00
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	255.558	147.516	147.516	57,72	100,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	139.998	176.582	176.582	126,13	100,00

Opombe:

*DIABETOLOGIJA - SPREMEMBA V OBLIKI VREDNOTENJA IN OBRAČUNAVANJA STORITEV-OBSEG DEJAVNOSTI OSTAJA NA 0,35 TIMA (KOT V PREDHODNIH LETIH)

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026							Indeks 2026 / 2025
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	65	64	2	0	66	3	3	101,54	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	18	2	0	20	3	1	105,26	
1 Zdravniki (skupaj)	14	13	2	0	15	2	1	107,14	
1.1. Starejši zdravnik specialist	2	1	1		2			100,00	
1.2. Starejši zdravnik z licenco					0			#DIV/0!	
1.3. Višji zdravnik specialist	6	6			6			100,00	
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik specialist	4	4	1		5		1	125,00	
1.6. Zdravnik svetovalec					0			#DIV/0!	
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco					0			#DIV/0!	
1.9. Zdravnik specializant	2	2			2	2		100,00	
1.10. Zdravnik sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	5	5	0	0	5	1	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
2.6. Zobozdravnik specializant	1	1			1	1		100,00	
2.7. Zobozdravnik pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	46	46	0	0	46	0	2	100,00	
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR	1	1			1			100,00	
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	22	22			22		1	100,00	
3 Diplomirana babica					0			#DIV/0!	
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00	
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
7 Srednja medicinska sestra / babica	17	17			17		1	100,00	
8 Bolničar					0			#DIV/0!	
9 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!	
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 Pripravniki					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	16	14	2	0	16	0	1	100,00	
1 Razvojno raziskovalni sodelavec					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00	
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		1		1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped	1	1			1			100,00	
12 Fizioterapevt	2	2			2			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	3	3			3			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4		1	100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	2	2			2			100,00	
21 Pripravnik					0			#DIV/0!	
22 Ostali					0			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	1	10	1		11			1.100,00	
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	16	15	1	0	16	0	1	100,00	
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	2	2			2			100,00	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	7	6	1		7		1	100,00	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	98	103	6	0	109	3	5	111,22	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	5			5			100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	103	108	6	0	114	3	5	110,68	

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2027	Plan 1. 1. 2027 / Dovoljeno 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2027 / Realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun	0,05	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2. Proračun občin	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
3. ZZS in ZPIZ	87,51	86,11	100,95	115,36	117,23
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,84	5,79	5,65	96,75	97,58
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 – ZDIUPZ) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti	2,00	3,00	3,00	150,00	100,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	96,40	95,90	110,60	114,73	115,33
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	88,56	87,11	101,95	115,12	117,04
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	7,84	8,79	8,65	110,33	98,41

Opombe:

TRŽNA DEJ. 3,00 MED.DELA, 0,20 ZT, 0,15 LABOR.,0,10 ZOBOZDRAVSTVO, 2,00 INFOR., 0,20 CEPLJENJE; SPECIALIZANTI: 2 DRUŽ.MED., 1 SPECIALIZANT ORTODONTIJE;PROR. OBČIN tzn SPREMLJEVALEC V REŠ.VOZILU

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.:01/70-50-139

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)	6.177.795,58	6.732.715,38	7.579.168,63	122,68	112,57
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.838.405,15	6.304.388,15	6.701.386,12	114,78	106,3
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	48.031,00	32.246,70	146.127,00	304,23	453,15
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	33.599,17	28.903,87	31.336,72	93,27	108,42
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	257.760,26	367.176,66	700.318,79	271,69	190,73
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	325.508,07	307.000,27	322.864,90	99,19	105,17
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	325.508,07	307.000,27	322.864,90	99,19	105,17
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	38.660,00	27.580,70	21.515,00	55,65	78,01
763, 764	10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	4.500,00	4.448,62	5.600,00	124,44	125,88
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	6.546.463,65	7.071.744,97	7.929.148,53	121,12	112,12
460	12	Stroški materiala (13 + 25)	727.920,00	754.691,20	912.700,01	125,38	120,94
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)	514.640,00	554.300,08	678.353,28	131,81	122,38
	14	ZDRAVILA	113.230,00	167.650,83	175.750,00	155,22	104,83
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	204.780,00	176.798,30	257.083,28	125,54	145,41
	16	Razkužila	11.150,00	10.668,55	19.890,00	178,39	186,44
	17	Obvezilni in sanitetni material	47.470,00	52.958,09	69.450,00	146,3	131,14
	18	RTG material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Medicinski potrošni material	57.620,00	34.203,41	49.560,00	86,01	144,9
	20	Zobozdravstveni material	88.540,00	78.968,25	118.183,28	133,48	149,66
	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)	196.630,00	209.850,95	245.520,00	124,86	117
	22	Laboratorijski testi in reagenti	145.200,00	141.351,65	146.520,00	100,91	103,66
	23	Laboratorijski material	40.950,00	50.389,70	56.800,00	138,71	112,72
	24	Drugi zdravstveni material	10.480,00	18.109,60	42.200,00	402,67	233,03
	25	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)	213.280,00	200.391,12	234.346,73	109,88	116,94
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	94.170,00	81.001,61	86.882,60	92,26	107,26
	27	Voda	23.450,00	19.961,57	22.440,65	95,7	112,42
	28	Pisarniški material	24.100,00	24.452,85	29.739,72	123,4	121,62
	29	Ostali nezdravstveni material	71.560,00	74.975,09	95.283,76	133,15	127,09
461	30	Stroški storitev (31 + 34)	887.029,81	1.024.036,02	1.091.399,42	123,04	106,58
	31	ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)	239.036,97	242.482,82	177.746,98	74,36	73,3
	32	Laboratorijske storitve	88.570,00	92.535,71	95.756,57	108,11	103,48
	33	Ostale zdravstvene storitve	150.466,97	149.947,11	81.990,41	54,49	54,68
	34	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)	647.992,84	781.553,20	913.652,44	141	116,9
	35	Storitve vzdrževanja	134.260,17	160.666,19	190.463,00	141,86	118,55
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	43.180,31	48.734,05	85.052,00	196,97	174,52
	37	Ostale nezdravstvene storitve	470.552,36	572.152,96	638.137,44	135,61	111,53
462	38	Amortizacija	216.000,00	228.796,94	236.800,00	109,63	103,5
464	39	Stroški dela (od 40 do 42)	4.716.480,66	4.983.089,67	5.623.739,88	119,24	112,86
	40	Plače zaposlenih	3.698.975,47	3.858.713,41	4.311.688,48	116,56	111,74
	41	Dajatve na plače	575.560,00	617.062,37	709.371,92	123,25	114,96
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	441.945,19	507.313,89	602.679,48	136,37	118,8
467	43	Finančni odhodki	0,00	60,05	0,00	#DIV/0!	0
465, 466, 468, 469	44	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	30.668,80	38.575,69	46.534,00	151,73	120,63
46	45	ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)	6.578.099,27	7.029.249,57	7.911.173,31	120,27	112,55
	46	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)	-31.635,62	42.495,40	17.975,22		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb	385,00	10.814,67	4.565,65	1185,88	42,22
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	-32.020,62	31.680,73	13.409,57		

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

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	19.000,00	21.338,00	18.299,00	96,31	85,76
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	19.000,00	21.338,00	18.299,00	96,31	85,76
2 Ostalo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	70.719,00	104.721,00	108.829,00	153,89	103,92
1 Zemljišča	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	70.719,00	104.721,00	108.829,00	153,89	103,92
III. OPREMA (A + B)	364.233,00	381.499,00	313.931,00	86,19	82,29
A Medicinska oprema	60.212,00	68.998,00	162.005,00	269,06	234,80
1 Ultrazvok	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	60.212,00	68.998,00	162.005,00	269,06	234,80
B Nemedicinska oprema	304.021,00	312.501,00	151.926,00	49,97	48,62
1 Informacijska tehnologija	46.247,00	49.796,00	25.700,00	55,57	51,61
2 Drugo	257.774,00	262.705,00	126.226,00	48,97	48,05
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	453.952,00	507.558,00	441.059,00	97,16	86,90

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
1 Amortizacija	19.000,00	21.338,00	18.299,00	96,31	85,76
2 Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
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!
II. NEPREMIČNINE	100.719,00	104.721,00	108.829,00	108,05	103,92
1 Amortizacija	47.719,00	51.732,00	95.574,00	200,29	184,75
2 Lastni viri (del presežka)	30.000,00	29.989,00	0,00	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	23.000,00	23.000,00	13.255,00	57,63	57,63
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	368.234,00	381.499,00	313.931,00	85,25	82,29
A Medicinska oprema	73.157,00	68.998,00	162.005,00	221,45	234,80
1 Amortizacija	27.746,00	18.686,00	54.324,00	195,79	290,72
2 Lastni viri (del presežka)	38.945,00	38.945,00	31.681,00	81,35	81,35
3 Sredstva ustanovitelja	6.466,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0,00	0,00	76.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	295.077,00	312.501,00	151.926,00	51,49	48,62
1 Amortizacija	109.724,00	132.207,00	120.508,00	109,83	91,15
2 Lastni viri (del presežka)	183.453,00	180.294,00	0,00	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	1.900,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	31.418,00	#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	487.953,00	507.558,00	441.059,00	90,39	86,90
1 Amortizacija	204.189,00	223.963,00	288.705,00	141,39	128,91
2 Lastni viri (del presežka)	252.398,00	249.228,00	31.681,00	12,55	12,71
3 Sredstva ustanovitelja	31.366,00	34.367,00	13.255,00	42,26	38,57
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	107.418,00	#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	216.000,00	228.797,00	236.800,00	109,63	103,50
II. Obračunana amortizacija	528.999,00	534.278,00	564.654,00	106,74	105,69
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	312.999,00	305.481,00	327.854,00	104,75	107,32
IV. Porabljena amortizacija	204.189,00	223.963,00	288.705,00	141,39	128,91

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

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:	190.463,00	190.463,00	0,00
1 STR. SPROT. VZDRŽ. -ZOBNA OPREMA	12.441,00	12.441,00	
2 STR. SPROT. VZDRŽ. -SPLOŠ. IN SPECIAL.AMB.	20.450,00	20.450,00	
3 STR. SPROT. VZDRŽ. -LABORT.OPREMA	7.265,00	7.265,00	
4 STR. SPROT. VZDRŽ. -AVTOMOBILI	26.750,00	26.750,00	
5 STR. SPROT. VZDRŽ. -RAČ. OPREMA	950,00	950,00	
6 STR. SPROT. VZDRŽ. -OPREMA TEH.SLUŽB	1.450,00	1.450,00	
7 STR. SPROT.VZDRŽ. -ELEKTR. NAPELJAVA	14.800,00	14.800,00	
8 STR. SPROT. VZDRŽ. -DVIČALA	3.436,00	3.436,00	
9 STR. SPROT. VZDRŽ. -POŽARNI SISTEM	4.301,00	4.301,00	
10 STR. SPROT. VZDRŽ. -KOTLOVNICA	1.500,00	1.500,00	
11 STR. SPROT. VZDRŽ. -RAČ.PROGRAMI	75.050,00	75.050,00	
12 STR. SPROT. VZDRŽ. -OKOLICA	500,00	500,00	
13 STR. SPROT. VZDRŽ. - ČIŠČENJE,DEZINF.CENT.KLIME	650,00	650,00	
14 STOR.VZDR.-SONČNA ELEKTRARNA	2.150,00	2.150,00	
15 STR. SPROT.VZDRŽ. -RAZNO	18.770,00	18.770,00	
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 2025	160.666,00	160.666,00	
Indeks FN 2026 / Real. 2025	118,55	118,55	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

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	5.240.431,02	5.266.382,15
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	174.784,42	188.533,42
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	122.839,72	139.073,53
02	NEPREMIČNINE	004	8.072.390,81	8.181.219,81
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.885.714,70	4.128.756,01
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.582.490,64	3.873.347,64
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.580.680,43	2.708.889,18
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	1.620.523,91	1.509.906,13
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	416,63	411,50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.496.672,13	1.374.469,63
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	18.904,05	19.245,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	78.515,60	89.655,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	18.821,49	17.985,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.194,01	8.140,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	74.628,18	76.980,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	74.628,18	76.980,00
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	6.935.583,11	6.853.268,28
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	25.254,75	25.254,75
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	707.411,02	730.118,96
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	35,48	36,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	458.395,41	471.164,61
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	132.870,37	143.768,19
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	88.724,70	90.565,73
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	27.385,06	24.584,43
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	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.228.172,09	6.123.149,32
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	27.299,71	24.919,37
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	5.366.745,05	5.282.299,05
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	834.127,33	815.930,90
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.935.583,11	6.853.268,28
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	25.254,75	25.254,75

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	Plan 2026 - Realizacija 2025
			2025	2025	2026			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.503.303,65	7.039.715,65	7.902.033,53	121,51	112,25	862.317,88
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.177.795,58	6.732.715,38	7.579.168,63	122,68	112,57	846.453,25
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	325.508,07	307.000,27	322.864,90	99,19	105,17	15.864,63
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	38.660,00	27.580,70	21.515,00	55,65	78,01	-6.065,70
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	250,00	16,21	75,00	30,00	462,68	58,79
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.250,00	4.432,41	5.600,00	131,76	126,34	1.167,59
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	4.250,00	4.432,41	5.600,00	131,76	126,34	1.167,59
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.546.463,65	7.071.744,97	7.929.223,53	121,12	112,13	857.478,56
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.614.949,97	1.778.727,22	2.004.099,43	124,10	112,67	225.372,21
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	727.920,00	754.691,20	912.700,01	125,38	120,94	158.008,81
461	STROŠKI STORITEV	874	887.029,97	1.024.036,02	1.091.399,42	123,04	106,58	67.363,40
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.716.480,66	4.983.089,67	5.623.739,88	119,24	112,86	640.650,21
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.698.975,47	3.858.713,41	4.311.688,48	116,56	111,74	452.975,07
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	575.560,00	617.062,37	709.371,92	123,25	114,96	92.309,55
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	441.945,19	507.313,89	602.679,48	136,37	118,80	95.365,59
462	G) AMORTIZACIJA	879	216.000,00	228.796,94	236.800,00	109,63	103,50	8.003,06
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	29.988,80	33.653,79	45.524,00	151,80	135,27	11.870,21
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0,00	60,05	0,00	#DIV/0!	0,00	-60,05
468	L) DRUGI ODHODKI	883	30,00	2,09	10,00	33,33	478,47	7,91
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	650,00	4.919,81	1.000,00	153,85	20,33	-3.919,81
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	650,00	4.919,81	1.000,00	153,85	20,33	-3.919,81
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.578.099,43	7.029.249,57	7.911.173,31	120,27	112,55	881.923,74
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	42.495,40	18.050,22	#DIV/0!	42,48	-24.445,18
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	31.635,78	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	385,00	10.814,67	4.565,65	1.185,88	42,22	-6.249,02
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	31.680,73	13.484,57	#DIV/0!	42,56	-18.196,16
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	32.020,78	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	32.020,78	19.670,66	16.997,90	53,08	86,41	-2.672,76
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	103,00	98,00	107,00	103,88	109,18	9,00
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00

IME UPORABNIKA:ZD CERKNICA

SEDEŽ UPORABNIKA:CESTA 4. MAJA 17,CERKNICA

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

(v eurih, s centi)

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 (661+662-663+664)	660	6.177.795,58	325.508,07	6.732.715,38	307.000,27	7.579.168,63	322.864,90
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.177.795,58	0,00	6.732.715,38	0,00	7.579.168,63	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0,00	325.508,07	0,00	307.000,27	0,00	322.864,90
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	37.800,00	860,00	27.455,94	124,76	21.515,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	250,00	0,00	0,00	16,21	75,00	0,00
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	4.250,00	0,00	4.432,41	0,00	5.600,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	4.250,00	0,00	4.432,41	0,00	5.600,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	6.215.845,58	330.618,07	6.760.171,32	311.573,65	7.600.758,63	328.464,90
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.534.839,97	80.110,00	1.723.001,35	55.725,87	1.941.049,53	63.049,90
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	682.170,00	45.750,00	715.287,11	39.404,09	867.045,93	45.654,08
461	STROŠKI STORITEV	674	852.669,97	34.360,00	1.007.714,24	16.321,78	1.074.003,60	17.395,82
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.480.464,74	236.015,92	4.755.375,45	227.714,22	5.382.348,10	241.391,78
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.521.734,55	177.240,92	3.682.659,34	176.054,07	4.130.667,68	181.020,80
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	547.937,00	27.623,00	591.003,07	26.059,30	679.414,27	29.957,65
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	410.793,19	31.152,00	481.713,04	25.600,85	572.266,15	30.413,33
462	G) AMORTIZACIJA	679	203.540,00	12.460,00	213.693,05	15.103,89	221.168,65	15.631,35
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	29.988,80	0,00	33.653,79	0,00	45.524,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0,00	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	30,00	0,00	2,09	0,00	10,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0,00	650,00	0,00	4.919,81	0,00	1.000,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0,00	650,00	0,00	4.919,81	0,00	1.000,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6.248.863,51	329.235,92	6.725.785,78	303.463,79	7.590.100,28	321.073,03
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0,00	1.382,15	34.385,54	8.109,86	10.658,35	7.391,87
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	33.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	385,00	8.751,23	2.063,44	888,35	3.676,65
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0,00	997,15	25.634,31	6.046,42	9.770,01	3.715,22
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	33.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	33.017,93	0,00	19.670,66	0,00	16.997,90	0,00

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	6.805.973,48	7.871.661,28	115,66
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.473.120,48	7.558.636,28	116,77
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.421.407,86	7.516.744,28	117,06
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	88.359,77	205.144,00	232,17
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	88.359,77	97.996,00	110,91
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	107.148,00	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	149.639,09	142.089,57	94,95
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	120.230,90	128.864,57	107,18
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	29.408,19	13.225,00	44,97
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.183.409,00	7.169.510,71	115,95
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.183.409,00	7.169.510,71	115,95
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00		#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	51.712,62	41.892,00	81,01
del 7102	Prihodki od obresti	422	29.516,78	20.180,00	68,37
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	21.529,84	21.712,00	100,85
72	Kapitalski prihodki	425	666,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0,00	0,00	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	332.853,00	313.025,00	94,04
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	332.728,24	313.025,00	94,08
del 7102	Prihodki od obresti	433	124,76	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.078.027,88	7.944.789,15	112,25
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6.821.569,71	7.643.989,53	112,06
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.998.816,52	4.638.935,75	116,01
del 4000	Plače in dodatki	440	2.881.431,46	3.295.535,35	114,37
del 4001	Regres za letni dopust	441	184.532,20	234.394,78	127,02
del 4002	Povračila in nadomestila	442	206.976,83	232.033,48	112,11
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	204.099,57	305.659,26	149,76
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	469.372,58	505.544,24	107,71
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	16.951,38	20.222,27	119,30
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	35.452,50	45.546,37	128,47
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	613.303,22	745.471,21	121,55
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	292.126,62	343.936,24	117,74
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	253.270,42	280.343,50	110,69
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.264,19	22.312,66	985,46
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.572,36	2.737,88	76,64
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	15.349,55	42.133,14	274,49

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	46.720,08	54.007,79	115,60
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	1.727.531,99	1.818.523,57	105,27
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	93.822,97	94.199,37	100,40
del 4021	Posebni material in storitve	455	727.674,03	817.404,28	112,33
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	127.126,81	137.241,28	107,96
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	278.781,56	254.171,73	91,17
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.543,51	18.549,00	334,61
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	193.541,23	182.630,33	94,36
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.068,04	9.268,64	102,21
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	291.973,84	305.058,94	104,48
	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	481.917,98	441.059,00	91,52
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	188.583,96	15.000,00	7,95
4202	Nakup opreme	473	220.403,76	317.230,00	143,93
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	72.930,26	108.829,00	149,22
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	256.458,17	300.799,62	117,29
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	176.668,75	207.859,20	117,65
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	27.721,64	29.418,18	106,12
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	52.067,78	63.522,24	122,00
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-272.054,40	-73.127,87	26,88

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		0,00		#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00		#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila		0,00		#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00		#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 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	0,00		#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00		#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00		#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00		#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	-272.054,40	-73.127,87	26,88
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		272.054,40	73.127,87	26,88