

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
za leto 2026
OSNOVNO ZDRAVSTVO
GORENJSKE**



Kranj, april 2026

PROGRAM DELA, KADROVSKI NAČRT IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026

**Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9,
Kranj**

Odgovorna oseba:

Direktor zavoda Matjaž Žura, dipl. ekon., spec. manag.

Finančni načrt so pripravili:

Duška M. Langerholc, Vesna Meglič, Katja Kozelj, Teja Demšar, Alenka Majer,
Matjaž Žura

V Kranju, april 2026

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	4
1.2. DEJAVNOSTI ZAVODA.....	4
1.3. ORGANI ZAVODA.....	5
1.4. USTANOVITELJI.....	6
1.5. VODSTVO	6
2. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	12
4. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE	16
POSLANSTVO	16
VIZIJA	16
VREDNOTE	16
4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	17
4.2. KRATKOROČNI CILJI, PREPOZNANA POSLOVNA TVEGANJA IN UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV	17
5. KADROVSKI NAČRT	22
5.1. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA.....	22
5.2. KADROVSKI NAČRT OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE ZA LETO 2026.....	23
5.2.1. TEMELJNA IZHODIŠČA, UPOŠTEVANA PRI KADROVSKEM NAČRTU ZA LETO 2026	24
5.2.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	27
5.2.3. RAZVOJ PODROČJA UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI V LETU 2026	28
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	29
7. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	32
7.1. KADRI IN STROŠKI DELA.....	32
7.2. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.....	33
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2026	34
7.4. NAČRT INVESTICIJ 2026.....	37
7.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	39
7.6. POJASNILA K NAČRTU IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	40
7.7. POJASNILA K BILANCI STANJA	41
8. NAČRT IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL	41
8.1. PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN ADAPTACIJ TER INVESTICIJ.....	41
8.2. PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	43
8.3. PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA VELJAVNOST OBSTOJEČIH POGODB ZA STORITVE IN OSKRBO Z MATERIALOM	43
9. NAČRT DELA NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2026	44
10. ZAGOTAVLJANJE SKUPNIH PODPORNIH STORITEV OE UPRAVA	44

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2026 je pripravljen na obrazcih, ki so predvideni po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ul. RS 133/2023, 81/24 in 51/25):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026
- Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2026
- Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2026
- Načrt investicij v leto 2026
- Načrt bilance stanja za leto 2026

b) POSEBNI DEL Z OBVEZNIMI PRILOGAMI

Posebni del je sestavljen skladno z navodili Ministrstva za zdravje za zdravstvene domove in vsebuje naslednje obrazce:

- Obrazec 1: Delovni program 2026
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026
- Obrazec 3: Kadri 2026
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026 s CPV Tabelo
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026
- Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance

c) POSEBNI DEL S PRILOGAMI AJPES

Posebni del vsebuje obrazce, predvidene za letno poročanje AJPES-u (bilančni izkazi):

- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2026
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 2026
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2026
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda	Osnovno zdravstvo Gorenjske
Sedež	Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
Matična številka	5165792
Davčna številka	SI90714237
Šifra proračunskega uporabnika	92118
Šifra dejavnosti	86.210
Številka TRR	0125 2603 0921 122
Telefonska številka	04 208 25 11
e-poštni naslov	tajnistvoozg@ozg-kranj.si
Spletna stran	www.ozg-kranj.si
Datum ustanovitve	1. april 1991, nov Odlok 1. 10. 2004
Ustanovitelji	Gorenjske občine
Direktor zavoda	Matjaž Žura, dipl. ekon., spec. manag.
Strokovni vodja zavoda	Lidija Pretnar Pristov, dr. med. spec. pediatrije

1.2. DEJAVNOSTI ZAVODA

Dejavnost Osnovnega zdravstva Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki na temelju Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05 in kasnejše spremembe) zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. V zavodu se izvajajo naslednje dejavnosti:

- zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina),
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- patronažno varstvo in nega,
- fizioterapija in rehabilitacija,
- preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- laboratorijske storitve,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- nujni in nenujni reševalni prevozi, prevozi na dializo, prevozi onkoloških bolnikov na obsevanje in kemoterapijo,
- helikopterska nujna medicinska pomoč,
- gorska reševalna služba v poletnem času (zagotavljanje zdravnika),
- medicina dela, prometa in športa.

V OZG se poleg dejavnosti, ki sodijo v primarni nivo, izvajajo tudi naslednje specialistične dejavnosti:

- pnevmologija (ZD Jesenice),
- antikoagulantna dejavnost (v vseh ZD),
- okulistika (ZD Bled, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),

- diabetična retinopatija (ZD Bled, ZD Škofja Loka in ZD Kranj),
- dermatologija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka, ZD Radovljica),
- RTG slikanje in UZ preiskave (ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- diabetologija (ZD Tržič, ZD Škofja Loka, ZD Radovljica),
- pedopsihiatrija (ZD Kranj in Škofja Loka),
- Center za duševno zdravje otrok in mladine (ZD Jesenice, ZD Škofja Loka, Kranj),
- razvojna ambulanta (ZD Kranj z izvajanjem dejavnosti na lokacijah Jesenice, Škofja Loka in Radovljica),
- čeljustna ortopedija (ZD Kranj),
- pedontologija (ZD Kranj, ZD Jesenice),
- endodontija (ZD Kranj),
- paradontologija (ZD Jesenice),
- center za duševno zdravje odraslih (ZD Škofja Loka).

Ministrstvo za zdravje je OZG pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce s srednjo strokovno izobrazbo. Z odločbo Ministrstva za zdravje je OZG podeljen naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov zdravstvene nege, medicine, dentalne medicine, fizioterapije in programa tehnik laboratorijske biomedicine. OZG je pooblaščen tudi za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, za kontrolne zdravstvene preglede voznikov motornih vozil in za zdravstvene preglede voznikov motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. OZG po pooblastilu izvaja tudi zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti oseb za posest ali nošenje orožja, ki se izvajajo v ZD Tržič, ZD Bled, ZD Kranj, ZD Radovljica. Prav tako v zavodu poteka tudi znanstveno – raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu. V OE Uprava se po pogodbah o sodelovanju izvajajo tudi finančno računovodska dela za koncesionarje.

1.3. ORGANI ZAVODA

Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi predstavnik občine Šenčur gospod Marjan Kristanc, dr. med., spec. int. medicine.

Operativni in posvetovalni strokovni organ direktorja zavoda je strokovni svet, ki ga vodi direktor zavoda.

V zavodu delujejo številni strokovni kolegiji, in sicer kolegij družinske medicine, pediatrije, ginekologije, kolegij za zobozdravstvo, kolegij fizioterapije, urgentne medicine in reševalnih prevozov, patronaže, kolegij za psihiatrijo in pedopsihiatrijo, kolegij za medicino dela prometa in športa, kolegij laboratorijske dejavnosti, kolegij za referenčne ambulante in koordinacija glavnih medicinskih sester.

1.4. USTANOVITELJI

OZG je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin soustanoviteljic zavoda. Zavod deluje na osnovi Odloka o preoblikovanju OZG (Ur. list RS, št. 101/04), ki je nadomestil Statutarni sklep iz leta 1992. Odlok velja od 1. oktobra 2004 dalje. Sprejele so ga vse gorenjske občine. Podlaga za sprejetje Odloka je bil sprejeti Sporazum o premoženjskopравnih razmerjih, ki določa način in kriterije za delitev premoženja OZG na sedemnajst soustanoviteljic. Sporazum je bil objavljen v UL RS, št. 106/03, z dne 30. 10. 2003. Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju OZG so bile objavljene v UL RS, št. 69/05 in 72/13. Dne 2. 9. 2013 je bila v UL RS št. 72/13 objavljena Sprememba in dopolnitev Odloka o preoblikovanju OZG, ki vključuje Občino Gorje med soustanovitelje OZG in določa združitev OE Zobna poliklinika z ZD Kranj, ki je bila izvedena 1. januarja 2014. Na podlagi Odloka o preoblikovanju OZG je bil s soglasjem vseh soustanoviteljic sprejet Statut OZG (UL RS, št. 107/05), ki velja od 29. novembra 2005 dalje. Spremembe in dopolnitve Statuta OZG so bile objavljene v UL RS, št. 50/06 in 35/14, uradno prečiščeno besedilo Statuta pa je bilo objavljeno v UL RS, št. 63/16.

1.5. VODSTVO

Za mandatno obdobje petih let, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026 je bil za direktorja zavoda imenovan Matjaž Žura, spec. managementa. Svet zavoda je dne 16.4.2026 za novo mandatno obdobje od 1.7.2026 do 30.6.2030 imenoval za direktorja Matjaža Žuro. K imenovanju morajo podati soglasje še občine ustanoviteljice.

Od 1. 6. 2022 do 31.5.2027 je za mandatno obdobje 5 let za strokovno vodjo imenovana Lidija Pretnar Pristov, dr. med. spec. pediatrije.

Direktorje organizacijskih enot imenuje direktor zavoda na podlagi Statuta OZG in ob soglasju občine, kjer je sedež organizacijske enote. Direktorji organizacijskih enot so:

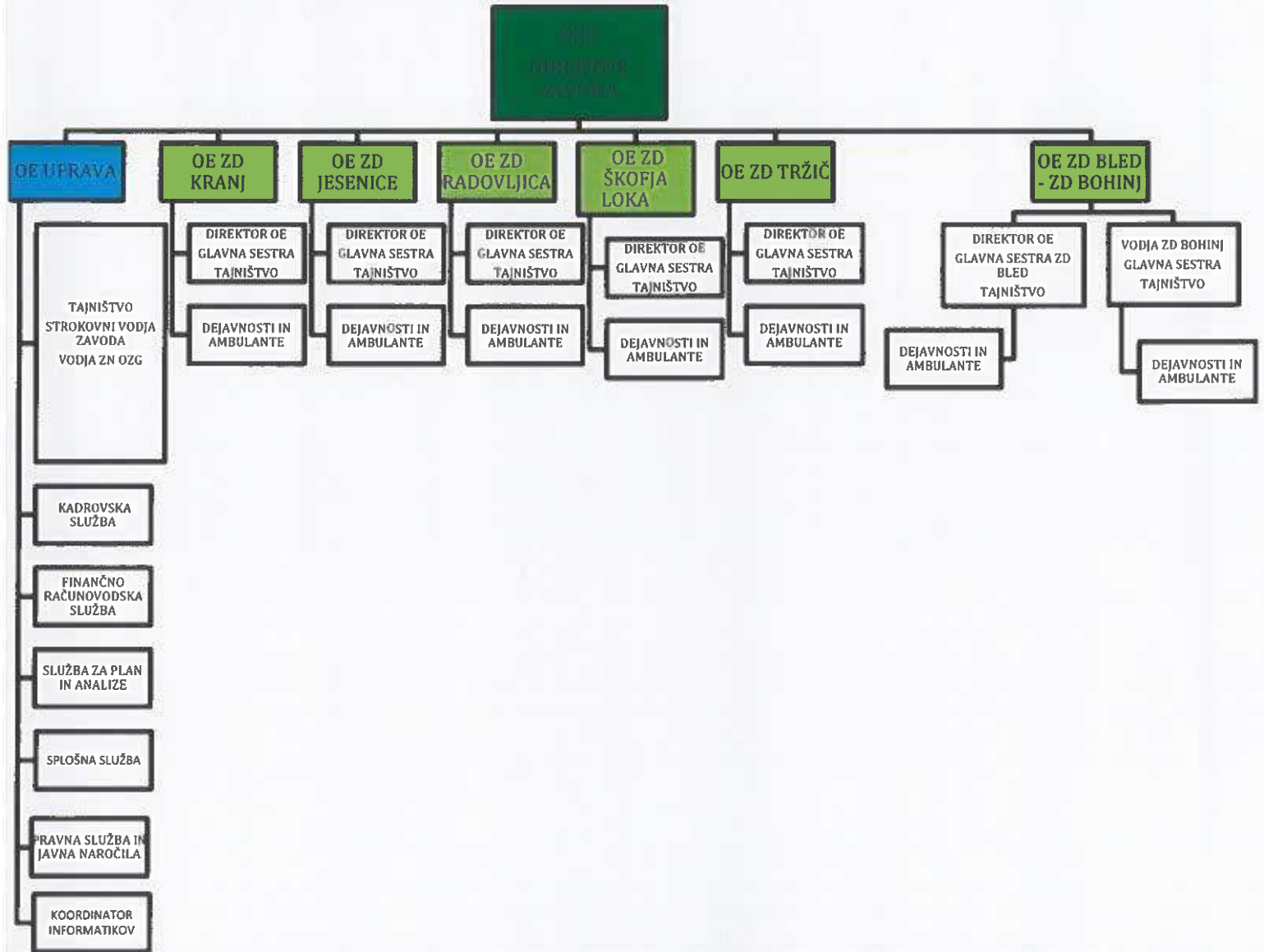
- ZD JESENICE: Maja Robič, dr. med., spec. druž. medicine
- ZD BLED - ZD BOHINJ: Lidija Pretnar Pristov, dr. med., spec. pediatrije
- ZD RADOVLJICA: Rok Müller, dr. med., spec. pediatrije
- ZD TRŽIČ: prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med., spec. druž. in urg. medicine
- ZD KRANJ: Liljana Gantar Žura, dr. med., spec. druž. in urg. medicine
- ZD ŠKOFJA LOKA: prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. spl. medicine

Vodje skupnih služb v OE Uprava so:

- Vodja kadrovske službe: Alenka Majer, univ. dipl. prav.
- Vodja splošne službe: Vesna Meglič, univ. dipl. prav.
- Vodja pravne službe in JN: Teja Demšar, univ. dipl. prav.
- Vodja finančno računovodske službe: Tjaša Čufer, mag. poslovnih ved

➤ Vodja službe za plan in analize: Katja Kozelj, univ. dipl. ekon.

Organigram zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske



2. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA

OZG je posredni proračunski uporabnik. Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2026 so upoštevane zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda ter izhodišča, in sicer:

a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, z dopolnitvami)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05, z dopolnitvami)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, z dopolnitvami)
- Zakon o zdravniški službi (UL RS, št. 72/06, z dopolnitvami)
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS, št. 15/08 in dopolnitve)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 99/24), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL RS, št. 15/94 in dopolnitve), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (UL RS, št. 60/98 in dopolnitve), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (UL RS, št. 14/94 in dopolnitve)
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (UL RS, št. 95/24, 12/26)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS, št. 79/94 in dopolnitve)
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026 (Uradni list RS, št. 326/26)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2026 na dan priprave tega načrta še ni bila podpisana.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta s področja računovodstva in financ

- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11-UPB in dopolnitve)
- Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/99 in dopolnitve)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (UL RS, št. 95/25 z dopolnitvami)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 91/00 in 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 133/23 in dopolnitve)
- Zakon o plačilih in javnofinančnih storitvah (Ur.l.RS, št. 85/25)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 133/23 in nadaljnji)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS, št. 12/2001 in nadaljnji)

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS, št. 45/2005 in nadaljnji)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ZPFOLERD-1 (UL RS, št. 33/2011)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 133/23 in 19/24)
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (UL RS, št. 91/2015 in nadaljnji)
- Zakon o plačilnem prometu (UL RS, št. 110/06 in nadaljnji)
- Zakon o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (UL RS, št. 57/2015 in nadaljnji)
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (UL RS, št. 60/2015 in nadaljnji)
- Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 13/11 UPB in nadaljnji)
- Uredba o kadrovskega načrtih (Ur.l.RS, št. 104/25)
- Pravilnik o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (Ur. I. RS, št. 11/24);
- Navodilo o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Ur. I. RS, št. 76/25)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (UL RS, št. 109/24 in nadaljnji)
- Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (UL RS, št. 102/24 in nadaljnji)
- Zakon o digitalizaciji v zdravstvu (UL RS, št. 100/25)

c) Interventni zakoni in podzakonski akti

- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva - ZNUPZ (UL RS, št. 112/2021 in nadaljnji)
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Uradni list RS, št. 141/22)
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 - ZNUNBZ, 76/23, 136/23 - ZIUZDS, 112/24 - ZDIUZDZ, 32/25 - ZZDej-N, 111/25 - ZDIUPZ)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) (UL RS, št. Uradni list RS, št. 136/23, 35/24 – ZZdrS-J, 102/24 – ZZKZ, 112/24 – ZDIUZDZ in 32/25 – ZZDej-N)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (Ul. RS, št. 111/25; ZDIUPZ)

d) Interni akti in pravilniki OZG

- Statut OZG
- Odlok o preoblikovanju OZG
- Dogovor o območju odgovornosti enot NMP v OZG,
- Merila za izračun obratovalnih stroškov za najemne pogodbe in pogodbe o delitvi skupnih stroškov
- Načrt integritete
- Navodilo o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev OZG
- Navodilo delodajalca v zvezi z objavami fotografij, nastalih pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na socialnih omrežjih

- Navodilo o izvrševanju obveznosti uslužbencev OZG v zvezi z omejitvami in dolžnostmi v zvezi s sprejemanjem daril
- Navodilo o krogotoku dokumentacije in notranjih kontrolah na finančnem področju OZG (št. N1/2010) s prilogami 1 in 2
- Navodilo o ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu
- Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja OZG
- Navodilo za izpolnjevanje potnih nalogov
- Navodilo za izvajanje mentorstva v OZG - s prilogami
- Navodilo za pravilno ravnanje z odpadki
- Navodilo za izvajanje nabav, za katere ne velja ZJN-3 v OZG
- Normativ osebne varovalne opreme za delovna mesta v OZG
- Ocena tveganja
- Organizacijska struktura posamezne OE
- Poslovník o delu Sveta OZG
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o delovnem času v OZG
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v OZG
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih
- Pravilnik o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih civilnopravnih pogodb in navodila za sklepanje podjemnih pogodb
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj fizioterapevtov v OZG
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj medicinskih sester v OZG
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o odpisu terjatev
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih iz delovnega razmerja
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom
- Pravilnik o reklamiranju in plakatiranju v prostorih OZG
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v OZG
- Pravilnik o sodelovanju zaposlenih v OZG v raziskavah
- Pravilnik o sponzoriranih dogodkih in dejavnostih v OZG
- Pravilnik o štipendiranju
- Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v OZG
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti, zaščita prijaviteljev, postopek prijave koruptivnega ravnanja
- Register tveganj v OZG
- Sklep o določitvi osnov za plačilo zunanjih sodelavcev
- Ukrepi za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih
- Pravilnik o vodenju postopkov JN v OZG
- Pravilnik o opravljanju dela na domu zaradi izjemnih okoliščin

- Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji
- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo v OZG
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba, tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih
- Pravilnik o opravljanju tržne dejavnosti
- Navodila o ravnanju zaposlenega ob zaznavi vpliva alkohola ali psihoaktivnih snovi (PAS) pri sodelavcu
- Pravilnik o izvajanju in uporabi slovenskega jezika pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v OZG
- Poslovnik o volitvah v svet zavoda
- Pravilnik o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov in zobozdravnikov specialistov in zdravnikov in zobozdravnikov brez specializacije z licenco
- Promocija zdravja na delovnem mestu
- Merila za izračun obratovalnih stroškov, ki jih OZG kot najemodajalec obračunava najemnikom poslovnih prostorov ter po pogodbah o delitvi skupnih stroškov
- Protokol ravnanja zaposlenih v primeru nasilja s strani tretjih oseb

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Pri pripravi Finančnega načrta OZG za leto 2026 je bila upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi ter veljavne kolektivne pogodbe na področju zdravstva, kot je opredeljena v prejšnji točki.

Poleg navedenega je OZG v letu 2022 prejel Stališče Ministrstva za finance št. 10-17/2022/2, iz katerega izhaja, da mora izhodišča za pripravo Finančnega načrta zdravstvenih domov posredovati občina kot ustanovitelj javnega zavoda. OZG je na podlagi zaprosil s strani občin ustanoviteljic OZG prejel Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2026 (v nadaljevanju: Izhodišča). Izhodišča so identična tistim, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje za zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je (Izhodišča za pripravo Finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2026, št. 476-7/2026-2711-1 z dne 19.2.2026).

Tako so bila upoštevana naslednja izhodišča občin ustanoviteljic, ki smo jih na podlagi našega pisnega poziva z dne 23.3.2026 prejeli do priprave načrta za leto 2026: Mestna občina Kranj, št. 160-4/2025-MOK-16, z dne 2.3.2026, Občina Bled, dopis z dne 24.3.2026; Občina Gorenja vas – Poljane, št. 014-04/2026-02 z dne 25.3.2026, Občina Jesenice, št. 410-15/2025-143, z dne 26.3.2026, Občina Jezersko, št. 160-0005/2025-11 z dne 2.4.2026, Občina Naklo, št. 160-0010/2025-3 z dne 24.3.2026, Občina Radovljica, št. 160-0002/2026-4 z dne 26.3.2026, Občina Tržič, št. 410-0027/2024-7 z dne 24.3.2026, Občina Žiri, št. 450-0004/2026-2 z dne 1.4.2026, Občina Kranjska Gora, št. 410-4/2025-37 z dne 30.3.2026 in Občina Preddvor, št. 410-0002/23-055/13 z dne 23.3.2026.

V skladu s prejetimi Izhodišči smo pri pripravi Finančnega načrta upoštevali:

a) Makroekonomske napovedi za leto 2026

Upoštevali smo zadnje znane makroekonomske smernice UMAR-ja iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2026 naslednje (izražene v %):

Realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,5 %
- od tega v javnem sektorju	5,9 %
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %
- od tega v javnem sektorju	3,5 %
Letna stopnja inflacije	2,3 %
Inflacija (povprečje leta)	2,4 %
Nominalna rast prispevne stopnje (mase plač)	6,0 %

b) Planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2026

Podlaga za planiranje je sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026 in s tem povezane predvidene širitve programov oz. dejavnosti v OZG v letu 2026 in sicer:

- MoeNRV v obsegu 0,50 tima od 1.6.2026 v OE ZD Bled, ZD Bohinj
- MoeNRV v obsegu 0,50 tima od 1.6.2026 v OE ZD Kranj
- Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske v obsegu 0,70 tima od 1.6.2026 dalje v OE ZD Kranj
- EHP (Enota za hitre preglede) – redni delovni čas v obsegu 0,30 od 1.6.2026 v OE ZD Jesenice
- Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, pediatrični tim v obsegu 1,00 tim od 1.11.2026 dalje v OE ZD Jesenice
- Širitev programa Skupnostne psihiatrične obravnave v obsegu 1,00 tima v OE ZD Škofja Loka od 1.10.2026 dalje
- Dispanzer za ženske v obsegu 0,60 tima predvidoma od 1.6.2026 dalje v OE ZD Škofja Loka
- Program psihiatrije v OE ZD Škofja Loka v obsegu 1,00 tima od 1.2.2026 dalje.

Poleg navedenega so upoštevani s strani ZZS določeni kalkulatívni standardi in kadrovski normativi za opravljanje dejavnosti kot tudi 100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov.

Po realizaciji so v letu 2026 v OZG plačani naslednji programi:

1. Osnovna zdravstvena dejavnost:

- dejavnost splošne in družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja – količniki iz obiskov,
- otroški in šolski dispanzer – preventiva,
- sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,
- ostali sanitetni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- individualne učne delavnice – individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola,
- priprava in apliciranje zdravil s seznama A,
- specialne fizioterapevtske obravnave,
- splošna ambulanta v socialno varstvenih zavodih,
- CDZOM, ambulantna obravnava v okviru CDZO, skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO,
- preventivni zdravstveni pregledi registriranih športnikov v 5. in 7. razredu osnovne šole v medicini dela, prometa in športa,
- program v antikoagulantni ambulanti,
- razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo.

2. Zobozdravstvena dejavnost:

- dodatek k ceni storitve v zobozdravstvu zaradi alergije na standardne materiale,
- ortodontija,
- dodatek za strojno širjenje koreninskih kanalov,
- dodatek k fiksni protetiki,
- dodatek za kompozitno zalivko,
- zobozdravstvo za mladino.

3. Specialistična zunajbolnišnična dejavnost:

- pedopsihiatrija.

c) Ostali prejemki

Tudi v letu 2026 bodo s strani državnega proračuna zagotovljena določena sredstva za:

- financiranje prostovoljnega cepljenja proti gripi s strani državnega proračuna,
- financiranje cepljenja proti COVID-19,
- financiranje dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine za zdravnike,
- financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev,
- financiranje specializacij zdravnikov in zobozdravnikov.

d) Kadrovski načrt

V kadrovskem načrtu za leto 2026 je upoštevano povečanje dovoljenega števila zaposlenih v primerjavi z letom 2025, v skladu z 4. in 5. odstavkom 61. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS ZIPRS2627.

e) Planiranje stroškov dela

Med planiranimi stroški dela so upoštevani:

- stroški dela zaradi novih zaposlitev zaradi predvidenih širitev programov,
- višina regresa za prehrano med delom v višini 7,40 EUR (do 30.06.2026; podatek o višini regresa za prehrano od 1.7.2026 do 31.12.2026 še ni znan),
- odhodki iz naslova izplačila dnevnic za službena potovanja, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi,
- nagrajevanje timov družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, ki je izplačano v obliki dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
- stroški za izplačilo redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
- regres za letni dopust za leto 2026 se izplača v višini, ki za 10 % presega višino minimalne plače za leto 2026, kar znaša 1.630,07 EUR,
- stroški prevoza na delo in z dela ter stroški kilometrine za uporabo lastnega vozila,

- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v 2026,
- zimski regres za leto 2026 v skladu z Zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki mora biti javnim uslužbencem najkasneje do 18.12.2026 izplačan v višini 740,94 EUR.

f) Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del se izvede v skladu z razpoložljivimi sredstvi za zagotavljanje nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti.

g) Drugo

V zavodu se bo izvajala notranja revizija v skladu z že sprejetim Letnim načrtom notranje revizije OZG za poslovno leto 2025 v letu 2026. V Finančni načrt so vključeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo revizije.

V OZG si bomo prizadevali izvajati aktivnosti oz. zagotoviti ustrezno organizacijo dela, s katero bomo zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZS, ter pozornost posvečali izvajanju programov, kjer je čakalna doba nad dopustno.

4. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

POSLANSTVO

Uradni slogan našega zavoda je: »*Vaše zdravje, naša skupna pot.*«

Naše osnovno poslanstvo je izvajanje celostne, kakovostne, dostopne in varne zdravstvene oskrbe na primarnem nivoju s ciljem ohranjanja in izboljševanja zdravja in kakovosti življenja prebivalcev gorenjske regije. Temeljno poslanstvo javnega zdravstvenega zavoda temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in drugih sodelujočih, ki se vključujejo neposredno ali posredno v delovanje v OZG.

Poslanstvo naših organizacijskih enot – zdravstvenih domov je:

- strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe prebivalstva na območju občin ustanoviteljic;
- preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem varstvu;
- zagotavljanje pogojev za strokovni in osebni razvoj zaposlenih;
- krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.

VIZIJA

Prepoznani smo po svoji strokovnosti, skrbi za paciente in dobri organizaciji dela. Stremimo k nenehni rasti in pridobivanju novih programov, s pomočjo katerih prebivalcem Gorenjske nudimo prvovrstno zdravstveno oskrbo na primarni ravni. Spodbujamo inovativnost, se nenehno razvijamo in izboljšujemo.

OZG želi ostati še naprej temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju 18 gorenjskih občin ustanoviteljic. Vodilo nam je strokovnost, razvojna usmeritev, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

VREDNOTE

- | | |
|---------------------------|--|
| ✓ etika in odgovornost | ✓ predanost |
| ✓ kakovost in strokovnost | ✓ spoštovanje |
| ✓ varnost | ✓ ohranjanje ugleda zavoda |
| ✓ učinkovitost | ✓ pripadnost zavodu |
| ✓ dostopnost | ✓ timsko delo in sodelovanje |
| ✓ spoštovanje | ✓ zanesljivost in odgovornost |
| ✓ empatija | ✓ inovativnost in stalno izboljševanje |
| ✓ prijaznost | ✓ varovanje zasebnosti. |
| ✓ zaupanje | |

4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Temeljni cilji zavoda, ki izvaja osnovno zdravstveno dejavnost za prebivalce Gorenjske, so usmerjeni predvsem v:

- zagotavljanje in podpiranje strokovnega in kadrovskega razvoja,
- izboljšanje ponudbe zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in širitvijo obstoječih programov na območju občin ustanoviteljic,
- dvigovanje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev zavoda in zadovoljstva vseh zaposlenih,
- posodabljanje medicinske opreme in vlaganje v sodobno medicinsko opremo,
- skrb za infrastrukturo zavoda s planiranimi investicijsko vzdrževanimi dela s ciljem zagotavljanja kvalitetnih pogojev dela in prijaznega okolja za uporabnike,
- pridobivanje dodatnih virov prihodkov,
- stabilno finančno ekonomsko poslovanje oz. racionalizacija poslovanja z racionalno organizacijo dela,
- skrb za dobro sodelovanje delovanje z občinami ustanoviteljicami, Ministrstvom za zdravje, ZZZS in drugimi institucijami,
- skrb za dobro in korektno sodelovanja s koncesionarji in drugimi zasebnimi delavci,
- izvajanje revizije poslovanja in notranjih strokovnih nadzorov,
- povečanje trdnosti in moči zavoda,
- digitalizacija poslovnih procesov,
- zagotavljanje kakovosti v zdravstvu – v OZG smo pričeli z izdelavo Načrta sistema kakovosti v OZG ter s proučevanjem dostopnih dokumentov o kakovosti v zdravstvu v podobnih ustanovah kot tudi z usposabljanjem na področju kakovosti.

4.2. KRATKOROČNI CILJI, PREPOZNANA POSLOVNA TVEGANJA IN UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV

Vodstvo zavoda je določilo kratkoročne cilje za poslovno leto 2026 z namenom pravočasnega in učinkovitega obvladovanja tveganj, ki lahko nastanejo pri uresničevanju le-teh. Ključni cilji v letu 2026 bodo skrb za doseganje realizacije programa zdravstvenih storitev in s tem zagotovitev izvajanja zdravstvene dejavnosti glede na zdravstvene potrebe prebivalcev kot tudi izvajanje zdravstvenih storitev v večjem obsegu na področjih, kjer bo to mogoče, skrb za stabilno poslovanje s ciljem doseganja pozitivnega rezultata, izvajanje aktivnosti za zaposlovanje dodatnega kadra za izvajanje zdravstvene dejavnosti kot tudi kadra, ki bo opravljal določene strokovne naloge v OZG, ter realizacija investicijskega načrta.

Kratkoročni cilji, tveganja in ukrepi za leto 2026 so naslednji:

1. uravnoteženo poslovanje

Tveganje: nedoseganje stabilnosti oz. gospodarnosti poslovanja zaradi odmika realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, zaradi nedoseženega načrtovanega obsega delovnega

programa, zaradi pomanjkanja strokovnega kadra ter tudi zaradi neracionalnega nabavljanja materiala in storitev.

Ukrep: spremljanje uresničevanja Finančnega načrta, računovodsko poročanje, stalno spremljanje odstopanj prihodkov in odhodkov od načrtovanih, prizadevanja za racionalizacijo stroškov, mesečno spremljanje realizacije programov ter obveščanje odgovornih oseb OE zdravstvenih domov znotraj OZG, redni mesečni sestanki z vodstvom OE ter OE Uprava.

2. realizacija pogodbeno načrtovanega obsega delovnega programa zdravstvenih storitev do ZZS

Tveganje: zaradi pomanjkanja oz. odsotnosti kadra obstaja tveganje za nedoseganje načrtovanega obsega storitev, zaradi česar bodo lahko realizirani nižji prihodki poslovanja.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije storitev na ravni posameznega ZD, ugotavljanje odmikov in njihovih vzrokov ter takojšnje ukrepanje v primeru neugodnih gibanj, t.j. uvedba novih strategij za doseganje ciljev in zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje programov. Oblikovanje predlogov za ZZS in MZ za spremembe normativov na navedenem področju. Redni mesečni sestanki z vodstvom OE ter OE Uprava.

3. s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, ki jih financira ZZS, izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev pacientom Gorenjske

Tveganje: vedno večje število pacientov ob hkratnem večjem obsegu povpraševanja po vedno novih zdravstvenih storitvah.

Ukrep: posredovati pristojnim institucijam predloge potreb po širitvi programov v OZG (srednji in majhen CKZ, fizioterapija, zobozdravstvo odraslih, vozilo urgentnega zdravnika) ter po uskladitvi in priznanju dejavnosti s strani ZZS čimprej zagotoviti človeške in materialne vire za delo.

4. aktivnosti zavoda za zagotovitev ustreznega financiranja in vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZS

Tveganje: vrednotenje določenih programov ne ustreza dejanskemu stanju stroškov dela glede na sprejete dogovore s sindikati javnega sektorja kot tudi materialnih stroškov, zaradi česar obstaja tveganje odmika dejanskih stroškov v primerjavi s priznanimi prihodki.

Ukrep: spremljanje stroškov dela v primerjavi z načrtovanimi, zaposlovanje v okviru normativov ter opozarjanje ZZS, Ministrstvo za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije na ustrezno finančno vrednotenje programov zdravstvenih storitev (tako stroškov plač kot tudi ostalih priznanih stroškov v priznanih kalkulacijah programov).

5. zagotovitev prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti

Tveganje: določene dejavnosti (SUC, sanitetni, nenujni in dializni prevozi, medicinska sestra v ambulantah družinske medicine) glede na naravo dela potrebujejo za izvajanje zdravstvenih

storitev veliko (novih) prostorov, ki posledično povzročajo tudi bistveno višje obratovalne stroške, zaradi česar obstaja tveganje nezadostnih finančnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki so priznani s strani ZZZS.

Ukrep: opozarjanje ZZZS in Ministrstvo za zdravje na ustrezno finančno vrednotenje programov zdravstvenih storitev kot tudi sodelovanje z občinami ustanoviteljicami pri zagotavljanju sredstev za investicije v dodatne prostore ali pri iskanju prostorov za najem.

6. neprekinjeno zagotavljanje in stalno preverjanje kakovosti opravljenih storitev

Tveganje: zaradi upokojitev in morebitnih odhodov zdravnikov se pojavi nezadovoljstvo uporabnikov naših storitev, hkrati pa zaradi pomanjkanja zdravnikov izvajanje dejavnosti ni v obsegu, kot je planirano.

Ukrep: skupaj z Ministrstvom za zdravje, občinami ustanoviteljicami ter izvajalci zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju poiskati način, da se dejavnosti izvajajo. Stremeti je potrebno k ustvarjanju stimulativnega delovnega okolja vseh zaposlenih. Poleg tega je potrebno v delovnem razmerju zadržati vse specializante, ki bodo uspešno opravili specialistični izpit, in zaposliti dodatne zdravnike. V reševanje morebitnih težav pri izvajanju določenih zdravstvenih storitev je potrebno vključiti tudi ZZZS kot partnerja, ki bi povezoval OZG in ostale javne zdravstvene zavode na Gorenjskem.

7. sodelovanje v pomembnih projektih in raziskavah ter projektih EU

Tveganje: zaostanek v strokovnem znanju za razvojnimi smernicami zdravljenja.

Ukrep: aktivno sodelovanje v strokovnih ter znanstvenih raziskavah ter projektih EU ter na ta način prispevati k izboljšanju na strokovni ravni.

8. z dobrim načrtovanjem omogočiti redno vzdrževanje in posodabljanje delovnih prostorov, opreme in drobnega inventarja

Tveganje: neuresničenost načrtovanih investicij, nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Ukrep: utemeljeno načrtovanje glede na potrebe in razvoj novih tehnik in tehnologij dela, okrepljeno sodelovanje z občinami ustanoviteljicami pri pridobivanju nepovratnih sredstev, pravočasen pristop k izvedbi postopkov javnega naročanja.

9. zagotoviti zadovoljstvo zaposlenih

Tveganje: povečana odsotnost z dela zaradi bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo zaposlenih s plačilom za opravljeno delo, fluktuacija kadra.

Ukrep: med zaposlene enakomerno razporejati delo na način, da niso nekateri preveč obremenjeni, in še naprej izvajati aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu in druge

oblike medsebojnega sodelovanja, omogočati izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v obsegu načrtovanih finančnih sredstev.

10. širiti tržno dejavnost

Tveganje: zaradi povečanega povpraševanja prebivalstva po zdravstvenih storitvah, ki jih ZZS ne financira, je potrebno zagotoviti izvajanje tovrstnih storitev.

Ukrep: prebivalcem bo potrebno zagotoviti samoplačniške storitve ter po zmožnostih uvesti nove, po katerih se povprašuje. Poleg tega je potrebno redno spremljanje in prijavljanje na objavljene javne razpise odjemalcev storitev medicine dela, prometa, športa in promocije zdravja na delovnem mestu. Potrebno je izvajati strokovne izpite za pripravnike s področja zdravstva.

11. izvedba javnih naročil

Tveganje: prenehanje veljavnosti nekaterih obstoječih pogodb z dobavitelji, nedosledno upoštevanje sistema javnega naročanja.

Ukrep: pred iztekom veljavnih pogodb z dobavitelji se pravočasno pristopi k izpeljavi novih javnih naročil. Za nabave, pri katerih še ni izbranega dobavitelja po zakonodaji javnega naročanja, se izvede nov postopek javnega naročila. Vzpostavijo se notranje kontrole, da se odpravi tveganje nabav mimo postopkov javnega naročanja, nadgradi se računalniško podpora na področju oddaje evidenčnih naročil.

12. zagotavljanje notranjega nadzora javnih financ v vseh dejavnostih OZG

Tveganje: ker se v OZG izvaja večje število dejavnosti, je nemogoče zagotoviti celostno revizijo v enem letu.

Ukrep: izvedejo se načrtovane revizije, ki so del Letnega načrta notranje revizije za poslovno leto 2025 v letu 2026, z najemom zunanjšega izvajalca notranje revizije.

13. zagotoviti celovitost, varnost in razpoložljivost zdravstvenega in poslovnega informacijskega sistema

Tveganja: Nepooblaščen dostop do občutljivih osebnih podatkov, kraja finančnih podatkov/sredstev zaradi slabe varnosti, ranljivost podatkov zaradi nezaščitene programske/strojne opreme, vdor v informacijski sistem, izpadi informacijskega sistema ali nedosegljivost storitev.

Ukrepi: Načrtovana je izvedba zunanjšega in notranjšega varnostnega pregleda informacijskega sistema, nadgradnja in zamenjava strežniških licenc z najnovejšimi varnostnimi popravki, redno pregledovanje in izdelava varnostnih kopij. Vzpostavitev in implementacija sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI), vključno z analizo tveganj, pripravo varnostnih politik, uvedbo tehničnih in organizacijskih ukrepov ter usposabljanjem zaposlenih. Zavod v letu 2026 načrtuje tudi menjavo požarnih pregrad na glavnih in dislociranih enotah: glavne enote bomo

opremili z naprednimi (next-generation) požarnimi pregradami, ki poleg spremljanja prometa omogočajo tudi prepoznavo aplikacij, IDS/IPS zaščito, analizo paketov ter zaznavanje sumljivih vzorcev.

14. krepitev odnosov z javnostmi in krepitev ugleda zavoda

Tveganja: Neenotna ali nedosledna uporaba komunikacijskih standardov, neuskkljenost komunikacij med različnimi organizacijskimi enotami, kar lahko vpliva na enotnost sporočil navzven, Tveganje nepredvidenih dogodkov ali kriznih situacij, ki lahko vplivajo na ugled zavoda in zahtevajo hitro prilagoditev komunikacije.

Ukrepi: Cilj je izvajati usklajeno interno in eksterno komuniciranje z namenom krepitev prepoznavnosti, zaupanja in pozitivne podobe zavoda ter zagotavljanja učinkovitega pretoka informacij med zaposlenimi in vodstvom. Zavod bo v letu 2026 nadaljeval aktivnosti za poenotenje vizualnih in komunikacijskih elementov ter nadgradnjo digitalne prisotnosti zavoda.

15. informatizacija /digitalizacija

Tveganje: Tveganje odvisnosti od zunanjih ponudnikov IT storitev, tveganje neustrezne integracije novih rešitev z obstoječimi informacijskimi sistemi, povečane obremenitve zaposlenih v obdobju uvajanja sprememb.

Ukrepi: V letu 2026 bo zavod nadaljeval digitalizacijo delovnih procesov s širitvijo uporabe dokumentnega sistema za elektronsko upravljanje dokumentacije, uvedel se bo tudi nov računovodski program, ki bo prispeval k večji učinkovitosti in preglednosti poslovanja.

Ključna usmeritev v zdravstvenih domovih bo širitev uporabe sistema zVEM+ ter njegova integracija v vsakodnevne delovne procese, migracija komunikacijskih rešitev v nacionalni sistem zVEM+ ter usposabljanje zaposlenih v sodelovanju z NIJZ. Poseben poudarek bo na informacijski in kibernetski varnosti ter skladnosti z zakonodajo (SUVI, NIS 2 in varstvo podatkov), ob hkratnem razvoju digitalnih rešitev za izboljšanje kakovosti storitev in uporabniške izkušnje.

16. povečanje storitev lastne pralnice

Tveganja: zaradi povečanja minimalne plače v zadnjih letih se zvišujejo stroški servisnih storitev, kot so pranje perila in čiščenje prostorov, varovanje itd., ki jih v OZG v pretežni meri izvajajo zunanji izvajalci.

Ukrep: vključitev dodatnih enot v skupno pralnico, kjer so vključeni že zdravstveni domovi Kranj, Tržič, Škofja Loka in Jesenice.

5. KADROVSKI NAČRT

5.1. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA

Prvi odstavek 61. člena ZIPRS2627 določa, da mora vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovski načrt v skladu z metodologijo za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/25).

Vlada RS je sprejela Uredbo o kadrovskih načrtih (Uradni list RS, št. 104/25; v nadaljnjem besedilu: Uredba KN) o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.

Kadrovski načrt javni zdravstveni zavod po virih financiranja za leto 2026 ob upoštevanju tretjega odstavka 3. člena Uredbe KN pripravi na način, da se:

- **določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz:**

1. državnega proračuna,
 2. proračuna občin,
 3. ZZZS in ZPIZ,
 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek),
- pri čemer to število **ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2025 (plan 1. 1. 2026) (četrty odstavek 61. člena ZIPRS2627).**

- **oceni število zaposlenih na dan 1. 1. 2027, ki se financirajo iz:**

5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe,
7. sredstev prejetih donacij,
8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi,
10. sredstev iz sistema javnih del,
11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

V skladu s četrtyim odstavkom 61. člena ZIPRS2627 posredni uporabniki državnega proračuna ter posredni uporabniki občinskih proračunov, ki se pretežno financirajo iz državnega

proračuna ali sredstev ZZZS, pripravijo kadrovske načrte za leti 2026 in 2027 tako, da dovoljeno število zaposlenih ne presega dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2025.

Izjemoma je povečanje dovoljenega števila zaposlenih možno zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

V skladu s petim odstavkom 61. člena ZIPRS2627 soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz petnajstega odstavka 59. člena ZIPRS2627, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS, ter za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

5.2. KADROVSKI NAČRT OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE ZA LETO 2026

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi predvidenih sprememb obsega javnih nalog, širitve dejavnosti v letu 2026 ter ob upoštevanju razvojnih usmeritev dejavnosti ter načrtovanih sprememb pri optimizaciji in racionalizaciji poslovnih procesov ter nerealiziranih zaposlitev preteklega leta.

V OZG se soočamo s pomanjkanjem zdravnikov specialistov različnih specializacij in veliko obremenjenostjo obstoječih zdravnikov specialistov, zato bi glede na dejanske potrebe in pomanjkanje zaposlili zdravnika specialista radiologije, družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine in oftalmologije.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske bomo upoštevali pomanjkanja zdravnikov specialistov na različnih področjih specialnosti nadaljevali s postopki iskanja novih zdravnikov tako, da bomo redno objavljali prosta delovna mesta tako na Zavodu RS za zaposlovanje, Zdravniški zbornici in drugih zaposlitvenih portalih. Zdravniški zbornici bomo posredovali potrebe po novih specializacijah, v določenih primerih pa bomo poskušali pridobiti specializacije za Osnovno zdravstvo Gorenjske preko izrednih vlog za odobritev specializacije.

Na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (v nadaljevanju: ZPPKZ) bomo ustreznim kandidatom izdali ponudbe za delo, ki so predpogoj za vložitev vloge na MZ in tako na podlagi njihove odločbe omogočili usposabljanje za priznanje v tujini pridobljenega specialističnega izpita tujcem. Glede na dejanske potrebe in pomanjkanje po zdravnikih specialistih ter upoštevanje obremenitev zdravnikov na 1348 glavarinskih količnikov, bi potrebovali predvsem zdravnike s področja družinske medicine in pediatrije.

5.2.1. TEMELJNA IZHODIŠČA, UPOŠTEVANA PRI KADROVSKEM NAČRTU ZA LETO 2026

I. Dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki

VIR 1: DRŽAVNI PRORAČUN

V okviru vira 1 (državni proračun) bo na dan 1.1.2027 zaposlenih 5 specializantov klinične psihologije, katerih plače so financirane iz proračuna države na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje specializacij iz klinične psihologije.

VIR 2: OBČINSKI PRORAČUN

V okviru vira 2 (občinski proračun) se v OZG financira zaposlitev 1 delovnega terapevta.

VIR 3: ZZSZ IN ZPIZ

a) Temeljna izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi kadrovskega načrta Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2026 in ne vplivajo na dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., 4., so sledeča:

- nerealizirane zaposlitve v letu 2025 na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2025 se prenesejo v kadrovski načrt za leto 2026;
- podaljšanje pogodb obstoječih zaposlenih v OZG, ki se iztečejo v letu 2026;
- zaposlitve zaradi uveljavljanja pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševskega varstva zaposlenih;
- nadomestitve zaposlenih, ki jim bo/ je delovno razmerje prenehalo (bodisi zaradi upokojitve ali prehoda k drugemu delodajalcu).

b) Temeljna izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2026, ki vplivajo na dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., 4., so sledeča:

V letu 2026 so predvidene določene širitve dejavnosti, zaradi česar predvidevamo povečanje dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2027 v primerjavi s 1.1.2026 skupaj v obsegu 50,93 zaposlitev, kar utemeljujemo s sledečim:

- širitev programa družinske medicine zaradi zaposlitve po končani specializaciji 3 timi družinske medicine (ZD Radovljica 2 tima in ZD Tržič – 1 tim). 1 tim obsega naslednje zaposlitve: 1 zdravnik, 1,1 SMS, 0,30 zdravstveni administrator, 0,51 ATK in 0,47 laboratorij → povečanje števila zaposlenih za 11,64;
- širitev programa – prevzem koncesije zobozdravstva za odrasle v ZD Tržič (za 1 zobozdravnika, 1 DMS, 0,36 zobni tehnik) → povečanje števila zaposlenih za 2,36;
- širitev programa MOE NRV za 0,5 tima v ZD Bled (2 DMS in 2 MT) → povečanje števila zaposlenih za 4;

- povečanje zaposlitev za zagotovitev dializnih, sanitetnih in nenujnih prevozov → povečanje števila zaposlenih za 24;
- širitev programa za ZD Kranj, ki ima po Uredbi 2026 od 1.6.2026 priznано: 0,70 tima Mobilne enote dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske in sicer to pomeni: 1,96 zdravnika specialista in 1,83 dipl. zdravstvenika in 0,50 tima MOE NRV: 2,57 dipl. zdravstvenika in 2,57 voznika (zdravstvenega tehnika) → povečanje števila zaposlenih za 8,93.

Skupaj znaša povečanje števila zaposlenih za 50,93.

VIR 4: DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE

OZG iz drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine in koncesnine) ne prejema nobenih sredstev za zaposlovanje kadrov.

Zaposlitev zdravnikov specialistov po končani specializaciji

V letu 2026 konča specializacijo predvidoma 17 zdravnikov specializantov, katerim bo ponujena sklenitev pogodbe o zaposlitvi po uspešno opravljenem specialističnem izpitu (družinska medicina, oftalmologija, pediatrija, pedopsihiatrija in otroška in mladostniška psihiatrija).

Upokojitve

V letu 2026 so predvidene določene upokojitve, vendar gre za zdravstveni kader, katerega je zaradi zagotavljanja oskrbe pacientov potrebno nadomestiti.

V OZG trenutno 51 zaposlenih izpolnjuje pogoje za upokojitev. Kljub temu se nekateri zaposleni odločijo, da še nekaj časa ostanejo zaposleni oziroma sodelujejo preko podjemnih pogodb, predvsem zaradi težav pri nadomeščanju zaposlenih na deficitarnih poklicih. Kadrovski primanjkljaj otežuje tekoče poslovanje, zato je ohranjanje izkušenega kadra, dokler je to mogoče, za zavod izjemno pomembno.

Določitev dovoljenega števila zaposlenih po Uredbi

Dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., in 4. točki, ki je bilo določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2025 (na dan 1.1.2026) znaša 1.308,21. Ob upoštevanju predvidenih širitev dejavnosti se bo v skladu z 5. odstavkom 61. člena ZIPRS2627 dovoljeno število zaposlenih v letu 2026 povečalo za 50,93 in bo na dan 1.1.2027 (kadrovski načrt za leto 2026) znašalo dovoljeno število zaposlenih iz virov določenih v 1., 2., 3., in 4. točki znaša skupaj 1.339, kar je razvidno tudi iz obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2026 – II. del (Kadri po Uredbi).

II. Ocena predvidenega števila zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki, prikazano v obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2026 – II. del (Kadri po Uredbi)

Temeljna izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi kadrovskega načrta Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2026, ki so podlaga za oceno predvidenega števila zaposlenih na dan 1.1.2027, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki, so sledeča:

VIR 5: SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Predvidene so tudi zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, predvsem gre za zaposlitve zdravnikov tujcev z različnih strokovnih področjih, katerim smo posredovali ponudbe za delo in katerih usposabljanje je strošek OZG.

V okviru tega vira imamo zaposlene tudi na področju medicine dela, prometa in športa, specializante klinične psihologije in specializante logopedije ter specializante medicinske biokemije, katerih specializacija s strani državnega proračuna ni refundirana.

VIR 6: NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE

V OZG trenutno ni teh virov financiranja za zaposlovanje kadrov.

Vir 7: SREDSTVA PREJETIH DONACIJ

V OZG trenutno ni teh virov financiranja za zaposlovanje kadrov.

VIR 8: SREDSTVA EU ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

V OZG trenutno ni teh virov financiranja za zaposlovanje kadrov, ker ne poteka noben mednarodni projekt.

VIR 9: ZAPOSLOVANJE ZDRAVNIKOV SPECIALIZANTOV IN PRIPRAVNIKOV TER SEKUNDARIJEV TER ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI - PRIPRAVNIKI

Osnovno zdravstvo Gorenjske je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen izvajalec programov specializacij zdravnikov in poleg navedenih, zaposluje tudi zobozdravnike pripravnike ter izvaja pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

Trenutno imamo za potrebe gorenjske regije zaposlenih skupaj 52 zdravnikov specializantov, 1 zobozdravnik pripravnik, 15 pripravnikov zdravstvene nege oz. pripravnikov zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev oz. zobozdravnikov pripravnikov ter 2 zdravnika sekundarija.

V letu 2026 bomo izvajali tudi zaposlovanja za opravljanje pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, saj so sredstva za njihove plače zavodu refundirana. Osnovno zdravstvo Gorenjske je javilo potrebe po novih specializantih, kot tudi na podlagi posebnega poziva Ministrstva za zdravje tudi znane kandidate za specializacije.

VIR 10: SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL

V OZG trenutno ni teh virov financiranja za zaposlovanje kadrov.

VIR 11: SREDSTVA STABILNEGA FINANCIRANJA, RAZSIKOVALNIH PROJEKTOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENE ZA INTERNACIONALIZACIJO, ODPRTOST IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI

V OZG trenutno ni teh virov financiranja za zaposlovanje kadrov.

Upoštevaje navedeno ocenjujemo število zaposlenih na dan 1.1.2027, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki, na 96,85 zaposlenih.

Ocena predvidenega števila zaposlenih po dejanskem številu zaposlenih, prikazanih v obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2026 – I. del (Kadri administrativno), znaša na dan 31.12.2026 1443.

Obrazci – spremljanje kadrov

Kadrovski načrt ima:

1. tabelarni del , ki je sestavljen iz 2-eh obrazcev, in sicer:
 - obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2026 – I. del (Kadri administrativno) – v prilogi
 - obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2026 – II. del (Kadri po Uredbi) – v prilogi
2. obrazložitev (v tekstu kadrovskega načrta).

5.2.2. OSTALE OBLIKE DELA

1. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske imamo sklenjene tudi pogodbe o zaposlitvi za določen čas bodisi zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, bodisi zaradi povečanega obsega dela itd. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas se bodo sklepale še nadalje zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, v določenih primerih pa tudi zaradi povečanega obsega dela in drugih zakonsko določenih razlogih.

2. študentsko delo

Nadomeščanja v času dopustov oziroma odsotnosti zaposlenih in v drugih primerih, kjer delovni proces to omogoča, bomo zagotavljali s študentskim delom.

3. sklepanje podjemnih/avtorskih pogodb/ začasno delo upokoencev

Tudi v letu 2026 načrtujemo, da bo za izvajanje programov potrebno pogodbeno sodelovanje zunanjih sodelavcev na naslednjih področjih:

- za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, do zaposlitve novih oziroma zaradi pomanjkanja ustreznega kadra,
- za delo zdravnikov v NMP in za zagotavljanje dežurstva,
- za plačilo izvajalcev samoplačniške dejavnosti v okviru tržne dejavnosti,
- nadomeščanja v času dopustov oziroma odsotnosti,
- drugo glede na potrebe zavoda.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

- za sodelovanje pri strokovnih usposabljanjih, strokovnih izpitih in preizkusov znanja;
- za plačilo zdravstvenih delavcev za zagotavljanje NMP na javnih prireditvah,
- za plačilo izvajalcev samoplačniške dejavnosti v okviru tržne dejavnosti,
- za izvajanje posebnih programov, potrjenih s strani MZ, ki omogočajo sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi,
- za izvajanje notranjih strokovnih nadzorov,
- v dodatnih ambulantah,
- drugo glede na potrebe zavoda.

5.2.3. RAZVOJ PODROČJA UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI V LETU 2026

OZG bo tudi v letu 2026 sistematično razvijal področje upravljanja s človeškimi viri, ki predstavlja temelj za učinkovito, strokovno in motivirano delovanje zavoda. Upravljanje s človeškimi viri vključuje načrtovanje kadrovskih potreb, pridobivanje in izbor ustreznih sodelavcev, njihovo uvajanje, strokovni in osebni razvoj ter ustvarjanje delovnega okolja, ki spodbuja zavzetost, zadovoljstvo in dolgoročno pripadnost zaposlenih.

V okviru zastavljenih ciljev bomo v letu 2026 nadaljevali naslednje aktivnosti:

- nadaljevali z oglaševanjem prostih delovnih mest na različnih zaposlitvenih platformah (npr. MojeDelo, ZZS, LinkedIn), z namenom povečanja dosega in privabljanja kakovostnih kandidatov,
- izvedli postopke za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«, s čimer želimo okrepiti podporo zaposlenim pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja,
- nadgradili sistem uvajanja in mentoriranja novih zaposlenih, za katere je že pripravljen priročnik, ter vzpostavili sistem spremljanja učinkovitosti uvajanja.

Načrtovan pričetek novih aktivnosti:

- okrepili notranjo komunikacijo in sodelovanje med enotami, zlasti z uvedbo rednih usklajevalnih sestankov in izboljšanjem informiranja zaposlenih,
- spodbudili razvoj vodstvenih kompetenc z izvedbo usposabljanj za vodje in potencialne vodje,
- pripravili predlog internega sistema priznanj za dosežke in dobre prakse zaposlenih,
- izvedli interno anketo o zadovoljstvu zaposlenih ter na podlagi rezultatov oblikovali konkretne izboljšave,
- okrepili prisotnost OZG kot uglednega in prijaznega delodajalca v lokalnem in širšem okolju s predstavitvijo dobrih praks na kadrovskih in strokovnih dogodkih.

S temi ukrepi želi OZG dolgoročno okrepiti organizacijsko kulturo, izboljšati delovno klimo, povečati učinkovitost in privlačnost zavoda kot delodajalca ter zagotoviti stabilno kadrovsko strukturo, ki bo omogočala kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev in nadaljnji razvoj zavoda.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Planirani obseg delovnega programa je pripravljen na podlagi Pogodbe z ZZZS, ki za leto 2026 še ni podpisana, zato do podpisa ostaja še v veljavi pogodba iz preteklega leta. Upoštevane so tudi delno predvidene širitve v letu 2026, ki so bile znane ob pripravi finančnega načrta. Delo v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa načrtujemo najmanj v obsegu, doseženem v preteklem letu, ob hkratnem prizadevanju za povečanje obsega in izboljšanje kakovosti storitev.

Tudi na področju samoplačniških ambulant načrtujemo ohranitev obstoječega obsega dela, obenem z spodbujanjem rasti in širitve samoplačniške dejavnosti.

Načrtovano je, da bodo tudi v letu 2026 programi NMP in turistična ambulanta v ZD Bohinj financirani v pavšalu s strani ZZZS-ja.

V skladu z Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2026 z dne 17.4.2026 so predvidena dodatna finančna sredstva in širitve programov za OZG in sicer:

- MoeNRV v obsegu 0,50 tima od 1.6.2026 v OE ZD Bled, ZD Bohinj – plačilo v pavšalu;
- MoeNRV v obsegu 0,50 tima od 1.6.2026 v OE ZD Kranj – plačilo v pavšalu;
- Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske v obsegu 0,70 tima od 1.6.2026 dalje v OE ZD Kranj – plačilo v pavšalu;
- EHP (Enota za hitre preglede) – redni delovni čas v obsegu 0,30 od 1.6.2026 v OE ZD Jesenice – plačilo v pavšalu;
- Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, pediatrični tim v obsegu 1,00 tim od 1.11.2026 dalje v OE ZD Jesenice - plačilo v pavšalu;
- Dispanzer za ženske v obsegu 0,60 tima predvidoma od 1.6.2026 dalje v OE ZD Škofja Loka;
- Program psihiatrije v OE ZD Škofja Loka v obsegu 1,00 tima od 1.2.2026 dalje zaradi prevzema koncesije.

Tabela 1: Delovni program za leto 2026

Dejavnosti	merska enota	delovni program 2025 - FN	realizacija 2025	delovni program za leto 2026 - FN	Indeks	
					FN 2026 / FN2025	FN 2026 / real. 2025
OSNOVNA DEJAVNOST						
splošna ambulanta	količnik	1.165.968	1.764.011	1.135.167	97	64
referenčna ambulanta	količnik	821.047	873.694	840.475	102	96
ambulanta specializanta druž. medicine	količnik	23.965	42.538	31.933	133	75
referenčna ambulanta specializanta DM	količnik	23.015	24.703	29.236	-	118
DSO	količnik	105.921	114.425	112.976	107	99
medicina dela - preventivni pregledi športnikov	količnik	3.364	6.555	3.364	100	51
klinični farmacevt	enota	1.200	497	1.200	100	241
otroški in šolski dispanzer - kurativa	količnik	312.714	454.662	271.767	87	60
otroški in šolski dispanzer - preventiva	količnik	311.838	357.846	294.395	94	82
dispanzer za žene	količnik	241.580	233.386	248.149	103	106
fizioterapija	utež	206.210	224.834	207.060	100	92
specialne FTH obravnave	utež	6.341	5.888	6.341	100	108
CDZO	točka	151.258	113.894	89.492	59	79
CDZOM	točka	395.576	427.914	377.216	95	88
MHD	točka	20.739	7.604	27.540	133	362
klinična psihologija	točka	41.441	43.786	41.441	100	95
patronaža	storitev	92.340	101.220	92.340	100	91
antikoagulantna ambulanta	točka	52.045	44.991	52.044	100	116
SEKUNDARNA DEJAVNOST						
pnevmologija	točka	10.640	9.989	10.640	100	107
RTG oddelek	točka	180.393	208.797	180.393	100	86
ultrazvočna diagnostika	točka	146.728	225.332	146.728	100	65
pedopsihiatrija	točka	67.270	89.213	100.270	149	112
ortopedija	točka	59.833	57.567	2.216	4	4
okulistika	točka	193.222	233.546	135.277	70	58
dermatologija	storitev	7.252	9.238	7.280	100	79
psihiatrija od 1.2.2026	točka			34.796		
diabetologija (nov model od 1.10.2025)	točka	49.842	50.554	8.434	17	17
diabetična retinopatija	točka	6.305	6.682	5.558	88	83
ZOBOZDRAVSTVO						
zobozdrav. za odrasle	točka	1.237.573	1.114.440	1.238.831	100	111
zobozdrav. za mladino	točka	596.693	640.447	602.891	101	94
ortodontija	točka	124.550	172.436	124.550	100	72
pedontologija	točka	105.195	104.292	105.195	100	101
endodontija	točka	36.452	12.475	36.452	100	292
paradontologija	točka	45.565	50.983	45.565	100	89
REŠEVALNA SLUŽBA - točke, km						
- nenujni prevozi s spremljevalcem	točka	921.098	1.996.202	921.098	100	46
- sanitetni - ostali	točka	954.414	562.253	954.436	100	170
- sanitetni - dializni	točka	851.377	423.957	851.176	100	201
RAZVOJNA AMBULANTA						
	točka	608.411	587.106	630.150	104	107
DODATNA AMBULANTA						
	št. ur	1.196	1.375	1.872	157	136

Sestavni del letnega programa količnikov iz obiskov v dispanzerju za žene poleg kurative predstavlja tudi plan preventive (preventivni pregledi raka materničnega vratu). Plan preventive v dispanzerju za žene je v letu 2026 planiran v skladu s priznanim programom s strani ZZS in ločeno od programa kurative tako kot v letu 2025. Preventivne preglede ambulant družinske medicine se izvaja v okviru referenčnih ambulant in sicer pri osebah starih nad 30 let.

Tabela 2: Plan preventive v dispanzerju za žene za leto 2026

DEJAVNOST	NAČRT 2025 osebe	NAČRT 2025 količniki	REAL. 2025 osebe	REAL. 2025 količniki	NAČRT 2026 osebe	NAČRT 2026 količniki	INDEKS FN26/FN25 osebe/količniki	INDEKS FN26/R25 osebe/količniki
DISPANZER ZA ŽENE	8.140	8.140	8.417	8.417	8.140	8.140	100	97

V okviru OZG se izvaja tudi zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ki vključuje predšolske otroke in šolarje, mladostnike in odraslo populacijo prebivalstva. Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC) oziroma centrih za krepitev zdravja (CKZ) z različnimi oblikami zdravstveno vzgojnih delavnic. V letu 2026 predvidevamo realizacijo izvedbe zdravstveno - vzgojnih delavnic v skladu s prizanim planom s strani ZZS.

Tabela 3: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2026

DELAVNICA	REALIZACIJA 2025	NAČRT 2026	INDEKS N26/R25
Zdravo hujšanje (temeljni in vzdrževalni del)	51	56	110
Zdravo jem	36	46	127
Gibam se	38	37	103
Opuščam kajenje - skupinsko	7	13	186
Življenjski slog	144	139	97
Ali sem fit?	127	137	108
Dejavniki tveganja	41	44	107
Spoprijemanje z depresijo	16	32	200
Tehnike sproščanja	123	124	101
Spoprijemanje s tesnobo	31	32	103
Spoprijemanje s stresom	42	44	105
Zvišan krvni tlak	53	40	75
Zvišane maščobe v krvi	60	40	67
Zvišan krvni sladkor	20	25	125
Sladkorna bolezen tipa 2	27	54	200
S sladkorno boleznijo skozi življenje	45	41	91
Testiranje telesne pripravljenosti	40	38	95
Družinska obravnava debelosti	4	8	200
Individualno svetovanje:			
- opuščam kajenje	42	61	145
- za tvegano pitje alkohola	0	2	-
Zdravi odnosi	11	22	200
Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del	8	120	-
Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del	2	120	-

SKUPAJ:	968	1.273	132
----------------	------------	--------------	------------

Na področju zdravstvenih storitev, ki jih izvajamo na trgu (medicina dela, laboratorijske in samoplačniške storitve ipd.), bomo z usmerjenimi aktivnostmi stremeli k ohranjanju oziroma povečanju obsega dela glede na preteklo leto, kljub zahtevnim konkurenčnim razmeram.

7. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

7.1. KADRI IN STROŠKI DELA

V letu 2026 bomo nadomestili odhode zaposlenih (upokojitve in druga prenehanja delovnega razmerja), zagotovili kadrovske vire v dejavnostih, kjer so predvidene širitve ter poskušati zaposliti vsaj del manjkajočega in že priznanega kadra. Kadrovske vire že vključujejo zaposlene za čas izvajanja pridobljenih projektov na državni ravni. Podrobnejši podatki so podani v kadrovskem načrtu OZG.

Tabela 4: Načrtovano število zaposlenih iz ur

OE	NAČRT 2025	REALIZACIJA 2025	INDEKS	NAČRT 2026	INDEKS
			R25/N25		N26/R25
ZD Jesenice	223,46	220,76	98,79	230,25	104
ZD Bled	87,81	84,02	95,68	94,56	113
ZD Bohinj	22,93	21,19	92,41	21,61	102
ZD Radovljica	79,53	82,84	104,16	81,51	98
ZD Kranj	502,19	506,70	100,90	512,42	101
ZD Škofja Loka	173,52	176,16	101,52	179,63	102
ZD Tržič	86,00	79,87	92,87	83,05	104
Uprava	42,34	45,34	107,09	47,58	105
SKUPAJ	1.217,78	1.216,88	99,93	1.250,61	103

Načrt stroškov dela je pripravljen na podlagi načrtovanega števila zaposlenih in plač v skladu s kolektivnimi pogodbami, pri čemer smo upoštevali prenovljen plačni sistem, ki je začel veljati 1. 1. 2025, vključno s spremembami, ki so predvidene za leto 2026.

Tabela 5: Načrt stroškov dela

	NAČRT 2025	REALIZACIJA 2025	INDEKS R25/N25	NAČRT 2026	INDEKS N26/R25
št. zaposlenih iz ur	1.217,78	1.216,88	100	1.250,61	103
povp. bruto plača/ zap. /mesec	3.444,55	3.279,72	95	3.414,87	104
regres /zaposlenega	1.341,61	1.341,61	100	1.630,07	122
zimski regres/zaposlenega	638,86	638,86	100	740,94	116
masa bruto plač	50.336.444,16	48.341.358,06	96	50.876.430,67	105
prispevki in davki iz plač	7.946.185,81	7.991.994,29	101	8.699.869,66	109
regres za LD + zimski regres	1.748.636,45	2.474.394,33	142	3.102.237,40	125
jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	771.396,71	607.419,51	79	820.080,86	135
prehrana, prevoz na delo	2.896.682,47	2.809.475,58	97	3.238.136,05	115
dodatno pok. zavarovanje	633.914,34	638.997,85	101	698.323,48	109
SKUPAJ STROŠKI DELA V €	64.333.259,94	62.863.639,62	98	67.435.078,12	107

V okviru mase sredstev za plače zaposlenih so načrtovana tudi sredstva za delovno uspešnost javnih uslužbencev in delovno uspešnost iz naslova trga.

7.2. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V skladu s Pravilnikom o strokovnem izobraževanju zaposlenih v OZG bomo v letošnjem letu namenili za strokovno izobraževanje 792.078,21 EUR. Načrtovana izobraževanja niso vezana na realizacijo preteklega leta ampak na načrtovano maso bruto plač zaposlenih.

Pregled načrtovanih sredstev za namen izobraževanja po enotah je razviden iz tabele 6:

Tabela 6: Načrt strokovnega izobraževanja

OE	NAČRT 2025	REALIZACIJA 2025	INDEKS R25/N25	NAČRT 2026	INDEKS N26/R25
Bled	74.751,04	42.626,08	57	77.369,64	182
Bohinj	26.866,40	7.783,07	29	7.860,90	101
Jesenice	182.868,17	97.755,27	53	92.685,95	95
Kranj	410.365,22	246.262,53	60	420.561,94	171
Radovljica	71.814,86	54.483,67	76	70.811,18	130
Škofja Loka	145.972,73	84.045,74	58	71.114,25	85
Tržič	69.483,94	18.425,07	27	18.425,07	100
Uprava	33.579,70	23.445,17	70	33.249,28	142
SKUPAJ	1.015.702,06	574.826,60	57	792.078,21	138

Načrtovana sredstva za strokovno izobraževanje se lahko povečajo za prejete donacije oz. druge oblike (viri) sofinanciranja strokovnega izobraževanja zaposlenih.

V tabeli 7 je pregled okvirnih (orientacijskih) letnih sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju po vrstah izobrazbe. Višina letnega zneska je enaka znesku predhodnega leta.

Tabela 7: Orientacijski zneski strokovnega izobraževanja

STROKOVNA IZOBRAZBA	LETNI ZNESEK V EVRIH
Doktorat, specializacija	630
Visoka izobrazba (UN in VS)	630
Višja izobrazba	420
Srednja izobrazba	300
II. – IV. stopnja	50

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2026

7.3.1. PRIHODKI

Osnova za izračun prihodkov za leto 2026 je njihova realizacija v letu 2025, priznani obseg delovnega programa zdravstvenih storitev s strani ZZS, veljavna izhodišča (npr. UMAR) in priznana število kadra.

V letu 2026 načrtujemo celotne prihodke v višini 93.271.326,89 EUR, kar je 6 % zvišanje glede na leto 2025. Struktura načrtovanih prihodkov je predstavljena v tabeli.

Tabela 8: Načrt celotnih prihodkov

Naziv	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	72.611.912,05	83.776.494,94	115	89.423.599,95	107
1 ZZS - obvezni del	68.377.651,89	77.161.726,43	113	82.640.554,57	107
2 Prihodki PZZ	52.188,01	37,21	0	0,00	0
3 Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	490.371,17	942.588,04	192	952.711,07	101
4 Prihodki - namenska sredstva	1.192.699,30	2.331.945,01	196	2.398.383,95	103
5 Obračun specializacij, pripravniki	2.499.001,67	3.340.198,25	134	3.431.950,36	103
B) PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	4.231.793,15	3.214.014,82	0	3.324.458,22	103
C) FINANČNI PRIHODKI	555.679,88	385.037,02	69	395.434,69	103
D) DRUGI PRIHODKI	18.242,53	229.305,83	1.257	127.834,03	56
E) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	80.550,62	0,00	0	0,00	0
I. CELOTNI PRIHODKI	77.498.178,23	87.604.852,61	113	93.271.326,89	106

Poslovni prihodki so načrtovani v višini 89.423.599,95 EUR in so za 7 % višji od ustvarjenih v letu 2025. Temelj načrtovanega povečanja prihodka so prihodki iz naslova plačil ZZS v načrtovani višini 82.640.554,57 EUR.

Prihodke od zdravstvenih, nezdravstvenih storitev in ostalih prihodkov načrtujemo v višini 952.711,07 EUR, kar pomeni, da bodo predvidoma za 1 % višji kot v preteklem letu. To so predvsem prihodki od konvencij, mrliških ogledov in odvzemov telesnih tekočin.

Skupni ocenjeni znesek prihodkov namenskih sredstev v letu 2026 znaša 2.398.383,95 EUR. Med namenske prihodke upoštevamo prihodke občin za opravljanje preventivnih dejavnosti, donacije in prihodke za izplačilo zimskega regresa.

Prihodke, ki jih pridobimo z refundacijami stroškov dela za zaposlene pripravnike, specializante in njihove mentorje, načrtujemo v višini 3.431.950,36 EUR in so nekoliko višji od realiziranih v letu 2025.

Finančni prihodki v vrednosti 395.434,69 EUR vključujejo ocenjeni znesek obresti za sredstva na vpogled.

Drugi finančni prihodki so načrtovani v znesku 127.834,03 EUR in med drugim predstavljajo prihodke iz naslova prejetih kazni in odškodnin ter izterjanih popravljenih terjatev iz prejšnjih let.

Prevrednotovalnih prihodkov ne načrtujemo, saj so sredstva od prodaje odpisanih osnovnih sredstev in prejete odškodnine zavarovalnic porabljena kot vir financiranja za nakup novih osnovnih sredstev.

7.3.2. ODHODKI

Osnova načrta odhodkov za leto 2026 so realizacija odhodkov 2025 in veljavna izhodišča v letu 2026. Za leto 2026 načrtujemo celotne odhodke v višini 92.385.373,71 EUR, kar pomeni 7 % zvišanje glede na leto 2025. V nadaljevanju je predstavljena specifikacija po vrstah stroškov, ki je razvidna iz tabele 9. V strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela (73 %), sledijo stroški storitev (16 %) in stroški materiala (11 %).

Načrtovani stroški materiala so v primerjavi s predhodnim letom višji za 2 %, stroški storitev za 8 % in so skupaj predvideni v znesku 22.433.619,21 EUR. Glavni vzrok zvišanja omenjenih stroškov je povezan z višjimi zneski tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov, varstva pri delu in promocije zdravja, stroškov dela ter splošnega zvišanja vseh storitev.

V letu 2026 načrtujemo 80,00 evrov na zaposlenega za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu.

Stroški dela so načrtovani v višini 67.435.078,12 EUR in so za 7 % višji kot so bili realizirani v preteklem letu predvsem zaradi postopnega uveljavljanja prenovljenega plačnega sistema, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2025, dodatnih novih zaposlitev, predvidenih širitev programov,

upoštevanja višjega zneska za regres in zimski regres ter upoštevanja makroekonomskih izhodišč za leto 2026 (UMAR).

Regres je upoštevan v višini 1.630,07 EUR.

Amortizacija za leto 2026 je načrtovana v znesku 2.208.603,72 EUR.

Tabela 9: Načrt celotnih odhodkov

	Naziv	Realizacija	Realizacija	Indeks	PLAN	Indeks
A)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	19.958.179,42	21.221.202,11	106	22.433.619,21	106
1	STROŠKI MATERIALA	7.289.784,48	7.124.206,25	98	7.278.270,41	102
1. 0	zdravstveni material	4.860.326,53	5.089.107,47	105	5.208.015,46	102
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	123.910,39	112.947,85	91	114.157,86	101
1. 2	elektrika	447.879,26	288.423,91	64	295.326,62	102
1. 3	gorivo za ogrevanje	328.840,55	332.933,31	101	341.065,40	102
1. 4	pogonsko gorivo	353.646,72	351.203,31	99	360.007,17	103
1. 5	rezervni deli	68.292,16	59.765,52	88	60.304,13	101
1. 6	odpis drobnega inventarja	381.696,47	228.270,16	60	230.531,15	101
1. 7	strokovna literat., časopis	46.712,88	22.199,03	48	22.543,29	102
1. 8	pisarniški material	392.540,31	416.536,20	106	421.145,32	101
1. 9	ostali potrošni mat.	285.939,21	222.819,49	78	225.174,02	101
2	STROŠKI STORITEV	12.668.394,94	14.096.995,86	111	15.155.348,81	108
2. 0	zdravstvene storitve	3.502.902,61	4.159.461,26	119	4.591.666,59	110
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	1.467.239,15	1.867.669,60	127	1.915.099,31	103
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	1.024.845,57	994.055,47	97	1.080.555,09	109
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	224.729,02	119.509,39	53	169.065,00	141
2. 4	zakupnine	607.829,33	623.888,26	103	629.998,30	101
2. 5	zavarovanje	266.790,90	281.904,42	106	336.062,57	119
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	229.085,45	117.269,66	51	161.295,64	138
2. 7	intelektualne storitve	73.128,99	58.452,12	80	59.351,39	102
2. 8	računalniške storitve	693.552,83	1.045.665,67	151	1.073.296,92	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	14.542,40	30.068,95	207	39.978,99	133
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	16.624,84	0	40.535,73	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	605.757,43	568.632,23	94	785.883,84	138
2. 12	voda in komunalne storitve	86.879,50	119.164,81	137	121.906,85	102
2. 13	odvoz odpadkov	214.529,35	190.921,47	89	195.322,29	102
2. 14	stroški pranja	143.064,88	103.402,61	72	273.000,00	264
2. 15	stroški ogrevanja	833,19	24.042,12	2.886	24.643,17	103
2. 16	čiščenje	1.336.424,21	1.408.290,13	105	1.441.989,57	102
2. 17	transportne storitve	737.146,21	908.998,47	123	918.249,86	101
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	300.213,92	310.762,76	104	134.146,30	43
2. 19	stroški ptt	521.143,76	525.318,99	101	530.822,14	101
2. 20	stroški službenega potovanja	58.965,22	51.084,21	87	51.842,90	101
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	11.720,77	12.622,87	108	12.813,80	102
2. 22	reprezentanca	16.004,43	20.838,42	130	21.160,50	102
2. 23	druge storitve	512.441,77	517.176,51	101	525.168,04	102
2. 24	stroški varovanja	18.624,05	21.170,62	114	21.494,04	102

B)	STROŠKI DELA	55.104.112,62	62.863.639,62	114	67.435.078,12	107
1	plače in nadomestila plač	43.107.092,39	48.343.955,55	112	50.876.430,67	105
2	nadomestilo za prevoz na delo	1.061.595,99	1.070.356,67	101	1.178.020,26	110
3	nadomestilo za prehrano	1.628.156,95	1.739.118,91	107	2.060.115,79	118
4	dodatno pokojn. zavarovanje	594.496,21	638.997,85	107	698.323,48	109
5	prispevki in davki od plač	6.807.561,92	7.991.994,29	117	8.699.869,66	109
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	1.905.209,16	3.079.216,35	162	3.922.318,26	127
C)	AMORTIZACIJA	2.070.546,08	2.048.929,67	99	2.208.603,72	108
D)	REZERVACIJE	0	0	0	0,00	0
E)	DRUGI STROŠKI	273.982	278.876	102	282.517,58	101
F)	FINANČNI ODHODKI	178	854	481	8,00	1
G)	DRUGI ODHODKI	52.962	123.940	234	21.330,00	17
H)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	21.459	37.748	176	4.217,08	11
II.	CELOTNI ODHODKI	77.481.419,39	86.575.188,62	112	92.385.373,71	107

7.3.3. REZULTAT POSLOVANJA

OZG v letu 2026 načrtuje pozitiven poslovni rezultat oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 885.953,18 EUR (ob upoštevanju davka od dobička pravnih oseb 876.530,13 EUR), ob predpostavki, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov realizirana v okviru načrtovanih. V kolikor bo načrtovani presežek prihodkov nad odhodki tudi realiziran, bo namenjen investicijam v zdravstveno dejavnost ter pokrivanju tekočih stroškov.

Podrobnejši pregled finančnih postavk poslovanja je razviden tudi iz prilog v Posebnem delu s prilogami AJPES.

7.4. NAČRT INVESTICIJ 2026

Celotna vrednost nabav in investicij v OZG je v letu 2026 predvidena v vrednosti 10.135.157 EUR, od tega 6.713.182 EUR investicij v nepremičnine in 3.421.975 EUR v nabave osnovnih sredstev. Načrtovana vlaganja bodo predvidoma financirana iz več virov, in sicer iz sredstev priznane amortizacije, namenskih sredstev za informatizacijo, presežka prihodkov nad odhodki, sofinanciranja občin ustanoviteljic, sredstev državnega proračuna ter prihodkov od prodaje osnovnih sredstev in prejetih odškodnin zavarovalnic za osnovna sredstva.

Pregled strukture virov sredstev za investicije in nabave osnovnih sredstev:

Amortizacija tekočega leta	1.388.224	13,70%
Namenska sredstva - informatika	324.545	3,20%
Sofinanciranja občine/ministrstva	5.890.948	58,12%
Črpanje presežka	2.503.574	24,70%
Prodaja in zavarovalnina	27.866	0,27%
SKUPAJ	10.135.157	100,00%

Med predvidenimi sofinanciranimi investicijami načrtujemo finančna vlaganja občin ustanoviteljic ter Ministrstva za zdravje:

Naziv investicije	Skupna vrednost v EUR z DDV
projekt Severna vrata ZD Kranj in Uprava	2.700.000
izgradnja SUC + parkirne ploščadi ZD Kranj	2.008.583
dozidava ZP Žirovnica ZD Jesenice	983.801
adaptacije fizioterapije ZD Radovljica	424.166
preureditev prostorov za patronažo, čistilke ZD Bled	121.227
Preureditev prostorov za SA ZD Bled	107.105
Nakup opreme in vozila za potrebe NMP, CDZO, zobna preventive in okulistike ZD Škofja Loka	418.625
Reševalno vozilo ZD Kranj	265.821
EKG aparat in 24-urni holter krvnega tlaka ZD Bohinj	10.000

Glede na stanje opremljenosti, zlasti stopnjo odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev, bo tudi v prihodnje potrebno vlagati v zamenjavo neuporabne, dotrajane in zastarele medicinske ter nemedicinske opreme. Hkrati bo treba sredstva usmerjati tudi v posodobitev prostorov, namenjenih izvajanju zdravstvenih in podpornih dejavnosti.

Podrobnejši pregled načrtovanih nabav opredmetenih osnovnih sredstev in investicij v zgradbe po organizacijskih enotah je razviden iz Priloge.

Tabela 10: Načrt investicij v zgradbe in opremo v letu 2026

OE	INVESTICIJE V ZGRADBE	OPREMA IN OPRED. OS	INVESTICIJE SKUPAJ
	1	2	3= 1+2
ZD JESENICE	1.183.801	547.026	1.730.827
ZD BLED	228.332	363.359	591.691
ZD BOHINJ	0	36.200	36.200
ZD RADOVLJICA	431.466	254.510	685.976
ZD KRANJ	4.194.583	1.414.636	5.609.219
ZD ŠKOFJA LOKA	0	508.799	508.799
ZD TRŽIČ	0	96.826	96.826
UPRAVA	675.000	200.619	875.619
SKUPAJ OZG	6.713.182	3.421.975	10.135.157

Načrt investicijsko vzdrževalnih del

V letu 2026 bomo v OZG namenili za večja investicijsko vzdrževalna dela sredstva v višini 169.065 EUR. Pri tem bo največ sredstev porabljenih za razna obnovitvena dela, beljenje, obnovo talnih površin sanitarij, tlakov, elektro in vodovodnih instalacij, ipd. Investicijsko vzdrževalna dela se bodo financirala iz rednih sredstev.

Podrobnejši pregled načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del po enotah:

OE	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
ZD JESENICE	36.000
ZD BLED	10.125
ZD BOHINJ	6.500
ZD RADOVLJICA	10.990
ZD KRANJ	66.680
ZD ŠKOFJA LOKA	22.595
ZD TRŽIČ	10.620
UPRAVA	5.555
SKUPAJ OZG	169.065

7.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Podatki v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so načrtovani ob predpostavki njegovega nastanka, to je dejanskega priliva oz. odliva finančnih sredstev na transakcijskem računu OZG.

Za leto 2026 je v primerjavi z realizacijo predhodnega leta načrtovano za 16 % več prihodkov in za 19 % več odhodkov. Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki znaša 1.721.085,29 EUR, kar je posledica porabe presežka preteklih let za investicije v skupni višini 2.503.574 EUR.

Načrtovano povečanje prihodkov po denarnem toku gre predvsem na račun višjih plačil ZZSZ ter sofinanciranja investicij in preventivnih programov s strani MZ ter občin.

Porast odhodkov po denarnem toku je predvsem posledica vesplošnega dviga cen materiala in storitev, predvsem energentov, kar pomeni zvišanje plačil dobaviteljem za tovrstne storitve kot tudi za zdravstveni material. V primerjavi s preteklim letom bodo odhodki povečani tudi za povečanje plač zaposlenim in nagrajevanjem.

Med investicijskimi odhodki načrtujemo predvsem investicijo v Severna vrata, SUC in parkirno ploščad, dozidavo ZP Žirovnica, obnovo prostorov zdravstvenih domov ter nakup opreme in drugih osnovnih sredstev. Velik delež povečanja investicijskih odhodkov je načrtovan za adaptacije in prenove zdravstvenih domov.

Podrobnejši podatki so predstavljeni v prilogi Posebni del s prilogami AJPES.

7.6. POJASNILA K NAČRTU IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V tržno dejavnost se v OZG uvršča izvajanje tistih zdravstvenih storitev, ki niso del javne službe oz. niso dogovorjene s pogodbo o izvajanju storitev z ZZS, npr. medicina dela, prometa in športa, zdravstvene storitve za zunanje naročnike, plačljiva testiranja... Poleg tega sodijo v tržno dejavnost tudi nezdravstvene storitve, kot npr. računovodske storitve, izobraževanja, ipd... Načrtovani presežek prihodkov se bo namenil za nove investicije in za delovno uspešnost zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2026

Kategorija	JAVNA SLUŽBA			TRG		
	Realizacija 2025	Načrt 2026	Indeks	Realizacija 2025	Načrt 2026	Indeks
			N26/R25			N26/R25
Prihodki od poslovanja	83.776.494,94	89.423.599,95	107	3.214.014,82	3.324.458,22	103
Finančni prihodki	358.019,50	367.687,58	103	27.017,52	27.747,11	103
Drugi prihodki	150.861,49	119.205,15	79	78.444,34	8.628,88	11
CELOTNI PRIHODKI	84.285.375,93	89.910.492,68	107	3.319.476,68	3.360.834,21	101
Stroški materiala	6.371.159,31	6.508.938,49	102	753.046,94	769.331,92	102
Stroški storitev	13.102.724,75	14.101.421,43	108	994.271,12	1.053.927,38	106
Stroški dela	61.922.194,34	66.385.720,21	107	941.445,28	1.049.357,91	111
Amortizacija	2.005.197,28	2.163.559,36	108	43.732,39	45.044,36	103
Finančni odhodki	826,16	8,00	1	27,86	0,00	0
Drugi odhodki in stroški	384.892,54	255.231,97	84	17.922,66	48.615,61	116
Prevrednotovalni odhodki	34.829,63	4.217,08	12	2.918,37	0	0
CELOTNI ODHODKI	83.821.824,01	89.419.096,54	107	2.753.364,61	2.966.277,17	108
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	463.551,92	491.396,14	0	566.112,07	394.557,04	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI						
DDPO				9.148,59	9.423,05	
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANIM DDPO				556.963,48	385.133,99	
PRESEŽEK PRIHODKOV PREJŠNJIH LET NAMENJEN POKRITJU ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA						

V letu 2026 načrtujemo ustvariti 708.762,54 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe in 177.190,63 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Prihodke in neposredne stroške tržne dejavnosti smo računalni v njihovih načrtovanih vrednostih, medtem ko smo za posredne stroške uporabili ključne in sodila iz internega Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih.

Podrobnejši pregled tržnih prihodkov in odhodkov je razviden v prilogi Posebni del s prilogami AJPES.

7.7. POJASNILA K BILANCI STANJA

Načrtovana vrednost aktive in pasive v bilanci stanja je višja za 18 % glede na predhodno leto. Načrtovana vlaganja v investicije ter nabave novih osnovnih sredstev bodo vplivala na eni strani na povečanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, na drugi strani pa na popravek vrednosti oz. t.i. zmanjševanje nabavne vrednosti zaradi zakonsko določenega obračuna amortizacije.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo povečali za predvidena sofinanciranja nabav osnovnih sredstev s strani občin ustanoviteljic in Ministrstva za zdravje ter morebitnih donatorjev. Hkrati pa se bo načrtovana vrednost teh sredstev zmanjšala za obračunano amortizacijo tistih osnovnih sredstev, za nakup katerih smo v preteklosti že prejeli namenska sredstva.

Podrobnejši pregled je razviden v prilogi Posebni del s prilogami AJPES.

8. NAČRT IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL

Glede na planirane nabave novih osnovnih sredstev, investicij ter investicijsko vzdrževalnih del, se bodo v letu 2026 na podlagi finančnega načrta izvajali ustrezni postopki javnih naročil. Poleg tega bomo izvedli vse potrebne postopke javnih naročil za storitve ali nabave potrošnega materiala za tista področja, kjer se v letu 2026 iztečejo trenutno veljavne pogodbe in tudi za ostala področja. Naročila bodo izvedena skladno z Zakonom o javnem naročanju, po postopkih glede na ocenjene vrednosti nabav.

8.1. PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN ADAPTACIJ TER INVESTICIJ

V naslednji tabeli so navedeni postopki javnih naročil za realizacijo predvidenih nabav osnovnih sredstev in investicij.

Tabela 12: Predvideni postopki JN glede na plan nabav osnovnih sredstev in adaptacij ter investicij

PREDMET NAKUPA OZ. INVESTICIJE	OE	PLANIRANA VREDNOST V EUR BREZ DDV	PREDVIDEN POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA
Projekt Severna vrata	ZD Kranj	4.041.923	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami
Izgradnja SUC + parkirne ploščadi	ZD Kranj	1.646.379	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami, ustanoviteljicami
Energetska sanacija	ZD Jesenice	57.377	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami
Dozidava ZP Žirovnica	ZD Jesenice	806.394	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami

Adaptacija fizioterapije	ZD Radovljica	347.677	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami
Preureditev prostorov za patronažno, čistilke	ZD Bled	99.366	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami
Preureditev prostorov za SA	ZD Bled	87.791	Ustrezni postopki v sodelovanju z občinami
Kartični sistem	ZD Jesenice	57.377	Javno naročilo male vrednosti
Pohištvo sanitetna služba ZD Kranj	ZD Kranj	81.967	Naročilo male vrednosti
Reševalna vozila	ZD Kranj ZD Bled ZD Škofja Loka	601.147	Odprti postopek z objavo v EU
Osebna vozila	ZD Kranj ZD Škofja Loka ZD Bled ZD Jesenice ZD Radovljica	401.066	Odprti postopek z objavo v EU
Program RTG inter RIS	ZD Kranj	40.984	Pogajanja brez predhodne objave
Nadgradnja licenc MS Exchange	OZG	172.119	Naročilo male vrednosti
Nadgradnja licenc za bazo Oracle	OZG	101.861	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave

V planu nabav in investicij je predvidenih tudi več nabav različne opreme za posamezne dejavnosti (medicinska oprema, laboratorijska oprema, zobozdravstvena oprema). OZG bo za posamezne nakupe dosledno izvajal postopke javnih naročil, pri čemer bo upošteval ocenjene vrednosti posameznih projektov oziroma naročil. Naročila posamezne opreme bo oddajal v okviru vzpostavljenih dinamičnih nabavnih sistemov za nabave laboratorijske opreme ter medicinske opreme.

NABAVA OPREME PO VZPOSTAVLJENIH DINAMIČNIH NABAVNIH SISTEMIH	Izvedba
<p>Nakupi medicinske opreme (DNS)- planirana večja naročila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aparati za fizioterapijo • pregledne mize • stisi prsnega koša • defibrilator • UZ • EKG • CTG aparat • zobozdravstveni stoli • skener za zobno tehniko • druga medicinska oprema 	Po planu
<p>Nakupi laboratorijske opreme (DNS)- planirana večja naročila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analitska linija ZD Kranj • hematološki analizator ZD Kranj • Oc-sensor • analizator za preiskavo krvi NMP 	Po planu

8.2. PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Na nivoju OZG je v letu 2026 po posameznih organizacijskih enotah predvidenih več vrst investicijsko vzdrževalnih del. Gre za po obsegu različne, časovno in po namembnosti raznolike dejavnosti, ki se zaradi ločenosti v posamezne projekte ter nizke vrednosti oddajajo z evidenčnimi postopki. V primeru, da bi bilo glede na ocenjeno vrednost posameznega investicijskega vzdrževanja potrebno izvesti postopek javnega naročila, ga bo OZG izvedel.

8.3. PREDVIDENI POSTOPKI JN GLEDE NA VELJAVNOST OBSTOJEČIH POGODB ZA STORITVE IN OSKRBO Z MATERIALOM

Tabela 13: Predvideni postopki JN glede na veljavnost pogodb za storitve in oskrbo s potrošnimi materiali, ki zajemajo vse OE in ki jih OZG stalno potrebuje

PREDMET POGODBE	VRSTA POSTOPKA	VELJAVNOST OBSTOJEČE POGODBE DO
nakup računalnikov in računalniške opreme	Odperti postopek	30.4.2026
storitve interneta - internetne povezave A1	Javno naročilo male vrednosti	31.5.2026
servis in vzdrževanje zobnih stolov	Javno naročilo male vrednosti	30.09.2026
bencin	Odperti postopek	31.12.2026
sanitetni prevozi - dializni prevozi	Odperti postopek	31.12.2026
delovna obleka notranje uniforme	Javno naročilo male vrednosti	31.12.2026
oskrba z reagenti	Skupno javno naročilo	31.12.2026

Tabela 14: Odpiranje konkurence v letu 2026 na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov (OS) ali vzpostavljenih dinamičnih nabavnih sistemov (DNS)

PREDMET POGODBE	PRIČETEK ODPIRANJA KONKURENCE
Medicinsko potrošni material (OS)	November
Nakupi računalniške opreme (DNS)	Po potrebi
Zobni potrošni material (OS)	November
Oskrba z zdravili (DNS)	Po potrebi
Nakupi obrazcev tiskovin (DNS)	Po potrebi

9. NAČRT DELA NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2026

OZG je v skladu s 30. a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti sprejel Letni načrt notranje revizije v OZG za leto 2025 v letu 2026. V kolikor se bo v času veljavnosti Finančnega načrta pojavila potreba po izvedbi dodatne redne notranje revizije področja, se bo sprejela dopolnitev Letnega načrta notranje revizije, morebitno potrebo po izredni notranji reviziji bo direktor zavoda odredil s posebnim sklepom.

Cilji revizij so zagotavljanje smotrnosti in pravilnosti poslovanja, zagotoviti enotnost delovanja in obravnave vseh OE ter pregled uresničitve danih revizijskih priporočil preteklih let v prakso poslovanja OZG.

10. ZAGOTAVLJANJE SKUPNIH PODPORNIH STORITEV OE UPRAVA

Funkcija skupne uprave za več zdravstvenih domov predstavlja organizirano obliko zagotavljanja skupnih podpornih storitev, ki zajemajo vse dejavnosti, potrebne za nemoteno delovanje zavoda. Prednost skupnih služb (pravne, kadrovske, splošne in finančno-računovodske) je predvsem v večji učinkovitosti in racionalizaciji poslovanja ter poenotenju postopkov, večji preglednosti poslovanja in skladnosti z zakonodajo. Na področju planiranja in analiz pa skupni pristop omogoča celovitejši pregled nad poslovanjem vseh enot, kar prispeva k boljšemu načrtovanju, hitrejšemu odzivanju na spremembe in sprejemanju bolj utemeljenih strateških odločitev. Uprava bo nadaljevala z že vzpostavljenimi aktivnostmi na vseh področjih delovanja ter jih prilagajala novim nalogam in usmeritvam pristojnih institucij. Pri tem bomo zagotavljali zakonito, strokovno in učinkovito delovanje zavoda, skladno z veljavno zakonodajo, internimi akti in sprejetimi standardi poslovanja.

Na področju varnosti in zdravja pri delu bomo nadaljevali z izvajanjem preventivnih ukrepov, rednimi usposabljanji zaposlenih, izvajanjem rednih pregledov in vaj evakuacij, zaključili bomo posodobitev Ocene tveganja ter prenovo požarnih redov.

Na področju sanitarnega inženirstva bomo v letu 2026 izvedli prenovo dokumentacije, izvajali nadzor nad izvajanjem načrta gospodarjenja z odpadki, načrta preprečevanja legioneloz, redno vzorčenje pitne vode, izobraževanje zaposlenih, nadzor nad izvajanjem čiščenja in odvzem brisov na snažnost (površine) ter nadaljevali s spremljanjem aktivnosti v okviru plana razkuževanja.

V OZG se vzpostavlja tudi sistem kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi specifične organizacijske strukture OZG, ki združuje sedem zdravstvenih domov, je vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v primerjavi z drugimi zdravstvenimi ustanovami izjemno obsežen in zahteven projekt. Iz tega razloga smo za pomoč pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti zaprosili za sodelovanje zunanjega svetovalca, ki naj bi izvedel celovit popis vseh ključnih procesov v OZG v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ter opredelitev ključnih

kazalnikov kakovosti, vezanih na popisane procese ter predvidoma v letu 2028 sledi dokončna vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami Zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZZKZ).

Direktor zavoda
Matjaž Žura



POSEBNI DEL – PRILOGE

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2026

org_enda

(Vse)

vir in planirana poraba Razpoložljivi viri financiranja sredstva	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirane vrednosti vseh v EUR z DDV	A. vir financiranja iz priznane AM	B. vir financiranja iz informatizacije	D. vir financiranja iz občine/ministratva	E. vir financiranja presežek preteklih let	G. vir financiranja
VIRI	10.136.460							
10.136.460								
1.388.527								
324.545								
5.890.948								
2.503.574								
27.866								
INVESTICIJE								
Investicije	6.713.182	1.225.362	6.487.820	67.300	5.487.820	5.487.820	1.168.062	1.168.062
izgradnja SUC + parkirne ploščadi ZD Kranj	6.713.182	1.225.362	6.487.820	67.300	5.487.820	5.487.820	1.168.062	1.168.062
projekt Severna vrata ZD Kranj in Uprava	2.008.583	0	2.008.583		2.008.583	2.008.583		
dozidava ZP Žirovnica ZD Jesenice	2.700.000	468.852	2.231.148		2.231.148	2.231.148		
uređitev garaže za reševalna vozila ZD Jesenice	983.801	200.000	783.801		783.801	783.801		
energetika sanacija objekta ZD Jesenice	20.000	20.000	20.000			20.000		20.000
premik zbiralnice odpadkov ZD Jesenice	70.000	70.000	70.000			70.000		70.000
kartični sistem ZD Jesenice	45.000	45.000	45.000			45.000		45.000
nadstrešek ZD Jesenice	30.000	30.000	30.000			30.000		30.000
adaptacije fizioterapije ZD Radovljica	424.166	74.044	350.122			350.122		74.044
prenova prostorov patronaže ZD Radovljica	6.000	6.000	6.000	6.000				
prenova garderob ZD Radovljica	1.300	1.300	1.300	1.300				
prenova WC kuhinje garderobe FTH ZD Kranj	80.000	80.000	80.000	60.000				20.000
prenova apartmaja Olimije ZD Kranj	81.000	81.000	81.000					81.000
preureditev prostorov za patronažo, čistilke ZD Bled	121.227	60.613	60.613			60.613		60.613
Preureditev prostorov za SA ZD Bled	107.105	53.552	53.552			53.552		53.552
snustitev stropa ZD Jesenice	25.000	25.000	25.000			25.000		25.000
OSNOVNA SREDSTVA	3.421.978	2.990.982	430.994	1.320.926	324.646	403.128	1.345.512	27.866
računalniška oprema	682.491	680.878	1.613	366.333	324.646	793		820
oprema za potrebe fizioterapije	485.850	485.237	613	60.450				613
reševalna vozila	94.340	86.016	8.326	86.016				8.326
vozila osebna in druga vozila	733.400	467.579	265.821	262.579		265.821		215.000
pohištvo različno	489.300	471.000	18.300	151.000		18.300		320.000
medicinska oprema	144.427	144.427	144.427					30.000
druga oprema in aparati	631.774	405.618	125.956	164.093		118.214		241.725
oprema za zobozdravstvo	59.243	59.243	59.243	49.243				10.000
	201.151	190.785	10.366	86.785				104.000
Skupna vsota	10.136.167	4.216.344	5.918.814	1.388.225	324.646	6.890.948	2.603.674	27.866

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2026

org_enota

ZD Bohinj

vir in planirana poraba	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirane vrednosti vseh v EUR z DDV	A. vir financiranja			E. vir financiranja presežek preteklih let	G. vir zavarovanje/prodaja
				priznane AM	B. vir financiranja iz informatizacije	D. vir financiranja iz občine/ministrstva		
Razpoložljivi viri financiranja	36.216							
sredstva	36.216							
A_priznana amortizacija	16.181							
B_informatizacija	8.935							
D_Sofinanciranje občine/ministrstva	10.000							
G_Zavarovanje/prodaja	1.100							
OSNOVNA SREDSTVA	36.200	25.100	11.100	16.165	8.935	10.000	1.100	
računalniška oprema	15.573	15.573		6.638	8.935			1.100
medicinska oprema	20.627	9.527	11.100	9.527		10.000		
Skupna vsota	36.200	25.100	11.100	16.165	8.935	10.000	1.100	1.100

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2026

org_enota

ZD Jesenice

viri in planirana poraba	Celotna planirana vredost v EUR	Planirana vrednost DDV	Planirane vrednosti vseh v EUR z DDV	A. vir financiranj iz priznane informatizacije	B. vir financiranja iz občine/ministrstva	D. vir financiranja	E. vir financiranja presežek preteklih let	G. vir financiranja
Razpoložljivi viri financiranja	1.730.827							
stredstva	1.730.827							
A_priznana amortizacija	219.868							
B_informatizacija	61.792							
D_Sofinanciranje občine/ministrstva	783.801							
E_presežek prihodkov preteklih let	655.000							
G_Zavarovanje/prodaja	10.366							
INVESTICIJE								
Investicije	1.183.801	400.000	783.801	783.801	783.801	783.801	400.000	400.000
dozidava ZP Žirovnica ZD Jesenice	1.183.801	400.000	783.801	783.801	783.801	783.801	400.000	400.000
ureditev garaže za reševalna vozila ZD Jesenice	983.801	200.000	783.801				200.000	200.000
energetska sanacija objekta ZD Jesenice	20.000	20.000					70.000	70.000
premik zbiralnice odpadkov ZD Jesenice	70.000	10.000					10.000	10.000
kartični sistem ZD Jesenice	10.000	10.000					45.000	45.000
nadstrešek ZD Jesenice	45.000	30.000					30.000	30.000
spustitev stropa ZD Jesenice	30.000	25.000					25.000	25.000
OSNOVNA SREDSTVA	647.026	636.660	10.366	219.868	61.792	61.792	255.000	10.366
računalniška oprema	93.258	93.258		31.466				
oprema laboratorijev	29.218	29.218		29.218				
oprema za potrebe fizioterapije	26.040	26.040		26.040				
vozila osebna in druga vozila	195.000	195.000						195.000
pohištvo različno	26.017	26.017						
medicinska oprema	5.600	5.600						
druga oprema in aparati	43.743	43.743						
oprema za zobozdravstvo	130.261	119.885	10.366	59.885			60.000	10.366
Skupna vsota	1.730.827	936.660	794.167	219.868	61.792	783.801	655.000	10.366

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2026

org_enota

ZD Radovljica

vir in planirana poraba	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirane vrednosti vseh sofinanciranj v EUR z DDV	A. vir financiranj			D. vir financiranja iz občine/ministrstva	E. vir financiranja presežek preteklih let	G. vir zavarovanje/prodaja
				priznane	informatizacije	informatizacije			
Razpoložljivi viri financiranja	686.054								
sredstva	686.054								
A_priznana amortizacija	77.979								
B_informatizacija	24.619								
D_Sofinanciranje občine/ministrstva	350.122								
E_presežek prihodkov preteklih let	228.544								
G_Zavarovanje/prodaja	4.790								
INVESTICIJE									
Investicije									
adaptacije fizioterapije ZD Radovljica	431.466	81.344	350.122	7.300	350.122		74.044		
prenova prostorov patronaže ZD Radovljica	431.466	81.344	350.122	7.300	350.122		74.044		
prenova garderob ZD Radovljica	424.166	74.044	350.122	6.000	350.122		74.044		
računalniška oprema	1.300	1.300		1.300					
oprema za potrebe fizioterapije	254.510	249.720	4.790	70.601	24.619	154.500		4.790	
vozila osebna in druga vozila	62.010	62.010		37.391	24.619				
pohištvo različno	2.200	2.200		2.200					
medicinska oprema	25.000	25.000		2.400		25.000			
oprema za zobozdravstvo	2.400	2.400		2.400					
Skupna vsota	685.976	331.064	354.912	77.901	350.122	228.544	44.000	4.790	4.790

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ V letu 2026

org_enota

ZD Tržič

	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirane vrednosti vseh v EUR z DDV	A. vir financiranja iz priznane AM	B. vir financiranja iz informatizacije	D. vir financiranja občine/ministrstva	E. vir financiranja presežek preteklih let	G. vir financiranja zavarovanj/prodaja
viri in planirana poraba								
Razpoložljivi viri financiranja	96.826							
sredstva	96.826							
A_priznana amortizacija	61.449							
B_informatizacija	23.452							
E_presežek prihodkov preteklih let	11.925							
OSNOVNA SREDSTVA	96.826	96.826	96.826	61.449	23.452	11.925		
računalniška oprema	39.906	39.906	39.906	16.454	23.452			
pohištvo različno	3.600	3.600	3.600	3.600				
medicinska oprema	36.420	36.420	36.420	24.495				11.925
oprema za zobozdravstvo	16.900	16.900	16.900	16.900				
Skupna vsota	96.826	96.826	96.826	61.449	23.452	11.925		11.925

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2026

org_enda

ZD Škofja Loka

viri in planirana poraba	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirane vrednosti vseh v EUR z DDV	A. vir financiranja iz priznane informacije			E. vir financiranja presežek preteklih let	G. vir daja
				B. vir informativne	D. vir občine/ministrstva	B. vir informativne		
Razpoložljivi viri financiranja	508.819	188.819	319.980	145.516	43.303	318.128	1.852	
sredstva	508.819	188.819	319.980	145.516	43.303	318.128	1.852	
A_priznana amortizacija	145.536	71.892	793	28.589	43.303	793		
B_informatizacija	43.303	3.000	3.000	3.000				
D_Sofinanciranje občine/ministrstva	318.128	77.579	190.821	77.579		190.821		
G_Zavarovanje/prodaja	1.852	0	0	0		0		
OSNOVNA SREDSTVA	508.799	188.819	319.980	145.516	43.303	318.128	1.852	
računalniška oprema	72.685	71.892	793	28.589	43.303	793		
oprema za potrebe fizioterapije	3.000	3.000	3.000	3.000				
reševalna vozila	268.400	77.579	190.821	77.579		190.821		
vozila osebna in druga vozila	18.300	0	18.300	0		18.300		
medicinska oprema	136.414	26.348	110.066	26.348		108.214	1.852	
oprema za zobozdravstvo	10.000	10.000	10.000	10.000				
Skupna vsota	508.799	188.819	319.980	145.516	43.303	318.128	1.852	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ v letu 2026

org_enota

Uprava

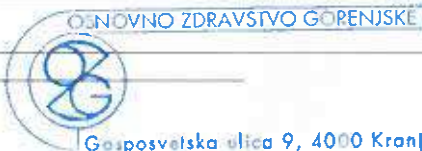
viri in planirana poraba	Celotna planirana vredost v EUR z DDV	Planirana vrednost OZG v EUR z DDV	Planirane vrednosti vseh sofinanciranj v EUR z DDV	A. vir financiranja			D. vir financiranja iz občin/ministrst	E. vir financiranja presežek preteklih let	G. vir zavarovanje/pro
				VRH financiranja	Priznane AM	informatizacij			
Razpoložljivi viri financiranja sredstva									
	2.648.986								
A_priznana amortizacija	2.548.986								
B_informatizacija	193.943								
D_Sofinanciranje občine/ministrstva	6.682								
E_presežek prihodkov preteklih let	2.231.148								
	117.213								
INVESTICIJE									
Investicije	2.348.361	117.213	2.231.148				2.231.148		117.213
projekt Sevena vrata ZD Kranj in Uprava	2.348.361	117.213	2.231.148				2.231.148		117.213
OSNOVNA SREDSTVA									
računalniška oprema	200.619	200.619			193.937				6.682
pohištvo različno	181.709	181.709			175.027				6.682
druga oprema in aparati	13.410	13.410			13.410				
	5.500	5.500			5.500				
Skupna vsota	2.548.986	317.832	2.231.148		193.937		2.231.148		117.213

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2026		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS		FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošna ambulanta, hitri obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.165.986		1.764.011		1.075.642		169,44	112,00
- od tega: preprežila (prvi pregledi)	-		-		-		#VALUE!	#VALUE!
- od tega: preprežila (ponovni pregledi)	-		-		-		#VALUE!	#VALUE!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine/ambulanta za neopredeljene (št. ur)	1.186		1.375		1.872		158,52	158,15
- 302 068 Ambulanta specializirane družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)	46.980		67.241		61.169		130,20	95,97
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	105.921		114.425		112.976		106,66	98,73
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke)							#VALUE!	#VALUE!
- 302 004 Anestezioambulanta (število točk)	52.045		44.991		52.044		100,00	115,66
- 302 064 Splošna amb. - za bolnike dostopnosti do IOZ	-		-		-		#VALUE!	#VALUE!
- 306 007 Dispenzer za ženske (število K-jev)	241.800		233.386		248.148		102,72	106,33
- od tega: preprežila - odvzem brisa (samo D153)	8.140		9.417		8.140		100,00	96,71
- 327 009 Obiski in šolski dispenzer - kurativa (število K-jev)	312.714		454.662		271.761		86,91	59,77
- 327 011 Obiski in šolski dispenzer - preprežila (število K-jev)	311.838		357.846		294.395		94,41	82,27
- 327 081 Racionalna ambulanta (točke)	868.411		587.108		630.150		103,57	107,33
- 346 024 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	14.028		7.600		14.028		100,00	184,58
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	139		144		139		100,00	96,53
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	137		127		137		100,00	107,87
- delavnica "Delavnice kretnosti" (št. delavnic)	44		41		44		100,00	107,32
- delavnica "Zdrilani krmi šlak" (št. delavnic)	40		53		40		100,00	75,47
- delavnica "Zdrilani maščobe v krvi" (št. delavnic)	40		60		40		100,00	86,67
- delavnica "Zdrilani krmi sladkor" (št. delavnic)	25		25		25		100,00	125,00
- delavnica "Skupinska bolezen ljudi" (št. delavnic)	54		27		54		100,00	200,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	41		45		41		100,00	91,11
- delavnica "Testiranja telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	36		40		36		100,00	95,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	56		51		56		100,00	109,80
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	46		36		46		100,00	127,78
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gobam se" (št. delavnic)	37		38		37		100,00	97,37
- delavnica "Gobam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Osvoboditev kazenja - skupinsko" (št. delavnic)	13		7		13		100,00	185,71
- delavnica "Osvoboditev kazenja - individualno" (št. delavnic)	61		42		61		100,00	145,24
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri sooptenemanju z depresijo" (št. delavnic)	32		16		32		100,00	200,00
- delavnica "Tehnika sprostitve" (št. delavnic)	124		123		124		100,00	100,61
- delavnica "Podpora pri sooptenemanju s tesnobo" (št. delavnic)	32		31		32		100,00	103,23
- delavnica "Sprostitvenje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	44		42		44		100,00	104,76
- delavnica "Sprostitvenje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Osvoboditev kazenja - skupinsko" (št. delavnic)	8		4		8		100,00	200,00
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)	22		11		22		100,00	200,00
- delavnica "Indv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	120		8		120		100,00	1.500,00
- delavnica "Indv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	120		2		120		100,00	6.000,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	26		31		26		100,00	90,32
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	26		20		26		100,00	140,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	3.364		8.555		3.364		100,00	51,32
- 302 001 Farmaceut svetovalec	1.200		497		1.200		100,00	241,45
086.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ur)	206.210		224.834		207.060		100,41	92,09
- 507 028 Specialna fizioterapija	6.341		5.888		6.341		100,00	107,69
- 509 025 Lenoopedija (število točk)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 028 Patronažna služba (število primerov)	92.340		101.220		92.340		100,00	91,23
- 512 032 Dispenzer za mentalno zdravje (število točk)	20.739		7.604		27.540		132,78	362,18
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	41.441		43.786		41.441		100,00	94,84
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nispa na domu (število primerov)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Centri za družbeno zdravljenje otrok in mladostnikov (število točk)	395.576		427.914		377.216		95,38	88,15
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za družbeno zdravljenje odraslih (število točk)	151.258		113.894		69.492		59,17	78,57
- 512 059 Skupinska psihoterapevtska obravnava v okviru centrov za družbeno zdravljenje odraslih (število točk)	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
086.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 204 205 Rehabilitacija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Infektologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina							#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacijalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Otolaringologija	193.222		233.546		135.277		70,01	57,92
- 222 231 Ortopedija	59.833		57.567		2.216		3,70	3,85
- 224 242 Pedodontologija	67.270		89.213		100.270		149,06	112,39
- 225 234 Otroška nevrologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistična ambulanta obravnava invalidne mladike							#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihologija					34.796		#VALUE!	#VALUE!
- 231 211 Izvajanje mamografije							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	148.728		225.332		148.728		100,00	65,12
- 231 247 Izvajanje rentgenske - RTG	180.393		208.787		180.393		100,00	88,40
- 234 251 Splošna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Traumatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Očna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	49.842		50.554		8.434		16,92	18,86
- 249 265 Endokrinologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Terologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 208 Dermatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	7.252		9.238		7.260		100,39	78,80
- 228 239 Pnevmologija	10.640		9.989		10.640		100,00	106,52
- 232 249 Revmatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 244 Magnetna resonanca							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT							#DIV/0!	#DIV/0!
086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	1.237.573		1.114.440		1.238.831		100,10	111,18
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mlado	596.693		640.447		602.801		101,04	94,14
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontologija	124.550		172.436		124.550		100,00	72,23
- 402 111 Paradontologija	105.195		104.292		105.195		100,00	100,87
- 403 112 Paradontologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protezična dejavnost							#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodoncija	62.017		63.458		62.017		100,00	129,25
- 442 116 Očna in maksilofacijalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	13.454		7.177		13.454		100,00	187,46
086.909 Reševalni prevoz (št. km)								
- 513 150 Nujni reševalni prevozi s spremeljevalcem (km)	921.098		1.990.202		821.098		100,00	46,14
- 513 151 Sanitarni prevozi na ž. d. (km)	851.377		423.957		851.176		99,98	200,77
- 513 153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	954.414		562.253		954.436		100,00	169,75

Opomba:

Izjavil: Marija Kozelj
Plavsko-anališka služba OZG

Kozelj



Podpis odgovorne osebe: Marija Žura
Direktor OZG

Marija Žura

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)	83.668.687,39	83.776.494,94	89.423.599,95	106,88	106,74
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	79.070.715,54	77.161.728,43	82.640.554,57	104,51	107,1
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundanjev in specializacij	2.698.921,80	3.455.827,18	3.431.950,36	127,16	99,31
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	642.804,97	575.918,82	610.951,10	95,04	106,08
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.256.245,08	2.583.022,51	2.740.143,92	218,12	106,08
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	4.350.433,35	3.214.014,82	3.324.458,22	76,42	103,44
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj				#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	570.683,24	385.037,02	395.434,69	69,29	102,7
763, 764	10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	106.879,96	229.305,83	127.834,03	119,61	55,75
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	88.696.683,94	87.604.852,61	93.271.326,89	105,18	106,47
460	12	Stroški materiala (13 + 25)	7.524.041,20	7.124.206,25	7.278.270,41	96,73	102,18
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)	4.973.674,97	5.090.817,37	5.208.015,46	104,71	102,3
	14	ZDRAVILA	1.321.026,61	1.509.382,86	1.554.952,26	117,71	103,02
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	2.063.182,14	1.324.519,79	1.351.010,19	65,48	102
	16	Razkužila	160.883,29	150.236,61	153.241,34	95,25	102
	17	Obvezilni in sanitetni material	532.613,39	489.008,85	498.789,03	93,65	102
	18	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Medicinski potrošni material	715.688,22	145.934,35	148.853,04	20,8	102
	20	Zobozdravstveni material	654.017,24	539.339,98	550.126,78	84,12	102
	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)	1.589.466,22	2.256.914,72	2.302.053,01	144,83	102
	22	Laboratorijski testi in reagenti	1.425.063,58	1.483.487,84	1.513.157,60	106,18	102
	23	Laboratorijski material	164.402,64	167.598,05	170.950,01	103,98	102
	24	Drugi zdravstveni material	0,00	605.828,83	617.945,41	#DIV/0!	102
	25	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)	2.550.366,23	2.033.368,88	2.070.254,95	81,17	101,81
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.217.318,52	972.560,53	992.011,74	81,49	102
	27	Voda				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Pisarniški material	401.027,47	416.536,20	420.701,56	104,91	101
	29	Ostali nezdravstveni material	932.020,24	644.292,15	657.541,65	70,55	102,06
461	30	Stroški storitev (31 + 34)	13.754.388,59	14.096.995,88	15.155.348,81	110,19	107,51
	31	ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)	3.833.279,95	4.159.481,26	4.591.689,59	119,78	110,39
	32	Laboratorijske storitve	1.024.844,82	1.545.855,67	1.550.221,24	151,26	100,3
	33	Ostale zdravstvene storitve	2.808.435,13	2.613.625,59	3.041.468,35	108,3	116,36
	34	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)	9.921.088,64	9.937.534,60	10.563.679,22	106,48	106,3
	35	Storitve vzdrževanja	1.366.839,91	1.113.564,86	1.249.617,09	91,42	112,22
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.005.902,06	588.632,23	785.883,84	78,13	138,21
	37	Ostale nezdravstvene storitve	7.548.346,67	8.255.337,51	8.528.178,29	112,98	103,31
462	38	Amortizacija	2.483.599,89	2.048.929,67	2.208.603,72	88,93	107,79
464	39	Stroški dela (od 40 do 42)	64.333.289,94	62.863.639,62	67.435.078,12	104,82	107,27
	40	Plače zaposlenih	50.336.444,16	48.313.039,37	54.114.586,72	107,51	112,01
	41	Dajatve na plače	7.946.185,81	10.801.469,87	9.398.193,14	118,27	87,01
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	6.050.659,97	3.749.130,38	3.922.318,26	64,82	104,62
467	43	Finančni odhodki	143,00	854,02	8,00	5,59	0,94
465, 466, 468, 469	44	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	483.054,87	440.563,00	308.084,68	63,77	69,93
46	45	ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)	88.578.497,49	86.575.188,42	92.385.373,72	104,3	106,71
	46	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)	118.186,45	1.029.664,19	885.953,17		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb	7.490,99	9.148,59	9.423,05	125,79	103
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	110.695,46	1.020.515,60	876.530,12		

Opombe:

Izpolnil: Duška Langenholc

Podpis odgovorne osebe: Matjaž Žura, direktor zavoda

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2026	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)	811	817	79	2	898	84	10	110,67	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	264	249	48	2	299	61	4	113,24	
1 Zdravniki (skupaj)	218	198	42	2	242	60	0	110,99	
1.1 Starejši zdravnik specialist	7	5	0	0	5	0	0	500,00	
1.2 Starejši zdravnik z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1.3 Višji zdravnik specialist	98	77	16	0	93	1	0	94,88	
1.4 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1.5 Zdravnik specialist	70	61	20	2	83	0	0	118,57	
1.6 Zdravnik svetovalec	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1.7 Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1.8 Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	7	9	1	0	10	2	0	142,88	
1.9 Zdravnik specializant	40	44	5	0	49	45	0	122,60	
1.10 Zdravnik sekundarij	2	2	0	0	2	2	0	100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	48	51	8	0	67	1	4	123,21	
2.1 Višji zobozdravnik specialist	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
2.2 Zobozdravnik specialist	1	1	1	0	2	0	0	200,00	
2.3 Starejši zobozdravnik z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	15	13	2	0	16	0	0	100,00	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	24	32	3	0	36	0	4	145,83	
2.6 Zobozdravnik specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.7 Zobozdravnik pripravnik	2	1	0	0	1	1	0	50,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	547	568	31	0	599	3	6	109,43	
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	349	353	23	0	376	1	4	107,61	
3 Diplomirana babica	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	50	48	2	0	50	0	0	100,00	
7 Srednja medicinska sestra / babica	144	161	5	0	166	1	2	116,28	
8 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
9 Pripravnik zdravstvene nege	0	1	0	0	1	1	0	#DIV/0!	
II. E2 - Farmacevtični delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2 Višji farmacevt specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3 Farmacevt specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
4 Farmacevt	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
5 Strokovni sodelavec II	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
6 Strokovni sodelavec I	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
7 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
8 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
9 Farmaceutski procesničar / Galenski laborant	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
10 Galenski laborant II	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
11 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	266	269	33	0	322	29	10	120,89	
1 Razvojno raziskovalni sodelavec	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	3	4	0	0	4	0	0	133,33	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	12	13	0	0	13	11	0	108,33	
6 Socialni delavec	6	5	1	0	6	0	0	100,00	
7 Sanitarni inženir	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
8 Radiološki inženir	15	15	0	0	16	0	0	100,00	
9 Psiholog	15	13	3	0	16	3	1	106,67	
10 Pedagog / Specialni pedagog	7	8	0	0	8	0	0	114,29	
11 Logoped	8	11	0	0	11	1	0	137,50	
12 Fizioterapevt	94	86	17	0	103	6	6	109,67	
13 Delovni terapevt	6	10	2	0	12	2	0	200,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4	1	0	6	1	0	125,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	11	11	0	0	11	0	0	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
17 Zobotehnik	4	4	1	0	6	0	0	125,00	
18 Laboratorijski tehnik	27	26	2	0	28	0	0	103,70	
19 Voznik reševalec	0	28	0	0	28	0	0	#DIV/0!	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	30	30	2	0	32	0	1	106,67	
21 Pripravnik	9	10	0	0	10	5	1	111,11	
22 Ostali	10	6	4	0	10	0	1	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	201	113	8	0	119	1	1	59,20	
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	16	16	0	0	16	0	1	106,67	
2 Področje informatike	107	15	2	0	17	1	0	16,89	
3 Ekonomsko področje	24	25	0	0	26	0	0	104,17	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	13	13	1	0	14	0	0	107,68	
5 Področje nabave	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12	11	1	0	12	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	23	25	1	0	26	0	0	113,04	
9 Ostalo	5	6	1	0	7	0	0	140,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.279	1.219	118	2	1.339	84	21	104,70	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	80	95	9	0	104	0	0	130,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.359	1.314	127	2	1.443	84	21	106,19	

Opomba:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Izpolni ALENKA MAJER

Podpis odgovorne osebe

Gospodsvotska ulica 9, 4000 Kranj

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 01.01.2026	Plan števila zaposlenih na dan 01.01.2027	Rast plan 01.01.2027 / Dovoljeno 01.01.2026	Rast plan 01.01.2027 / Realizacija 01.01.2026
1. Državni proračun	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
2. Proračun občin	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
3. ZZS in ZPIZ	1.197,38	1.188,15	1.236,15	104,04	104,04
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	18,83	12,85	12,85	68,24	100,00
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	2,00	3,00		0,00	0,00
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 – ZgZPZD, 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	83,00	71,00	84,00	101,20	118,31
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)	1.308,21	1.282,00	1.339,00	102,35	104,45
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.204,38	1.195,15	1.242,15	103,14	103,93
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	103,83	86,85	96,85	93,28	111,51

Opombe:

Izpolnil: ALENKA MAJER



Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 04 208 25 30



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 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	47.951,00	40.000,00	533.861,00	1.113,35	1.334,65
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	47.951,00	40.000,00	533.861,00	1.113,35	1.334,65
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	7.927.932,00	2.098.998,00	6.713.182,00	84,68	319,83
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	7.927.932,00	2.098.998,00	6.713.182,00	84,68	319,83
III. OPREMA (A + B)	2.714.167,00	2.188.884,00	2.888.114,00	106,41	131,94
A Medicinska oprema	1.882.848,00	1.613.685,00	2.163.121,00	114,89	134,05
1 Ultrazvok	27.102,00	41.514,00	51.100,00	188,55	123,09
2 Drugo ²	1.855.746,00	1.572.171,00	2.112.021,00	113,81	134,34
B Nemedicinska oprema	831.319,00	575.199,00	724.993,00	87,21	126,04
1 Informacijska tehnologija	361.793,00	254.666,00	148.629,00	41,08	58,36
2 Drugo	469.526,00	320.533,00	576.364,00	122,75	179,81
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	10.690.050,00	4.327.882,00	10.135.157,00	94,81	234,18

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. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	47.951,00	40.000,00	533.861,00	1.113,35	1.334,65
1 Amortizacija	47.951,00		533.861,00	1.113,35	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)		40.000,00		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	7.927.932,00	2.098.998,00	6.713.182,00	84,68	319,83
1 Amortizacija	132.553,00	347.384,00	67.300,00	50,77	19,37
2 Lastni viri (del presežka)	1.449.828,00	467.547,00	1.158.062,00	79,88	247,69
3 Sredstva ustanovitelja	6.345.551,00	1.284.068,00	5.487.820,00	86,48	427,38
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.714.167,00	2.188.884,00	2.888.114,00	106,41	131,94
A Medicinska oprema	1.882.848,00	1.613.685,00	2.163.941,00	114,93	134,10
1 Amortizacija	1.160.199,00	948.737,00	711.528,00	61,33	75,00
2 Lastni viri (del presežka)	387.912,00	118.454,00	1.040.512,00	268,23	878,41
3 Sredstva ustanovitelja	334.737,00	546.494,00	384.035,00	114,73	70,27
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo			27.866,00	#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	831.319,00	575.199,00	724.173,00	87,11	125,90
1 Amortizacija	215.831,00	302.355,00	400.081,00	185,37	132,32
2 Lastni viri (del presežka)	26.436,00	55.881,00	304.999,00	1.153,73	545,80
3 Sredstva ustanovitelja	567.052,00	193.020,00	19.093,00	3,37	9,89
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	22.000,00	23.943,00		0,00	0,00
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	10.690.050,00	4.327.882,00	10.135.157,00	94,81	234,18
1 Amortizacija	1.556.534,00	1.598.476,00	1.712.770,00	110,04	107,15
2 Lastni viri (del presežka)	1.864.176,00	681.882,00	2.503.573,00	134,30	367,16
3 Sredstva ustanovitelja	7.247.340,00	2.023.582,00	5.890.948,00	81,28	291,11
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	22.000,00	23.943,00	0,00	0,00	0,00
7 Drugo	0,00	0,00	27.866,00	#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	1.556.534,00	1.598.476,00	1.713.072,00	110,06	107,17
II. Obračunana amortizacija		1.598.476,00		#DIV/0!	0,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Porabljena amortizacija		1.598.476,00		#DIV/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Duška Langerholic

Podpis odgovorne osebe: Majaz Žura, direktor zavoda

Tel št.: 04 208-25-95

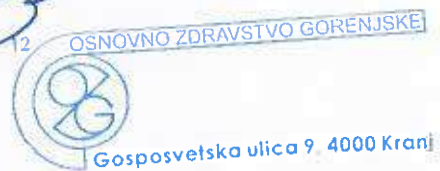
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	169.065,15	0,00	169.065,15
1 beljenje	34.355,00		34.355
2 električnoštalacijske obnove	22.000,00		22.000
3 menjava oken in vrat	10.000,00		10.000
4 menjava vrat	2.125,15		2.125
5 obnova sanitarij	2.000,00		2.000
6 obnova strelovoda	4.000,00		4.000
7 obnove tlakov	600,00		600
8 ogrevalne inštalacije	20.990,00		20.990
9 popravilo pohištva	1.500,00		1.500
10 prenova zobne tehnike	10.000,00		10.000
11 različna vzdrževalna dela	34.215,00		34.215
12 servis dvigala	20.000,00		20.000
13 vodoinštalacijske obnove	6.680,00		6.680
14 zavesa	600,00		600
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025	169.095,00		169.095,00
Indeks FN 2026 / Real. 2025	99,98	#DNV/01	99,98

Opombe:

Izpolnil Duška M. Langerholc

Podpis odgovorne osebe: Matjaž Žura, direktor zdrava

Tel. št. 04-208-25-95



IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

SEDEŽ UPORABNIKA: GOSPOSVETSKA ULICA 9, 4000 KRANJ

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	26.059.997,02	34.508.904,06
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.021.658,37	1.403.021,37
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.008.209,50	1.028.374,20
02	NEPREMIČNINE	004	35.644.744,78	43.363.711,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	17.631.145,10	17.983.769,70
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	31.979.549,15	33.179.848,61
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	23.946.600,68	24.425.533,02
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	20.978.290,76	21.047.087,25
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	5.586,90	4.469,52
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	18.970.694,75	19.824.376,01
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	242.662,31	263.984,72
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	35.574,15	35.485,55
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.083.001,36	771.775,20
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	500.732,04	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	778,13	778,13
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	138.757,26	145.695,12
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	503,86	523,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	9.533,29	5.530,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	9.533,29	5.530,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	47.047.821,07	55.561.521,31
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	573.074,31	590.266,54
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	10.009.457,51	10.233.277,56
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	732,00	753,96
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	4.778.025,06	5.361.107,50
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.251.775,27	2.296.810,78
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.019.883,61	917.895,25
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.601.134,32	1.280.907,46
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	357.907,25	375.802,61
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	37.038.383,56	45.328.243,75
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	224.084,90	212.680,66
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	23.211.635,13	30.636.169,43
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	13.602.663,53	14.479.193,66
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	47.047.841,07	55.561.521,31
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	573.074,31	590.266,54

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 / Realizacija 2025	Plan 2026 - Realizacija 2025	
			2025	2025	2026	Plan 2025 / Plan 2026		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	88.019.120,74	86.990.609,76	92.748.058,17	106,37	106,62	5.757.548,41
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	83.669.687,39	83.776.494,94	89.423.599,95	106,86	106,74	5.647.105,01
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	4.350.433,35	3.214.014,82	3.324.458,22	76,42	103,44	110.443,40
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	570.683,24	386.037,02	395.434,69	69,29	102,70	10.397,67
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	18.854,37	229.305,93	127.834,03	678,01	66,76	-101.471,80
	Č) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	88.026,59	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	22.508,50			0,00	#DIV/0!	0,00
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	65.437,09			0,00	#DIV/0!	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	88.696.883,94	87.604.862,61	93.271.326,89	105,16	106,47	5.666.474,28
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.278.409,78	21.221.202,11	22.433.619,25	105,43	105,71	1.212.417,14
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.524.041,20	7.124.206,25	7.278.270,41	96,73	102,16	154.064,16
461	STROŠKI STORITEV	874	13.754.368,58	14.096.995,96	15.155.348,64	110,19	107,51	1.058.352,98
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	64.333.289,94	62.863.639,62	67.436.078,12	104,82	107,27	4.571.438,50
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	50.336.444,16	48.313.039,37	54.114.566,72	107,51	112,01	5.801.527,35
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	7.946.185,81	11.440.467,72	9.398.193,14	118,27	82,15	-2.042.274,58
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	6.050.659,97	3.110.132,53	3.922.318,26	64,82	126,11	812.185,73
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.483.599,89	2.048.929,67	2.208.603,72	88,93	107,79	169.674,05
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	409.508,88	278.875,92	282.617,68	68,99	101,31	3.641,96
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	143,00	864,02	8,00	5,69	0,94	-846,02
468	L) DRUGI ODHODKI	883	51.014,00	123.939,58	4.217,08	8,27	3,40	-119.722,50
del 469	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	22.632,00	37.748,00	21.330,00	94,67	56,51	-16.418,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	9.797,00			0,00	#DIV/0!	0,00
del 469	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	12.735,00	37.748,00	21.330,00	167,49	56,51	-16.418,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	887	88.678.497,49	86.676.186,62	92.386.373,75	104,30	106,71	5.810.185,13
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	118.186,45	1.029.663,99	886.963,18	749,62	86,04	-143.710,81
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887+870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	7.490,99	9.146,59	9.423,06	126,79	103,00	274,46
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (886+890)	891	110.696,46	1.020.516,40	876.630,13	791,84	86,89	-143.986,27
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.218	1.217,00	1.261,00	102,73	102,79	34,00
	Število mesecev postovanja	895	12	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00

(v evnih, s centi)

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

SEDEŽ UPORABNIKA: GOSPOSVETSKA ULICA 9, 4000 KRANJ

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Osnitka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	83.668.687,39	4.350.433,36	83.776.494,94	3.214.014,82	89.423.099,96	3.324.488,22
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	83.668.687,39		83.776.494,94		89.423.099,95	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	4.350.433,35			3.214.014,82		3.324.459,22
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	642.719,76	27.963,46	358.019,50	27.017,52	367.667,98	27.747,11
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	17.590,51	923,06	150.851,49	78.444,34	119.205,15	8.628,88
	Č) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	66.437,09	22.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	(668+669)	668						
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	65.437,09		0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	84.294.774,76	4.401.909,19	84.286.375,93	3.319.476,68	89.910.492,68	3.360.834,21
	(670+671+672+673+674)	670	18.003.686,36	3.274.723,42	19.473.884,06	1.747.310,05	20.610.359,92	1.823.269,30
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	671						
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	672	7.052.142,89	471.698,31	6.371.158,31	753.046,94	6.508.838,48	769.331,92
del 466	STROŠKI MATERIALA	673	10.951.543,47	2.802.825,11	13.102.724,75	994.271,11	14.101.421,43	1.053.927,38
del 461	F) STROŠKI DELA	674	63.410.139,47	923.190,77	61.922.194,34	941.845,28	66.385.720,21	1.049.357,91
	(675+676+677+678)	675	49.608.833,44	727.610,72	47.561.239,69	751.799,68	50.084.742,03	791.688,64
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.829.040,49	117.145,32	11.288.151,67	152.316,05	8.564.490,91	135.378,75
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	5.972.265,24	78.394,73	3.072.802,96	37.329,55	7.736.487,27	122.290,52
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.391.903,60	121.696,38	2.005.197,26	43.732,39	2.163.569,36	46.044,36
462	G) AMORTIZACIJA	679						
463	H) REZERVACIJE	680						
del 460	J) DRUGI STROŠKI	681	389.442,94	20.085,94	262.494,37	16.281,25	123.000,02	46.864,60
del 467	K) FINANČNI ODHODKI	682	143,00		826,16		27,86	0,00
del 468	L) DRUGI ODHODKI	683	48.514,31	2.499,69	122.398,17	1.641,41	132.231,95	1.751,00
	(684+685)	684	12.735,00	9.797,00	34.629,63	2.916,37	4.217,08	0,00
del 469	M) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	685						
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	12.735,00	9.797,00	34.629,63	2.916,37	4.217,08	0,00
	(687+688+689+690+691+692+693+694)	687	84.226.964,28	4.361.933,21	83.821.024,01	2.753.364,61	89.419.096,54	2.966.277,17
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688						
	(690+691)	689	66.210,47	49.975,96	463.551,92	566.112,07	481.396,14	394.667,04
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
	(692+693)	690						
del 80	Davek od dohoda pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda	691	68.210,47	42.444,99	463.551,92	566.961,48	481.396,14	386.133,99
del 80	Presežek odhodkov obračunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda	692						
	(694+695) oz. (690-688)	693						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunatskega obdobja	693						

(v eurih, s centi)

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	88.444.811,80	102.246.583,82	115,80
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	84.180.077,37	98.237.733,46	116,70
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	83.306.880,05	97.475.431,02	117,01
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (406+408)	404	43.385,21	60.739,30	140,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	43.385,21	60.739,30	140,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	780.241,33	8.991.091,77	1.162,35
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	296.851,47	384.806,91	130,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	484.389,86	8.606.484,86	1.776,77
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	82.482.253,51	88.423.599,95	107,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	82.482.253,51	88.423.599,95	107,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	874.197,32	762.302,44	87,20
del 7102	Prihodki od obresti	422	386.464,50	257.057,02	66,52
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	299.260,22	305.245,42	102,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	28.578,68	30.000,00	104,97
72	Kapitalski prihodki	425	26.752,87	30.000,00	112,14
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	133.141,05	140.000,00	105,15
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	4.264.734,43	4.008.850,36	94,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.264.734,43	4.008.850,36	94,00
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	87.302.293,16	103.967.669,11	119,09
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	87.302.293,16	100.996.369,11	115,68
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	63.964.378,48	59.342.046,86	109,97
del 4000	Plače in dodatki	440	41.374.187,68	45.511.806,45	110,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.466.269,50	2.762.221,84	112,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.804.673,82	3.085.141,20	110,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.913.024,73	3.058.675,97	105,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.877.817,89	4.343.156,04	112,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	528.404,86	581.245,35	110,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	8.603.490,49	9.540.993,41	112,20
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	4.151.593,78	4.670.543,00	112,50
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	3.428.477,61	3.854.787,31	112,50
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	40.218,10	45.243,11	112,50
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	48.307,59	54.346,04	112,50
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	201.060,72	226.193,31	112,50

del 4015	Premje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	635.834,69	689.880,64	108,50
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (464+465+466+467+468+469+460+461+463)	463	22.613.666,98	22.960.197,86	101,98
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.636.575,39	3.745.672,65	103,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.730.242,54	10.944.847,39	102,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.523.949,44	1.584.907,42	104,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	2.062.760,94	2.142.643,77	103,87
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	52.637,35	54.742,84	104,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	847.596,47	864.548,40	102,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	648.032,71	550.827,80	85,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.923,68	2.982,15	102,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.008.848,46	3.069.025,43	102,00
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	468			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	114.167,49	71.580,00	62,70
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	2.206.689,72	9.080.641,00	411,60
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	498.185,54	1.222.700,00	245,43
4202	Nakup opreme	473	1.076.599,84	686.512,00	63,77
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	165.708,96	227.000,00	136,99
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	407.667,45	6.881.979,00	1.688,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	58.527,93	62.350,00	106,53
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	Z. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0,00	2.972.310,00	#DIV/0!
del 400	A. Plača in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482		971.358,81	#DIV/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		153.062,10	#DIV/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484		1.847.889,09	#DIV/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	1.142.618,64	-1.721.085,29	-160,84

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 + 761)	500	0,00	0,00	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
761	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
60	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 600 + 601)	660	0,00	0,00	#DIV/0!
600	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
601	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
65	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 650 + 651)	660	0,00	0,00	#DIV/0!
650	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
651	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	670	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	672 oz. 673	1.142.618,64	-1.721.085,29	-160,84
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - - II.)		-1.142.618,64	1.721.085,29	-160,84

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	72.611.912,05	83.776.494,94	115	89.423.599,95	107
1	ZZZS - obvezni del	68.377.651,89	77.161.726,43	113	82.640.554,57	107
2	Prihodki PZZ	52.188,01	37,21	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	490.371,17	942.588,04	192	952.711,07	101
4	Prihodki - namenska sredstva	1.192.699,30	2.331.945,01	196	2.398.383,95	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	2.499.001,67	3.340.198,25	134	3.431.950,36	103
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	4.231.793,15	3.214.014,82	0	3.324.458,22	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	555.679,88	385.037,02	69	395.434,69	103
D)	DRUGI PRIHODKI	18.242,53	229.305,83	1.257	127.834,03	56
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	80.550,62	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	77.498.178,23	87.604.852,61	113	93.271.326,89	106
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	19.958.179,42	21.221.202,11	106	22.433.619,21	106
1	<i>Stroški materiala</i>	<i>7.289.784,48</i>	<i>7.124.206,25</i>	<i>98</i>	<i>7.278.270,41</i>	<i>102</i>
1. 0	zdravstveni material	4.860.326,53	5.089.107,47	105	5.208.015,46	102
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	123.910,39	112.947,85	91	114.157,86	101
1. 2	elektrika	447.879,26	288.423,91	64	295.326,62	102
1. 3	gorivo za ogrevanje	328.840,55	332.933,31	101	341.065,40	102
1. 4	pogonsko gorivo	353.646,72	351.203,31	99	360.007,17	103
1. 5	rezervni deli	68.292,16	59.765,52	88	60.304,13	101
1. 6	odpis drobnega inventarja	381.696,47	228.270,16	60	230.531,15	101
1. 7	strokovna literat., časopis	46.712,88	22.199,03	48	22.543,29	102
1. 8	pisarniški material	392.540,31	416.536,20	106	421.145,32	101
1. 9	ostali potrošni mat.	285.939,21	222.819,49	78	225.174,02	101
2	<i>Stroški storitev</i>	<i>12.668.394,94</i>	<i>14.096.995,86</i>	<i>111</i>	<i>15.155.348,81</i>	<i>108</i>
2. 0	zdravstvene storitve	3.502.902,61	4.159.461,26	119	4.591.666,59	110
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	1.467.239,15	1.867.669,60	127	1.915.099,31	103
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	1.024.845,57	994.055,47	97	1.080.555,09	109
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	224.729,02	119.509,39	53	169.065,00	141
2. 4	zakupnine	607.829,33	623.888,26	103	629.998,30	101
2. 5	zavarovanje	266.790,90	281.904,42	106	336.062,57	119
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	229.085,45	117.269,66	51	161.295,64	138
2. 7	intelektualne storitve	73.128,99	58.452,12	80	59.351,39	102
2. 8	računalniške storitve	693.552,83	1.045.665,67	151	1.073.296,92	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	14.542,40	30.068,95	207	39.978,99	133
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	16.624,84	0	40.535,73	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	605.757,43	568.632,23	94	785.883,84	138
2. 12	voda in komunalne storitve	86.879,50	119.164,81	137	121.906,85	102
2. 13	odvoz odpadkov	214.529,35	190.921,47	89	195.322,29	102

2. 14	stroški pranja	143.064,88	103.402,61	72	273.000,00	264
2. 15	stroški ogrevanja	833,19	24.042,12	2.886	24.643,17	103
2. 16	čiščenje	1.336.424,21	1.408.290,13	105	1.441.989,57	102
2. 17	transportne storitve	737.146,21	908.998,47	123	918.249,86	101
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	300.213,92	310.762,76	104	134.146,30	43
2. 19	stroški ptt	521.143,76	525.318,99	101	530.822,14	101
2. 20	stroški službenega potovanja	58.965,22	51.084,21	87	51.842,90	101
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	11.720,77	12.622,87	108	12.813,80	102
2. 22	reprezentanca	16.004,43	20.838,42	130	21.160,50	102
2. 23	druge storitve	512.441,77	517.176,51	101	525.168,04	102
2. 24	stroški varovanja	18.624,05	21.170,62	114	21.494,04	102
F)	STROŠKI DELA	55.104.112,62	62.863.639,62	114	67.435.078,12	107
1	plače in nadomestila plač	43.107.092,39	48.343.955,55	112	50.876.430,67	105
2	nadomestilo za prevoz na delo	1.061.595,99	1.070.356,67	101	1.178.020,26	110
3	nadomestilo za prehrano	1.628.156,95	1.739.118,91	107	2.060.115,79	118
4	dodatno pokojn. zavarovanje	594.496,21	638.997,85	107	698.323,48	109
5	prispevki in davki od plač	6.807.561,92	7.991.994,29	117	8.699.869,66	109
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	1.905.209,16	3.079.216,35	162	3.922.318,26	127
G)	AMORTIZACIJA	2.070.546,08	2.048.929,67	99	2.208.603,72	108
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	273.982,01	278.875,62	102	282.517,58	101
J)	FINANČNI ODHODKI	177,73	854,02	481	8,00	1
K)	DRUGI ODHODKI	52.962,45	123.939,58	234	21.330,00	17
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	21.459,08	37.748,00	176	4.217,08	11
II.	CELOTNI ODHODKI	77.481.419,39	86.575.188,62	112	92.385.373,71	107
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	16.758,84	1.029.663,99		885.953,18	
	Davek od dohodka pravnih oseb	7.274,36	9.148,59		9.423,05	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	9.484,48	1.020.515,40		876.530,13	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

SKUPAJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZS 2026

OSNOVNA DEJAVNOST	delovni
<u>V KOLIČNIKI</u>	program 2026
splošna ambulanta	1.135.167
referenčna ambulanta	840.475
ambulanta specializanta DM	31.933
ambulanta specializanta -ref.amb	29.236
otroški in šolski dispanzer - kurativa	271.767
otroški in šolski dispanzer - preventiv	294.395
dispanzer za žene	248.149
<u>V TOČKAH, UTEŽEH</u>	
fizioterapija	207.060
specialne FTH obravnave	6.341
CDZOM	377.216
MHD	27.540
klinična psihologija	41.441
patronaža	92.340
antikoagulantana ambulanta	52.044
CDZO	89.492
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH, STORITVAH</u>	
pnevmologija	10.640
RTG oddelek	180.393
ultrazvočna diagnostika	146.728
pedopsihiatrija	100.270
ortopedija	2.216
psihiatrija od 1.2.2026	34.796
okulistika	135.277
dermatologija	7.280
diabetologija	8.434
diabetična retinopatija	5.558
ZOBOZDRAVSTVO	
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	1.238.831
zobozdrav. za mladino	602.891
ortodontija	124.550
pedontologija	105.195
endodontija	36.452
zobne in ustne bolezni	45.565
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke, km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	921.098
- sanitetni - ostali	954.436
- sanitetni - dializni	851.176
DSO	112.976
klinični farmacevt	1.200
medicina dela - preventivni pregledi	3.364
RAZVOJNA AMBULANTA	630.150
DODATNA AMBULANTA (število ur)	1.872

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD BLED
Mladinska cesta 1, 4260 Bled

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.513.436,60	6.208.241,45	113	6.784.278,35	109
1	ZZZS - obvezni del	5.086.458,76	5.684.506,61	112	6.246.926,41	110
2	Prihodki PZZ	3.577,46	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	144.295,92	152.740,28	106	156.711,53	103
4	Prihodki - namenska sredstva	75.072,56	122.883,48	164	126.078,45	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	204.031,90	248.111,08	122	254.561,97	103
B)	POSLOVANJA - TRG	377.069,94	379.039,66	0	388.894,69	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	54.492,75	41.185,91	76	42.256,74	103
D)	DRUGI PRIHODKI	902,29	10.641,76	1.179	5.320,88	50
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	21.618,03	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	5.967.519,61	6.639.108,78	111	7.220.750,67	109
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.510.181,83	1.721.506,75	114	1.878.282,17	109
1	Stroški materiala	486.962,07	482.285,28	99	492.891,30	102
1. 0	zdravstveni material	224.570,28	247.428,11 €	110	253.613,81	103
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	13.342,74	11.017,65 €	83	11.127,83	101
1. 2	elektrika	38.764,45	26.325,93 €	68	26.984,08	103
1. 3	gorivo za ogrevanje	27.226,37	30.317,40 €	111	31.075,34	103
1. 4	pogonsko gorivo	80.566,76	81.473,06 €	101	83.509,89	103
1. 5	rezervni deli	8.238,62	6.726,34 €	82	6.793,60	101
1. 6	odpis drobnega inventarja	34.749,68	19.995,99 €	58	20.195,95	101
1. 7	strokovna literat., časopis	400,49	466,09 €	116	470,75	101
1. 8	pisarniški material	32.321,80	35.183,49 €	109	35.535,32	101
1. 9	ostali potrošni mat.	26.780,88	23.351,22 €	87	23.584,73	101
2	Stroški storitev	1.023.219,76	1.239.221,47	121	1.385.390,87	112
2. 0	zdravstvene storitve	455.191,28	508.222,05 €	112	553.962,03	109
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	29.256,64	58.134,91	199	59.646,42	103
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	113.853,61	128.639,54	113	141.503,49	110
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	18.561,41	0,00	0	10.125,00	0
2. 4	zakupnine	8.809,99	11.180,36	127	11.292,16	101
2. 5	zavarovanje	29.748,41	33.209,76	112	58.027,23	175
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	17.850,62	5.752,89	32	8.557,84	149
2. 7	intelektualne storitve	556,57	1.049,19	189	1.070,17	102
2. 8	računalniške storitve	34.424,11	76.264,68 €	222	78.552,62	103
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	142.649,29	166.000,79 €	116	174.300,83	105
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	268,91 €	0	282,36	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	33.327,17	42.626,08	128	77.369,64	182
2. 12	voda in komunalne storitve	11.366,92	14.879,48 €	131	15.251,47	103
2. 13	odvoz odpadkov	9.288,63	6.374,41 €	69	6.533,77	103

2. 14	stroški pranja				0,00	
2. 15	stroški ogrevanja	0,00	0,00	0	0,00	
2. 16	čiščenje	7.380,17	13.895,33	188	14.242,71	103
2. 17	transportne storitve	24.205,02	79.148,94 €	327	79.940,43	101
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	0,00	0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	50.198,66	49.014,24 €	98	49.504,38	101
2. 20	stroški službenega potovanja	4.431,35	2.326,17 €	52	2.361,06	102
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.531,25	1.733,71	113	1.759,72	102
2. 22	reprezentanca	105,49	361,28	0	366,70	102
2. 23	druge storitve	29.635,71	38.724,05	131	39.304,91	102
2. 24	stroški varovanja	847,46	1.414,70	167	1.435,92	102
F)	STROŠKI DELA	4.041.315,51	4.577.115,74	113	5.021.665,58	110
1	plače in nadomestila plač	3.198.490,95	3.526.045,65	110	3.868.482,20	110
2	nadomestilo za prevoz na delo	57.043,57	53.639,59	94	59.457,39	111
3	nadomestilo za prehrano	115.442,75	121.285,54	105	150.906,21	124
4	dodatno pokojn. zavarovanje	38.484,81	41.302,33	107	48.024,70	116
5	prispevki in davki od plač	508.409,11	593.529,28	117	661.510,46	111
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	123.444,32	241.313,35	195	233.284,62	97
G)	AMORTIZACIJA	176.715,00	133.825,68	76	145.869,99	109
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	45.267,21	50.546,38	112	51.051,84	101
J)	FINANČNI ODHODKI	0,93	0,06	6	1,00	1.667
K)	DRUGI ODHODKI	11.725,71	5.249,09	45	2.950,00	56
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	503,21	308,93	61	323,00	105
II.	CELOTNI ODHODKI	5.785.709,40	6.488.552,63	112	7.100.143,59	109
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	181.810,21	150.556,15	83	120.607,08	80
	Davek od dohodka pravnih oseb	1.174,86	1.638,86		1.388,03	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	180.635,35	148.917,29	82	119.219,06	80

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

ZD BLED

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2026

OSNOVNA DEJAVNOST	delovni program 2026
<u>V KOLIČNIKIH</u>	
splošna ambulanta	83.050
referenčna ambulanta	61.490
ambulanta specializanta DM	7.405
referenčna ambulanta specializanta DM	6.780
otroški in šolski dispanzer - kurativa	20.349
otroški in šolski dispanzer - preventiva	22.088
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	12.750
patronaža	6.345
antikoagulantna ambulanta	4.164
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH, primeri</u>	
RTG oddelek	26.006
ultrazvočna diagnostika	49.370
ortopedija	8.864
okulistika	23.500
diabetična retinopatija	1.426
ZOBOZDRAVSTVO	
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	50.651
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	175.447
- sanitetni prevozi - ostali	176.492
- sanitetni - dializni	195.351
klinični farmacevt	72

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD BOHINJ
Triglavska cesta 15, 4264 Bohinj

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.813.180,18	1.942.262,43	107	2.072.334,58	107
1	ZZZS - obvezni del	1.656.652,81	1.795.507,91	108	1.919.122,86	107
2	Prihodki PZZ	780,87	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	53.757,85	23.040,22	43	24.053,99	104
4	Prihodki - namenska sredstva	101.988,65	123.714,30	121	129.157,73	104
5	Obračun specializacij, pripravniki	0,00	0,00	0	0,00	0
B)	POSLOVANJA - TRG	69.327,10	51.210,96	0	53.464,24	104
C)	FINANČNI PRIHODKI	7.272,43	6.468,10	89	6.688,02	103
D)	DRUGI PRIHODKI	29,18	5.041,20	17.276	4.032,96	80
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	1.889.808,89	2.004.982,69	106	2.136.519,80	107
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	638.476,90	664.397,88	104	692.730,88	104
1	Stroški materiala	155.842,37	140.334,76	90	143.317,26	102
1.0	zdravstveni material	95.432,68	95.067,75	100	97.444,44	103
1.1	mat. za čiščenje in vzdrž.	2.191,31	884,39	40	890,58	101
1.2	elektrika	16.933,20	8.158,84	48	8.289,38	102
1.3	gorivo za ogrevanje	22.068,23	21.249,55	96	21.589,54	102
1.4	pogonsko gorivo	2.189,04	1.866,37	85	1.903,70	102
1.5	rezervni deli	3.425,94	844,29	25	850,20	101
1.6	odpis drobnega inventarja	1.570,10	3.843,30	245	3.870,20	101
1.7	strokovna literat., časopis	102,20	70,00	68	70,49	101
1.8	pisarniški material	6.446,79	6.047,92	94	6.090,26	101
1.9	ostali potrošni mat.	5.482,88	2.302,35	42	2.318,47	101
2	Stroški storitev	482.634,53	524.063,12	109	549.413,62	105
2.0	zdravstvene storitve	213.403,25	236.462,98	111	250.650,76	106
2.1	pogodbeno delo in avtor. hon.	57.441,17	66.141,09	115	66.802,50	101
2.2	tek. vzdrž. objektov in opreme	22.101,05	15.422,59	70	15.576,82	101
2.3	invest. vzdrž. objek. in opreme	384,30	0,00	0	6.500,00	0
2.4	zakupnine	7.900,71	11.189,60	142	11.267,93	101
2.5	zavarovanje	5.716,73	7.080,11	124	7.122,59	101
2.6	varstvo pri delu in promocija zdravja	5.819,17	3.113,73	54	4.791,97	154
2.7	intelektualne storitve	55,63	280,81	0	282,78	101
2.8	računalniške storitve	9.029,45	22.880,91	253	23.247,00	102
2.9	stroški zavoda in revizorskih storitev	40.494,47	43.112,47	106	43.802,27	102
2.10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0,00	0	0,00	0
2.11	stroški strok. izobraževanja	4.163,97	7.783,07	187	7.860,90	101
2.12	voda in komunalne storitve	3.981,79	4.827,77	121	4.905,01	102
2.13	odvoz odpadkov	3.600,28	2.872,27	80	2.929,72	102

2. 14	stroški pranja	0,00	0,00	0	0,00	0
2. 15	stroški ogrevanja	40,84	0,00	0	0,00	0
2. 16	čiščenje	91.926,10	83.767,61	91	84.353,98	101
2. 17	transportne storitve	141,64	0,00	0	0,00	0
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	0,00	0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	9.775,52	12.268,07	125	12.390,75	101
2. 20	stroški službenega potovanja	4.546,69	3.133,54	69	3.164,88	101
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	292,96	393,30	134	397,23	101
2. 22	reprezentanca	2,76	0,00	0	0,00	0
2. 23	druge storitve	1.684,29	3.183,90	189	3.215,74	101
2. 24	stroški varovanja	131,76	149,30	113	150,79	101
				0		
F)	STROŠKI DELA	1.235.330,74	1.335.728,47	108	1.385.544,49	104
				0		
1	plače in nadomestila plač	981.186,33	1.050.046,62	107	1.080.731,28	103
2	nadomestilo za prevoz na delo	17.625,06	18.441,48	105	20.124,85	109
3	nadomestilo za prehrano	32.318,96	31.357,10	97	35.290,42	113
4	dodatno pokojn. zavarovanje	11.421,44	11.116,20	97	11.890,08	107
5	prispevki in davki od plač	156.393,78	173.585,23	111	184.805,05	106
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	36.385,17	51.181,84	141	52.702,81	103
						0
G)	AMORTIZACIJA	44.707,00	36.315,00	81	37.041,30	102
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	19.938,79	19.447,19	98	19.641,66	101
J)	FINANČNI ODHODKI	0,01	0,05	0	1,00	0
K)	DRUGI ODHODKI	600,00	660,00	110	680,00	103
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	68,49	120,00	175	121,20	101
II.	CELOTNI ODHODKI	1.939.121,93	2.056.668,59	106	2.135.760,53	104
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-49.313,04	-51.685,90		759,27	
	Davek od dohodka pravnih oseb	533,72			155,00	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-49.846,76	-51.685,90		604,27	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

ZD BOHINJ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2026

	delovni program 2026
OSNOVNA DEJAVNOST	
<u>V KOLIČNIKI</u>	
splošna ambulanta	42.280
referenčna ambulanta	31.304
otroški in šolski dispanzer - kurativa	11.305
otroški in šolski dispanzer - preventiva	11.927
<u>V TOČKAH</u>	
fizioterapija	6.630
patronaža	2.970
antikoagulantana ambulanta	3.123
ZOBOZDRAVSTVO	69.239
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	55.716
zobozdrav. za mladino	13.523
DSO	5.498
klinični farmacevt	36

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD BLED in ZD BOHINJ
Mladinska cesta 1, 4260 Bled

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2025	Realizacija 2026	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	7.326.617	8.150.503,88	111	8.856.612,93	109
1	ZZZS - obvezni del	6.743.112	7.480.014,52	111	8.166.049,27	109
2	Prihodki PZZ	4.358	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	198.054	175.780,50	89	180.765,52	103
4	Prihodki - namenska sredstva, PVP, J skupina	177.061	246.597,78	139	255.236,18	104
5	Obračun specializacij, pripravniki	204.032	248.111,08	122	254.561,97	103
B)	POSLOVANJA - TRG	446.397	430.250,62	0	442.358,93	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	61.765	47.654,01	77	48.944,76	103
D)	DRUGI PRIHODKI	931	15.682,96	1.684	7.841,48	50
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	21.618	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	7.410.931	8.644.091,47	117	9.355.758,10	108
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.148.659	2.385.904,63	111	2.571.013,05	108
1	Stroški materiala	642.804	622.620,04	97	636.208,56	102
1.0	zdravstveni material	320.003	342.495,86	107	351.058,26	103
1.1	mat. za čiščenje in vzdrž.	15.534	11.902,04	77	12.018,41	101
1.2	elektrika	55.698	34.484,77	62	35.273,46	102
1.3	gorivo za ogrevanje	49.295	51.566,95	105	52.664,88	102
1.4	pogonsko gorivo	82.756	83.339,43	101	85.413,58	102
1.5	rezervni deli	11.665	7.570,63	65	7.643,80	101
1.6	odpis drobnega inventarja	36.320	23.839,29	66	24.066,15	101
1.7	strokovna literat., časopis	503	536,09	107	541,24	101
1.8	pisarniški material	38.769	41.231,41	106	41.625,58	101
1.9	ostali potrošni mat.	32.264	25.653,57	80	25.903,20	101
2	Stroški storitev	1.505.854	1.763.284,59	117	1.934.804,49	110
2.0	zdravstvene storitve	668.595	744.685,03	111	804.612,79	108
2.1	pogodbeno delo in avtor. hon.	86.698	124.276,00	143	126.448,92	102
2.2	tek. vzdrž. objektov in opreme	135.955	144.062,13	106	157.080,31	109
2.3	invest. vzdrž. objek. in opreme	18.946	0,00	0	16.625,00	0
2.4	zakupnine	16.711	22.369,96	134	22.560,09	101
2.5	zavarovanje	35.465	40.289,87	114	65.149,82	162
2.6	varstvo pri delu in promocija zdravja	23.670	8.866,62	37	13.349,81	151
2.7	intelektualne storitve	612	1.330,00	217	1.352,95	102
2.8	računalniške storitve	43.454	99.145,59	228	101.799,62	103
2.9	stroški zavoda in revizorskih storitev	183.144	209.113,26	114	218.103,10	104

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0	268,91	0	282,36	102
2. 11	stroški strok. izobraževanja	37.491	50.409,15	134	85.230,54	169
2. 12	voda in komunalne storitve	15.349	19.707,25	128	20.156,48	102
2. 13	odvoz odpadkov	12.889	9.246,68	72	9.463,49	102
2. 14	stroški pranja	0	0,00	0	0,00	0
2. 15	stroški ogrevanja	41	0,00	0	0,00	0
2. 16	čiščenje	99.306	97.662,94	98	98.596,70	101
2. 17	transportne storitve	24.347	79.148,94	325	79.940,43	101
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	0	0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	59.974	61.282,31	102	61.895,13	101
2. 20	stroški službenega potovanja	8.978	5.459,71	61	5.525,94	101
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.824	2.127,01	117	2.156,95	101
2. 22	reprezentanca	108	361,28	334	366,70	0
2. 23	druge storitve	31.320	41.907,95	134	42.520,65	101
2. 24	stroški varovanja	979	1.564,00	160	1.586,71	101
F)	STROŠKI DELA	5.276.646	5.912.844,21	112	6.407.210,07	108
1	plače in nadomestila plač	4.179.677	4.576.092,27	109	4.949.213,48	108
2	nadomestilo za prevoz na delo	74.669	72.081,07	97	79.582,24	110
3	nadomestilo za prehrano	147.762	152.642,64	103	186.196,63	122
4	dodatno pokojn. zavarovanje	49.906	52.418,53	105	59.914,78	114
5	prispevki in davki od plač	664.803	767.114,51	115	846.315,51	110
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	159.829	292.495,19	183	285.987,43	98
G)	AMORTIZACIJA	221.422	170.140,68	77	182.911,29	108
H)	REZERVACIJE	0	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	65.206	69.993,57	107	70.693,51	101
J)	FINANČNI ODHODKI	1	0,11	12	2,00	1.818
K)	DRUGI ODHODKI	12.326	5.909,09	48	3.630,00	61
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	572	428,93	75	444,20	104
II.	CELOTNI ODHODKI	7.724.831	8.545.221,22	111	9.235.904,12	108
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-313.900	98.870,25	-31	119.853,99	121
	Davek od dohodka pravnih oseb	1.709	1.638,86		1.543,03	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-315.608	97.231,39	-31	118.310,96	122

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

OE ZD BLED in ZD BOHINJ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2026

OSNOVNA DEJAVNOST V KOLIČNIKI	delovni program 2026
splošna ambulanta	125.330
referenčna ambulanta	92.794
ambulanta specializanta DM	7.405
referenčna ambulanta specializanta DM	6.780
otroški in šolski dispanzer - kurativa	31.654
otroški in šolski dispanzer - preventiva	34.015
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	19.380
patronaža	9.315
antikoagulantna ambulanta	7.287
SEKUNDARNA DEJAVNOST V TOČKAH	
RTG oddelek	26.006
ultrazvočna diagnostika	49.370
ortopedija	8.864
okulistika	23.500
diabetična retinopatija	1.426
ZOBOZDRAVSTVO	69.239
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	106.367
zobozdrav. za mladino	13.523
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	175.447
- sanitetni - ostali	176.492
DSO	5.498
klinični farmacevt	108

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD JESENICE
Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	12.839.607,01	14.939.140,31	116	15.957.878,83	107
1	ZZZS - obvezni del	11.947.984,05	13.006.622,90	109	13.975.115,97	107
2	Prihodki PZZ	479,39	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	263.665,97	1.122.765,16	426	1.151.957,05	103
4	Prihodki - namenska sredstva	193.706,82	388.915,22	201	399.027,02	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	433.770,78	420.837,03	97	431.778,79	103
B)	POSLOVANJA - TRG	1.391.268,00	608.621,02	0	635.400,34	104
C)	FINANČNI PRIHODKI	119.433,58	77.055,62	65	79.059,07	103
D)	DRUGI PRIHODKI	344,33	52.152,74	15.146	26.076,37	50
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	18.263,46	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	14.368.916,38	15.676.969,69	109	16.698.414,61	107
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.611.295,20	3.613.782,11	100	3.810.589,37	105
1	Stroški materiala	1.506.391,03	1.459.415,35	97	1.493.517,15	102
1.0	zdravstveni material	1.089.551,13	1.099.398,75	101	1.126.883,72	103
1.1	mat. za čiščenje in vzdrž.	21.909,75	18.560,55	85	18.746,16	101
1.2	elektrika	68.622,82	39.918,12	58	40.916,07	103
1.3	gorivo za ogrevanje	100.142,79	86.134,97	86	88.288,34	103
1.4	pogonsko gorivo	74.619,02	75.058,22	101	76.934,68	103
1.5	rezervni deli	15.657,67	11.708,97	75	11.826,06	101
1.6	odpis drobnega inventarja	36.177,64	45.817,82	127	46.276,00	101
1.7	strokovna literat., časopis	11.649,42	1.254,79	11	1.267,34	101
1.8	pisarniški material	50.637,03	55.574,54	110	56.130,29	101
1.9	ostali potrošni mat.	37.423,76	25.988,62	69	26.248,51	101
2	Stroški storitev	2.104.904,17	2.154.366,76	102	2.317.072,21	108
2.0	zdravstvene storitve	464.452,90	484.020,54	104	527.582,39	109
2.1	pogodbeno delo in avtor. hon.	118.811,79	103.370,58	87	106.058,22	103
2.2	tek. vzdrž. objektov in opreme	251.187,40	200.368,26	80	220.405,09	110
2.3	invest. vzdrž. objek. in opreme	18.209,18	25.513,70	140	36.000,00	141
2.4	zakupnine	64.810,06	63.179,17	97	63.810,96	101
2.5	zavarovanje	57.211,05	61.687,15	108	70.940,22	115
2.6	varstvo pri delu in promocija zdravja	49.484,17	18.525,39	37	30.017,77	162
2.7	intelektualne storitve	34.693,88	7.667,76	22	7.821,12	102
2.8	računalniške storitve	134.716,72	190.965,00	142	196.693,95	103
2.9	stroški zavoda in revizorskih storitev	397.966,29	472.156,59	119	495.764,42	105

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	3.836,02	0	4.027,82	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	131.674,69	97.755,27	74	92.685,95	95
2. 12	voda in komunalne storitve	12.121,13	14.534,12	120	14.897,47	103
2. 13	odvoz odpadkov	47.934,44	48.058,11	100	49.259,56	103
2. 14	stroški pranja	29.240,25	20.806,29	71	54.580,27	262
2. 15	stroški ogrevanja		24.042,12	0	24.643,17	103
2. 16	čiščenje	16.873,20	19.120,58	113	19.598,59	103
2. 17	transportne storitve	90.866,16	103.682,05	114	104.718,87	101
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	96.280,81	87.572,44	91	88.448,16	101
2. 20	stroški službenega potovanja	8.169,32	5.638,25	69	5.722,82	102
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.238,79	1.649,81	133	1.674,56	102
2. 22	reprezentanca	1.590,41	3.531,65	222	3.584,62	102
2. 23	druge storitve	73.820,07	92.484,96	125	93.872,23	102
2. 24	stroški varovanja	3.551,46	4.200,95	118	4.263,96	102
F)	STROŠKI DELA	10.219.009,00	11.401.212,78	112	12.303.930,29	108
1	plače in nadomestila plač	7.993.013,13	8.771.611,68	110	9.268.595,49	106
2	nadomestilo za prevoz na delo	195.193,42	191.271,77	98	207.695,66	109
3	nadomestilo za prehrano	308.043,66	319.181,86	104	381.592,15	120
4	dodatno pokojn. zavarovanje	109.231,82	115.085,36	105	124.997,18	109
5	prispevki in davki od plač	1.267.057,17	1.454.339,93	115	1.584.929,83	109
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	346.469,80	549.722,18	159	736.119,98	134
G)	AMORTIZACIJA	349.369,00	271.386,10	78	299.326,65	110
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	114.723,68	122.264,98	107	123.487,63	101
J)	FINANČNI ODHODKI	9,41	4,19	45	1,00	24
K)	DRUGI ODHODKI	6.587,86	9.242,85	140	2.950,00	32
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	5.899,75	4.016,41	68	323,00	8
II.	CELOTNI ODHODKI	14.306.893,90	15.421.909,42	108	16.540.607,94	107
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	62.022,48	255.060,27	411	157.806,68	62
	Davek od dohodka pravnih oseb	1.437,72	2.176,12		1.998,40	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	60.584,76	252.884,15	417	155.808,27	62

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

ZD JESENICE

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZS 2026

	delovni program 2026
OSNOVNA DEJAVNOST	
<u>V KOLIČNIKI</u>	
splošna ambulanta	191.770
referenčna ambulanta	141.986
ambulanta specializanta DM	9.256
referenčna ambulanta specializanta DM	8.475
otroški in šolski dispanzer - kurativa	33.914
otroški in šolski dispanzer - preventiva	35.780
dispanzer za žene	58.388
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	36.040
specialne FTH obravnave	821
CDZOM	130.647
patronaža	16.605
antikoagulantna ambulanta	4.684
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V STORITVAH</u>	
pnevmologija	7.600
ZOBOZDRAVSTVO	421.811
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	229.618
zobozdrav. za mladino	111.563
pedontologija	35.065
ustne in zobne bolezni	45.565
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	157.694
- sanitetni prevozi - ostali	275.703
-sanitetni - dializni	174.953
ambulanta v DSO	29.687
klinični farmacevt	192
dodatna ambulanta	624

JAVNI ZAVOD:
 Naslov:
 ORGANIZACIJSKA ENOTA:
 Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
 Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD KRANJ
 Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	32.521.786,05	37.717.643,79	116	40.380.334,50	107
1	ZZZS - obvezni del	30.201.472,22	34.684.278,14	115	37.268.139,52	107
2	Prihodki PZZ	24.290,35	37,21	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	626.360,82	574.345,13	92	589.278,10	103
4	Prihodki - namenska sredstva	623.160,36	1.033.059,98	166	1.059.919,54	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	1.046.502,30	1.425.923,33	136	1.462.997,34	103
B)	POSLOVANJA - TRG	1.411.449,74	1.569.101,48	0	1.609.898,12	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	201.890,64	159.042,08	79	163.177,17	103
D)	DRUGI PRIHODKI	11.636,56	79.971,71	687	39.985,86	50
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	13.257,39	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	34.160.020,38	39.525.759,06	116	42.193.395,65	107
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.440.405,09	11.658.843,68	112	12.431.139,02	107
1	Stroški materiala	3.326.806,18	3.221.436,69	97	3.295.453,81	102
1.0	zdravstveni material	2.291.990,70	2.440.027,14	106	2.501.027,82	103
1.1	mat. za čiščenje in vzdrž.	49.283,83	39.341,85	80	39.735,27	101
1.2	elektrika	188.126,67	122.262,20	65	125.318,76	103
1.3	gorivo za ogrevanje	104.183,41	109.747,40	105	112.491,09	103
1.4	pogonsko gorivo	109.204,32	114.813,19	105	117.683,52	103
1.5	rezervni deli	20.558,51	8.066,57	39	8.147,24	101
1.6	odpis drobnega inventarja	231.025,87	93.004,13	40	93.934,17	101
1.7	strokovna literat., časopis	19.175,31	7.104,60	37	7.175,65	101
1.8	pisarniški material	149.520,68	172.283,44	115	174.006,27	101
1.9	ostali potrošni mat.	163.736,88	114.786,17	70	115.934,03	101
2	Stroški storitev	7.113.598,91	8.437.406,99	119	9.135.685,22	108
2.0	zdravstvene storitve	1.679.142,42	2.286.497,86	136	2.492.282,67	109
2.1	pogodbeno delo in avtor. hon.	858.380,90	1.200.861,58	140	1.232.083,98	103
2.2	tek. vzdrž. objektov in opreme	341.766,74	376.044,67	110	413.649,14	110
2.3	invest. vzdrž. objek. in opreme	153.927,05	36.583,39	24	66.680,00	182
2.4	zakupnine	387.318,66	379.494,59	98	383.289,54	101
2.5	zavarovanje	91.091,23	94.540,60	104	108.721,69	115
2.6	varstvo pri delu in promocija zdravja	99.683,97	42.738,55	43	65.211,91	153
2.7	intelektualne storitve	4.761,62	8.550,12	180	8.721,12	102
2.8	računalniške storitve	196.301,71	341.089,97	174	351.322,67	103
2.9	stroški zavoda in revizorskih storitev	912.088,01	1.116.034,23	122	1.171.835,94	105

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	1.474,70	0	1.548,44	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	260.389,72	246.262,53	95	420.561,94	171
2. 12	voda in komunalne storitve	36.797,49	57.648,00	157	59.089,20	103
2. 13	odvoz odpadkov	106.521,02	90.261,98	85	92.518,53	103
2. 14	stroški pranja	72.995,16	51.853,25	71	124.097,46	239
2. 15	stroški ogrevanja	0,00	0,00	0	0,00	0
2. 16	čiščenje	885.001,28	920.337,74	104	943.346,18	103
2. 17	transportne storitve	527.246,71	623.676,75	118	629.913,52	101
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	0,00	0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	200.658,34	219.405,67	109	221.599,73	101
2. 20	stroški službenega potovanja	21.876,63	19.344,17	88	19.634,33	102
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	2.463,89	2.837,85	115	2.880,42	102
2. 22	reprezentanca	9.855,87	9.995,57	101	10.145,50	102
2. 23	druge storitve	256.351,13	302.794,84	118	307.336,76	102
2. 24	stroški varovanja	8.979,36	9.078,38	101	9.214,56	102
F)	STROŠKI DELA	22.720.015,23	25.827.249,45	114	28.026.086,04	109
1	plače in nadomestila plač	17.764.979,54	19.835.649,23	112	21.028.097,18	106
2	nadomestilo za prevoz na delo	460.582,86	451.744,82	98	526.504,87	117
3	nadomestilo za prehrano	661.898,04	705.211,98	107	842.142,07	119
4	dodatno pokojn. zavarovanje	251.995,88	269.370,70	107	294.662,06	109
5	prispevki in davki od plač	2.790.328,09	3.263.806,85	117	3.595.804,62	110
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	790.230,82	1.301.465,87	165	1.738.875,24	134
G)	AMORTIZACIJA	881.311,00	1.128.576,84	128	1.201.934,33	107
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	44.056,28	33.063,97	75	33.394,61	101
J)	FINANČNI ODHODKI	138,43	255,74	185	1,00	0
K)	DRUGI ODHODKI	14.704,68	17.808,77	121	2.950,00	17
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	4.698,98	30.482,69	649	323,00	1
II.	CELOTNI ODHODKI	34.105.329,69	38.696.281,14	113	41.695.828,01	108
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	54.690,69	829.477,92	1.517	497.567,64	60
	Davek od dohodka pravnih oseb	1.747,81	4.128,91		4.097,78	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	52.942,88	825.349,01	1.559	493.469,86	60

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

ZD KRANJ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2026

OSNOVNA DEJAVNOST
V KOLIČNIKIH

delovni
program 2026

splošna ambulanta	532.476
referenčna ambulanta	394.244
ambulanta specializanta DM	771
referenčna ambulanta specializanta DM	706
otroški in šolski dispanzer - kurativa	141.385
otroški in šolski dispanzer - preventiva	149.081
dispanzer za žene	67.146

V TOČKAH, UTEŽI

fizioterapija	78.710
specialne FTH obravnave	4.308
CDZOM	134.282
klinična psihologija	19.734
patronaža	36.045
antikoagulantna ambulanta	22.900

SEKUNDARNA DEJAVNOST

V TOČKAH, STORITVAH, PRIMERIH

RTG oddelek	98.821
ultrazvočna diagnostika	51.839
pedopsihiatrija	67.270
okulistika	36.555
dermatologija	2.800
diabetična retinopatija	3.307

ZOBOZDRAVSTVO

V TOČKAH

zobozdrav. za odrasle	567.291
zobozdrav. za mladino	316.095
ortodontija	124.550
pedontologija	70.130
endodontija	36.452

REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km

- nenujni prevozi s spremljevalcem	358.205
- sanitetni - ostali	339.430
- sanitetni - dializni	382.071

DSO	43.431
klinični farmacevt	444
medicina dela - preventivni pregledi športnikov	3.364
RAZVOJNA AMBULANTA	630.150
dodatna ambulanta (število ur)	1.248

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD RADOVLJICA
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.615.430,36	6.557.585,31	117	6.750.850,19	103
1	ZZZS - obvezni del	4.931.656,57	5.691.916,18	115	5.862.673,67	103
2	Prihodki PZZ	3.111,26	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	156.492,66	69.741,14	45	71.554,41	103
4	Prihodki - namenska sredstva	134.287,08	163.970,27	122	168.233,50	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	389.882,79	631.957,72	162	648.388,62	103
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	226.901,46	231.780,29	0	234.098,09	101
C)	FINANČNI PRIHODKI	68.064,78	48.623,72	71	49.887,94	103
D)	DRUGI PRIHODKI	3,26	16.209,19	497.214	8.104,60	50
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	983,61	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	5.911.383,47	6.854.198,51	116	7.042.940,82	103
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.780.109,68	1.984.377,74	111	2.107.784,35	106
1	Stroški materiala	489.679,95	497.129,69	102	508.371,40	102
1.0	zdravstveni material	309.535,46	360.344,30	116	369.352,91	103
1.1	mat. za čiščenje in vzdrž.	9.833,51	6.214,15	63	6.276,29	101
1.2	elektrika	39.634,30	26.042,55	66	26.693,61	103
1.3	gorivo za ogrevanje	35.979,36	24.099,53	67	24.702,02	103
1.4	pogonsko gorivo	8.687,21	7.541,42	87	7.729,96	103
1.5	rezervni deli	9.970,13	8.980,17	90	9.069,97	101
1.6	odpis drobnega inventarja	23.137,47	15.399,35	67	15.553,34	101
1.7	strokovna literat., časopis	473,21	133,99	28	135,33	101
1.8	pisarniški material	41.127,40	32.311,63	79	32.634,75	101
1.9	ostali potrošni mat.	11.301,90	16.062,60	142	16.223,23	101
2	Stroški storitev	1.290.429,73	1.487.248,05	115	1.599.412,95	108
2.0	zdravstvene storitve	567.626,36	693.416,12	122	755.823,57	109
2.1	pogodbeno delo in avtor. hon.	119.624,18	152.159,02	127	156.115,15	103
2.2	tek. vzdrž. objektov in opreme	66.447,91	66.951,97	101	73.647,17	110
2.3	invest. vzdrž. objek. in opreme	4.780,51	31.579,08	661	10.990,00	35
2.4	zakupnine	15.377,22	11.498,04	75	11.613,02	101
2.5	zavarovanje	19.076,62	12.038,90	63	13.844,74	115
2.6	varstvo pri delu in promocija zdravja	18.498,59	6.854,45	37	10.711,99	156
2.7	intelektualne storitve	7.612,46	3.292,79	43	3.358,65	102
2.8	računalniške storitve	32.566,18	72.383,84	222	74.555,36	103

2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	148.939,20	177.179,54	119	186.038,52	105
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0,00	0	0,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	54.087,35	54.483,67	101	70.811,18	130
2. 12	voda in komunalne storitve	9.372,46	10.742,45	115	11.011,01	103
2. 13	odvoz odpadkov	8.418,10	10.598,54	126	10.863,50	103
2. 14	stroški pranja	0,00	0,00	0	22.181,03	0
2. 15	stroški ogrevanja	792,35	0,00	0	0,00	0
2. 16	čiščenje	117.976,06	122.681,16	104	125.748,19	103
2. 17	transportne storitve		465,00	0	469,65	0
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)		0,00	0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	49.896,81	41.421,03	83	41.835,24	101
2. 20	stroški službenega potovanja	654,27	1.627,96	249	1.652,38	102
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.029,84	1.154,70	112	1.172,02	102
2. 22	reprezentanca	389,03	1.680,39	0	1.705,60	102
2. 23	druge storitve	45.446,58	12.410,40	27	12.596,56	102
2. 24	stroški varovanja	1.817,65	2.629,00	145	2.668,44	102
F)	STROŠKI DELA	3.935.884,40	4.494.228,36	114	4.641.381,33	103
1	plače in nadomestila plač	3.084.903,12	3.494.854,11	113	3.540.558,85	101
2	nadomestilo za prevoz na delo	72.817,16	77.758,29	107	75.677,66	97
3	nadomestilo za prehrano	106.620,74	121.257,99	114	147.211,31	121
4	dodatno pokojn. zavarovanje	39.522,43	43.588,43	110	44.479,68	102
5	prispevki in davki od plač	496.938,80	579.905,69	117	605.435,56	104
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	135.082,15	176.863,85	131	228.018,27	129
G)	AMORTIZACIJA	122.921,00	151.395,10	123	156.693,93	104
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	29.322,42	33.214,84	113	33.546,99	101
J)	FINANČNI ODHODKI	1,37	532,02	38.834	1,00	0
K)	DRUGI ODHODKI	2.926,78	4.608,25	157	2.950,00	64
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	732,56	383,42	52	323,00	84
II.	CELOTNI ODHODKI	5.871.898,21	6.668.739,73	114	6.942.680,60	104
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV	39.485	185.459	470	100.260,22	54
	Davek od dohodka pravnih oseb	540,57	840,03		865,23	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	38.944,69	184.618,75	474	99.394,99	54

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

ZD RADOVLJICA

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZS 2026

OSNOVNA DEJAVNOST	delovni
<u>V KOLIČNIKI</u>	program 2026
splošna ambulanta	92.311
referenčna ambulanta	68.347
ambulanta specializanta DM	8.947
referenčna ambulanta specializanta DM	8.193
otroški in šolski dispanzer - kurativa	29.392
otroški in šolski dispanzer - preventiva	31.629
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	20.400
MHD	15.300
klinična psihologija	21.707
patronaža	10.125
antikoagulantana ambulanta	9.368
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V STORITVAH, TOČKAH</u>	
dermatologija	1.120
diabetologija	1.380
ZOBOZDRAVSTVO	73.875
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	60.352
zobozdrav. za mladino	13.523
DSO	13.744
klinični farmacevt	120

JAVNI ZAVOD:
Naslov:
ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD ŠKOFJA LOKA
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	10.137.695,08	11.599.494,66	114	12.388.602,46	107
1	ZZZS - obvezni del	9.548.961,59	10.828.767,72	113	11.590.436,69	107
2	Prihodki PZZ	14.950,12	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	205.046,74	123.410,79	60	128.840,86	104
4	Prihodki - namenska sredstva	106.806,64	312.604,04	293	323.232,58	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	261.929,99	334.712,11	128	346.092,32	103
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	388.450,23	418.446,20	0	436.857,83	104
C)	FINANČNI PRIHODKI	1.768,63	7.638,11	432	7.897,81	103
D)	DRUGI PRIHODKI	5.080,49	26.284,93	517	13.142,47	50
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	7.767,15	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	10.540.761,58	12.051.863,90	114	12.846.500,56	107
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.789.871,46	2.944.887,55	106	3.054.521,44	104
1	<i>Stroški materiala</i>	791.252,51	793.375,87	100	804.718,06	101
1. 0	zdravstveni material	526.559,72	548.588,28	104	556.542,81	101
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	11.841,12	13.657,27	115	13.793,84	101
1. 2	elektrika	52.343,91	32.272,00	62	33.078,80	103
1. 3	gorivo za ogrevanje	20.358,22	28.841,02	142	29.562,05	103
1. 4	pogonsko gorivo	39.876,42	37.008,48	93	37.933,69	103
1. 5	rezervni deli	8.180,67	17.966,38	220	18.074,18	101
1. 6	odpis drobnega inventarja	36.948,33	23.539,76	64	23.681,00	101
1. 7	strokovna literat., časopis	928,29	2.679,43	289	2.695,51	101
1. 8	pisarniški material	67.859,57	66.788,49	98	67.189,22	101
1. 9	ostali potrošni mat.	26.356,26	22.034,76	84	22.166,97	101
2	<i>Stroški storitev</i>	1.998.618,95	2.151.511,68	108	2.249.803,38	105
2. 0	zdravstvene storitve	642.949,90	623.193,31	97	650.613,82	104
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	161.264,73	147.526,95	91	151.067,60	102
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	120.433,53	105.489,22	88	110.130,75	104
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	4.110,46	5.297,77	129	22.595,00	427
2. 4	zakupnine	139.633,15	141.325,89	101	142.315,17	101
2. 5	zavarovanje	34.899,88	36.883,99	106	38.543,77	105
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	13.490,94	21.257,50	158	19.549,44	92
2. 7	intelektualne storitve	6.912,20	20.087,22	291	20.207,74	101
2. 8	računalniške storitve	100.654,36	131.711,29	131	132.501,56	101
2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	268.293,97	383.570,32	143	400.830,98	105

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	3.630,70	0	3.812,24	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	75.179,02	84.045,74	112	71.114,25	85
2. 12	voda in komunalne storitve	7.476,98	10.453,15	140	10.515,87	101
2. 13	odvoz odpadkov	29.778,77	19.518,55	66	19.635,66	101
2. 14	stroški pranja	35.090,80	25.584,77	73	57.608,03	225
2. 15	stroški ogrevanja	0,00	0,00	0	0,00	
2. 16	čiščenje	176.085,67	198.749,10	113	203.717,83	103
2. 17	transportne storitve	64.630,47	89.584,94	139	90.480,79	101
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	56.507,28	65.822,20	116	66.217,13	101
2. 20	stroški službenega potovanja	6.816,22	7.350,97	108	7.461,23	102
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.375,12	1.235,10	90	1.253,63	102
2. 22	reprezentanca	93,63	0,00	0	0,00	0
2. 23	druge storitve	52.131,72	28.389,98	54	28.815,83	102
2. 24	stroški varovanja	810,15	803,02	99	815,07	102
F)	STROŠKI DELA	7.571.207,32	8.870.135,41	117	9.458.139,08	107
1	plače in nadomestila plač	5.894.700,17	6.801.050,60	115	7.111.424,79	105
2	nadomestilo za prevoz na delo	143.548,41	162.113,90	113	165.959,34	102
3	nadomestilo za prehrano	229.814,51	251.358,19	109	292.911,28	117
4	dodatno pokojn. zavarovanje	81.817,28	90.894,71	111	99.248,64	109
5	prispevki in davki od plač	929.406,47	1.125.750,12	121	1.216.053,64	108
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	291.920,48	438.967,89	150	572.541,39	130
G)	AMORTIZACIJA	312.561,00	226.643,55	73	241.643,55	107
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	99.063,71	85.302,92	86	85.814,74	101
J)	FINANČNI ODHODKI	0,16	0,42	263	1,00	238
K)	DRUGI ODHODKI	5.620,00	79.649,62	1.417	2.950,00	4
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	5.239,21	1.099,67	21	1.117,26	102
II.	CELOTNI ODHODKI	10.783.562,86	12.207.719,14	113	12.844.187,07	105
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-242.801,28	-155.855,24	64	2.313,49	
	Davek od dohodka pravnih oseb	878,40	0,00		273,00	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-243.679,68	-155.855,24	64	2.040,49	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

ZD Škofja Loka

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZZS 2026

OSNOVNA DEJAVNOST	delovni
<u>V KOLIČNIKI</u>	program 2026
splošna ambulanta	119.290
referenčna ambulanta	88.322
otroški in šolski dispanzer - kurativa	35.422
otroški in šolski dispanzer - preventiva	43.890
dispanzer za žene	93.421
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	29.240
specialne FTH obravnave	1.212
CDZOM	112.287
patronaža	10.800
antikoagulantna ambulanta	1.561
CDZO	89.492
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH, STORITVAH</u>	
pnevmologija	3.040
RTG oddelek	43.343
ultrazvočna diagnostika	25.771
pedopsihiatrija	33.000
okulistika	75.222
dermatologija	3.360
psihiatrija od 1.2.2026	34.796
diabetologija	4.982
diabetična retinopatija	825
ZOBOZDRAVSTVO	263.492
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	172.213
zobozdrav. za mladino	91.279
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke,km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	168.137
- sanitetni - ostali	83.442
-sanitetni - dializni	30.205
klinični farmacevt	240

JAVNI ZAVOD:
 Naslov:
 ORGANIZACIJSKA ENOTA:
 Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
 Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
ZD TRŽIČ
 Blejska cesta 10, 4290 Tržič

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.015.924,71	5.620.235,47	112	6.020.244,45	107
1	ZZZS - obvezni del	4.658.802,82	5.162.011,99	111	5.545.996,55	107
2	Prihodki PZZ	4.998,56	0,00	0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	111.386,74	44.481,57	40	46.438,76	104
4	Prihodki - namenska sredstva	77.852,68	135.084,93	174	139.677,82	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	162.883,91	278.656,98	171	288.131,32	103
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	238.627,13	187.199,38	0	195.436,15	104
C)	FINANČNI PRIHODKI	54.458,08	15.214,49	28	15.883,93	104
D)	DRUGI PRIHODKI	96,29	38.963,63	40.465	31.170,90	80
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	18.660,98	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	5.327.767,19	5.861.612,97	110	6.262.735,43	107
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.571.476,34	1.730.984,09	110	1.793.715,13	104
1	Stroški materiala	478.306,89	463.776,78	97	471.272,58	102
1. 0	zdravstveni material	322.484,95	304.347,72	94	309.217,28	102
1. 1	mat. za čiščenje in vzdrž.	13.454,11	17.329,91	129	17.503,21	101
1. 2	elektrika	33.537,37	26.051,46	78	26.468,28	102
1. 3	gorivo za ogrevanje	14.391,12	23.221,79	161	23.802,33	103
1. 4	pogonsko gorivo	38.503,95	33.107,33	86	33.968,12	103
1. 5	rezervni deli	1.744,69	4.376,26	251	4.420,02	101
1. 6	odpis drobnega inventarja	18.016,55	20.671,32	115	20.878,03	101
1. 7	strokovna literat., časopis	2.507,59	803,96	32	809,59	101
1. 8	pisarniški material	22.436,11	23.206,93	103	23.439,00	101
1. 9	ostali potrošni mat.	11.230,45	10.660,10	95	10.766,70	101
2	Stroški storitev	1.093.169,45	1.267.207,31	116	1.322.442,56	104
2. 0	zdravstvene storitve	468.753,92	610.628,25	130	643.602,18	105
2. 1	pogodbeno delo in avtor. hon.	91.723,89	113.540,47	124	116.378,98	103
2. 2	tek. vzdrž. objektov in opreme	96.512,29	97.649,47	101	101.067,20	104
2. 3	invest. vzdrž. objek. in opreme	24.516,26	20.208,00	82	10.620,00	53
2. 4	zakupnine	10.675,14	12.136,35	114	12.257,71	101
2. 5	zavarovanje	26.797,22	29.249,22	109	30.565,43	105
2. 6	varstvo pri delu in promocija zdravja	16.270,37	14.773,16	91	17.692,73	120
2. 7	intelektualne storitve	6.789,43	2.517,16	37	2.582,61	103
2. 8	računalniške storitve	53.891,10	64.330,21	119	66.002,80	103

2. 9	stroški zavoda in revizorskih storitev	151.281,26	181.710,15	120	189.887,11	105
2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.		823,70	0	864,89	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	25.833,18	18.425,07	71	18.425,07	100
2. 12	voda in komunalne storitve	4.968,08	4.981,44	100	5.110,96	103
2. 13	odvoz odpadkov	8.988,11	12.993,54	145	13.331,37	103
2. 14	stroški pranja	7.192,91	5.158,30	72	14.533,21	282
2. 15	stroški ogrevanja			0	0,00	0
2. 16	čiščenje	1.448,04	9.733,95	0	9.977,30	0
2. 17	transportne storitve	30.056,21	14.290,79	48	14.576,61	102
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)			0	0,00	0
2. 19	stroški ptt	24.605,11	28.880,15	117	29.140,07	101
2. 20	stroški službenega potovanja	2.915,25	736,21	25	755,35	103
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	1.174,14	887,77	76	904,64	102
2. 22	reprezentanca	164,41	863,62	525	886,07	103
2. 23	druge storitve	38.451,48	22.089,76	57	22.664,09	103
2. 24	stroški varovanja	161,65	600,57	372	616,18	103
F)	STROŠKI DELA	3.640.622,21	4.216.606,38	116	4.360.996,71	103
1	plače in nadomestila plač	2.849.970,26	3.238.528,19	114	3.316.077,06	102
2	nadomestilo za prevoz na delo	73.177,50	72.445,12	99	74.415,08	103
3	nadomestilo za prehrano	113.604,67	119.979,02	106	129.536,67	108
4	dodatno pokojn. zavarovanje	41.267,86	43.933,67	106	47.800,46	109
5	prispevki in davki od plač	444.250,46	530.477,48	119	567.049,18	107
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	118.351,46	211.242,90	178	226.118,26	107
G)	AMORTIZACIJA	131.481,00	53.909,62	41	58.222,39	108
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	37.224,85	44.041,78	118	44.041,78	100
J)	FINANČNI ODHODKI	7,21	1,16	16	1,00	86
K)	DRUGI ODHODKI	3.078,60	2.400,00	78	2.950,00	123
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	4.299,56	1.336,88	31	1.363,62	102
II.	CELOTNI ODHODKI	5.388.189,77	6.049.279,91	112	6.261.290,63	104
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-60.422,58	-187.666,94	311	1.444,80	-1
	Davek od dohodka pravnih oseb	135,83	0,00		220,00	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	-60.558,41	-187.666,94	310	1.224,80	-1

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska 9

Datum: 21.04.2026

ZD TRŽIČ

LETNI DELOVNI PROGRAM do ZZS 2026

OSNOVNA DEJAVNOST <u>V KOLIČNIKI</u>	delovni program 2026
splošna ambulanta	73.990
referenčna ambulanta	54.782
ambulanta specializanta DM	5.554
referenčna ambulanta specializanta DM	5.082
dispanzer za žene	29.194
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>	
fizioterapija	23.290
MHD	12.240
patronaža	9.450
antikoagulantna ambulanta	6.245
SEKUNDARNA DEJAVNOST	
<u>V TOČKAH</u>	
RTG oddelek	12.223
ultrazvočna diagnostika	19.748
ortopedija	2.216
diabetologija	2.072
ZOBOZDRAVSTVO	159.899
<u>V TOČKAH</u>	
zobozdrav. za odrasle	102.990
zobozdrav. za mladino	56.908
<u>REŠEVALNA SLUŽBA - točke, km</u>	
- nenujni prevozi s spremljevalcem	61.615
- sanitetni - ostali	79.369
- sanitetni - dializni	69.250
DSO	20.616
klinični farmacevt	96

JAVNI ZAVOD:

Naslov:

ORGANIZACIJSKA ENOTA:

Naslov:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

UPRAVA

Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

PRILOGA 1

FINANČNI NAČRT za leto 2026

PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Naziv		Realizacija 2024	Realizacija 2025	Indeks R25/R24	PLAN 2026	Indeks P26/R25
A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.406.341,54	2.902.212,22	121	2.893.686,67	100
1	ZZS - obvezni del	345.663,07	308.114,98	89	232.142,90	75
2	Prihodki PZZ	0,00		0	0,00	0
3	Prih. od zdr. in nezdr. stor. in ostali prih.	1.975.539,06	2.542.384,45	129	2.608.486,45	103
4	Prihodki - namenska sredstva	85.139,41	51.712,79	0	53.057,32	103
5	Obračun specializacij, pripravniki	0,00		0	0,00	
B)	PRIHODKI OD POSLOVANJA - TRG	128.699,55	68.958,15	0	70.751,06	103
C)	FINANČNI PRIHODKI	48.298,99	29.808,99	62	30.584,02	103
D)	DRUGI PRIHODKI	150,13	40,67	27	0,00	0
E)	PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	0,00	0,00	0	0,00	0
I.	CELOTNI PRIHODKI	2.583.490,21	3.001.020,03	116	2.995.021,75	100
E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	736.926,77	782.481,07	106	659.204,98	84
1	Stroški materiala	55.715,37	73.102,05	131	75.379,04	103
1.0	zdravstveni material	201,61	555,64	276	582,87	105
1.1	mat. za čiščenje in vzdrž.	2.054,02	5.942,08	289	6.084,69	102
1.2	elektrika	10.558,72	7.392,81	70	7.577,63	103
1.3	gorivo za ogrevanje	4.491,05	9.321,65	208	9.554,69	103
1.4	pogonsko gorivo		335,24	0	343,62	0
1.5	rezervni deli	515,93	1.096,54	213	1.122,86	102
1.6	odpis drobnega inventarja	250,53	5.998,49	2.394	6.142,45	102
1.7	strokovna literat., časopis	11.476,37	9.686,17	84	9.918,64	102
1.8	pisarniški material	22.229,57	25.139,76	113	26.120,21	104
1.9	ostali potrošni mat.	3.937,57	7.633,67	194	7.931,38	104
2	Stroški storitev	681.211,40	709.379,02	104	583.825,94	82
2.0	zdravstvene storitve	1.577,69	1.433,60	91	1.562,62	109
2.1	pogodbeno delo in avtor. hon.	30.735,85	25.935,00	84	26.946,47	104
2.2	tek. vzdrž. objektov in opreme	14.938,60	7.237,92	48	8.323,61	115
2.3	invest. vzdrž. objek. in opreme	239,85	327,45	137	5.555,00	1.696
2.4	zakupnine	10.586,15	26.754,74	253	27.022,29	101
2.5	zavarovanje	2.249,76	7.214,69	321	8.296,89	115
2.6	varstvo pri delu in promocija zdravja	7.987,62	4.253,99	53	4.761,99	112
2.7	intelektualne storitve	11.747,20	15.007,07	128	15.307,21	102
2.8	računalniške storitve	132.263,97	146.039,77	110	150.420,96	103
2.9	stroški zavoda in revizorskih storitev	17.705,92	30.068,95	170	31.572,40	105

2. 10	odvetniške, notarske in druge stor.		6.590,81	0	30.000,00	0
2. 11	stroški strok. izobraževanja	30.839,95	23.445,17	76	33.249,28	142
2. 12	voda in komunalne storitve	794,65	1.098,40	138	1.125,86	103
2. 13	odvoz odpadkov	0,00	244,07	0	250,17	0
2. 14	stroški pranja	0,00		0		0
2. 15	stroški ogrevanja	784,32		0	0,00	0
2. 16	čiščenje	39.733,69	40.004,66	101	41.004,78	103
2. 17	transportne storitve	0,00	0,00	0	0,00	0
2. 18	stroški prevoznih storitev (dialize...)	300.213,92	310.762,76	104	134.146,30	43
2. 19	stroški ptt	42.781,04	25.049,20	59	25.800,68	103
2. 20	stroški službenega potovanja	9.555,49	10.926,94	114	11.090,84	102
2. 21	bančni str. in str. plačilnega prometa	2.614,78	2.730,63	104	2.771,59	102
2. 22	reprezentanca	3.802,83	4.405,91	116	4.472,00	102
2. 23	druge storitve	17.733,56	17.552,59	99	17.815,88	102
2. 24	stroški varovanja	2.324,56	2.294,70	99	2.329,12	102
F)	STROŠKI DELA	1.740.728,21	2.141.363,03	123	2.237.334,60	104
1	plače in nadomestila plač	1.339.848,89	1.626.169,47	121	1.662.463,82	102
2	nadomestilo za prevoz na delo	41.608,01	42.941,70	103	48.185,41	112
3	nadomestilo za prehrano	60.413,62	69.487,23	115	80.525,68	116
4	dodatno pokojn. zavarovanje	20.754,69	23.706,45	114	27.220,68	115
5	prispevki in davki od plač	214.778,04	270.599,71	126	284.281,32	105
6	drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	63.324,96	108.458,47	171	134.657,69	124
G)	AMORTIZACIJA	51.481,08	49.690,21	97	70.684,01	142
H)	REZERVACIJE	0,00	0,00	0	0,00	0
I)	DRUGI STROŠKI	15.310,71	18.785,39	123	19.330,17	103
J)	FINANČNI ODHODKI	20,21	60,38	299	1,00	2
K)	DRUGI ODHODKI	7.718,82	4.321,00	56	2.950,00	68
L)	PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	17,32	0,00	0	323,00	0
II.	CELOTNI ODHODKI	2.552.203,12	2.996.701,08	117	2.989.827,76	100
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	31.287,09	4.318,95	14	5.194,00	120
	Davek od dohodka pravnih oseb	825,45	364,67		425,61	
IV.	PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	30.461,64	3.954,28	13	4.768,39	121