



**JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ**

JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026**



Odgovorna oseba: Tatjana Tantegel, dr. dent. med. spec., v. d. direktorja

Februar, 2026

# KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	11
4.1. LETNI CILJI	16
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	18
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	18
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	18
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	18
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	27
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.1.1. Načrtovani prihodki	32
7.1.2. Načrtovani odhodki	34
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	39
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	40
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	41
8. PLAN KADROV	42
8.1. ZAPOSLENOST	42
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	42
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	42
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	43
Specializacije in pripravništva	43
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026	44
9.1. PLAN INVESTICIJ	44
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	45
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	45
10. ZAKLJUČEK	46
PRILOGE	47

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:**

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

**IME:** JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

**SEDEŽ:** POTRČEVA 19 A, PTUJ

**MATIČNA ŠTEVILKA:** 5502420000

**DAVČNA ŠTEVILKA:** 30102090

**ŠIFRA UPORABNIKA:** 92339

**ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:** Podračun pri UJP, Urad Slovenska Bistrica:  
SI56011006008361035

**TELEFON** 02/7871601

**SPLETNA STRAN:** www.zd-ptuj.si

**USTANOVITELJ:** Mestna občina Ptuj, Občina Destrnik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale.

**DATUM USTANOVITVE:** 16.07.1991

#### **DEJAVNOSTI:**

- Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost,
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
- C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov,
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

#### **ORGANI ZAVODA:**

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi oziroma komisije

#### **SPREMEMBA IMENA ZAVODA:**

Z dnem 28. 1. 2026 je bilo ime zavoda spremenjeno iz »Zdravstveni dom Ptuj« v »JZ Zdravstveni dom Ptuj«.

#### **SVET ZAVODA**

Skladno z Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9/2005 je sestava Sveta zavoda

naslednja:

- 4 predstavniki ustanoviteljev,
- 1 predstavnik uporabnikov,
- 2 predstavnika delavcev.

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

**ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km<sup>2</sup> za cca 70000 prebivalcev.**

Dejavnosti, ki jih izvajamo:

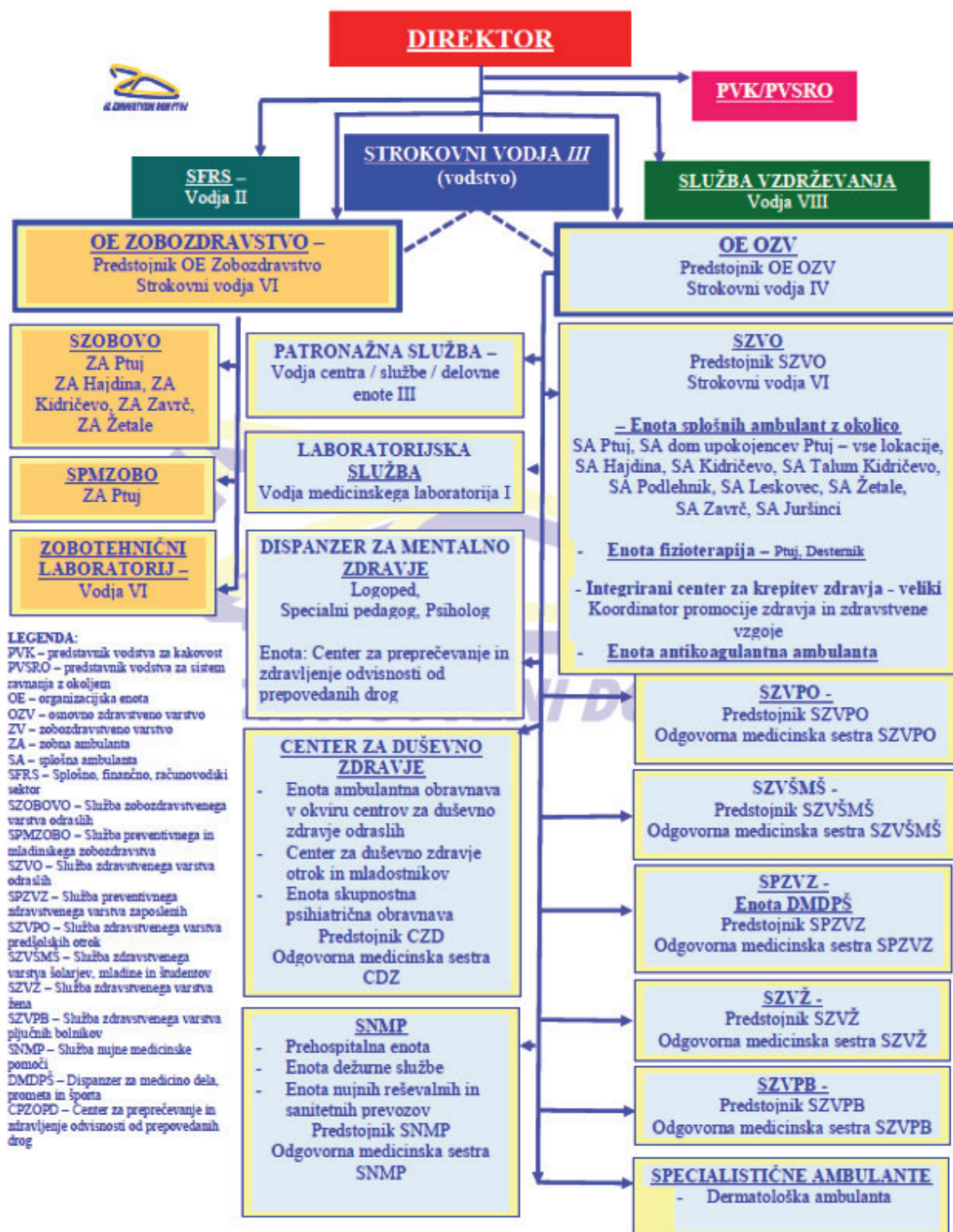
- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
  - čeljustno kirurgijo
  - zobno ortopedijo
  - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika

**ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km<sup>2</sup> za cca 70000 prebivalcev.**

Dejavnosti, ki jih izvajamo:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
  - čeljustno kirurgijo
  - zobno ortopedijo
  - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika
- Laboratorijska služba
- Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija, antikoagulantna ambulanta,
- Klinični farmacevt
- Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
- Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
- Patronažna služba (preventiva, kurativa)
- Nujna medicinska pomoč
- Nujni reševalni in sanitetni prevozi
- Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped)
- Center za duševno zdravje ( odrasli, otroci ter skupnostna obravnava)
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter mobilna enota
- Dermatološka ambulanta
- Integrirani Center za krepitev zdravja - velik
- Mrliško ogledna služba
- Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru
- množičnih nesreč in pandemij

# ORGANIGRAM



- temeljne dejavnosti ZD Ptuj so vidne iz priloženega organigrama.
- skupne dejavnosti so prav tako razvidne iz priloženega organigrama.

## **VODSTVO ZAVODA**

V. d. direktorja: Tatjana Tantegel dr. dent. med. spec., imenovana na korespondenčni seji SZ 12.12.2025 za mandatno obdobje od 13.12.2025 do 12.12.2026.

Strokovni vodja III (vodstvo): Karmen Panikvar, dipl. m. s. spec., mag. zdr. nege, QM, PVK, PVSRO, imenovana za mandatno obdobje od 13.07.2022 do 12.07.2027.



## POLITIKA VODENJA ZD PTUJ

---

### POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja **ob ustrezni skrbi za okolje in poudarkom na varnem in zdravem delu.**

---

### VIZIJA

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja sodobnih strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev ter zavod, **ki skrbi za zmanjševanje vplivov na okolje in zagotavlja vame in zdrave delovne pogoje.**

---

### NAČELA KAKOVOSTI

 <i>načela učinkovitosti</i>  <i>načela uspešnosti</i>  <i>načela osredotočenosti</i>  <i>načela pravočasnosti</i>	 <i>načela varnosti zdravstvene obravnave</i>  <i>načela enakopravnosti pri zdravstveni obravnavi</i>  <i>načela integriranosti zdravstvenega varstva</i>
---	--

---

### VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

 <b>varno in zdravo delo</b>  <b>strokovnost</b>  <b>medsebojno zaupanje</b>  <b>natančno izvajanje nalog</b>  <b>zavezanost izpolnjevanju svojih obveznosti glede skladnosti</b>	 <b>spoštovanje</b>  <b>empatija</b>  <b>odgovornost</b>  <b>varovanje okolja</b>  <b>predanost</b>  <b>etika</b>	 <b>kakovost in varnost</b>  <b>osebni razvoj zaposlenih</b>  <b>sodelovanje in odprtost</b>  <b>varovanje zasebnosti</b>  <b>zavezanost k odpravljanju nevarnosti in zmanjševanju tveganj</b>
---	---	---

---

### STRATEŠKE USMERITVE:

- ✓ **FINANČNI VIDIK**
  1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.
  
- ✓ **VIDIK PACIENTOV**
  2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
  3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
  4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.
  
- ✓ **VIDIK PROCESOV**
  5. *Nadzor in nenehno izboljševanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001).*
  6. Zavezuje se k **zmanjševanju obremenjevanja okolja ter zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja**
  
- ✓ **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**
  7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
  8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, **manjše vplive na okolje in bolj varno in zdravo delo.**
  9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

Kraj/datum: Ptuj, 01.11.2025

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.,spec.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS, 95/25 - ZIPRS2627, 112/25),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25),

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

Naziv akta:

1. Pravilnik o arhiviranju 15.9.2015
2. Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči 01.11.2025
3. Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic 15.09.2015
4. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 25.11.2020
5. Pravilnik o notranji reviziji 15.09.2015
6. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 15.09.2015
7. Pravilnik o poskusnem delu, pripravništvu, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu 5.11.2025
8. Pravilnik o računovodstvu 15.09.2015
9. Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj 15.9.2015
10. Pravilnik o notranji organizaciji dela 02.10.2023
11. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 01.7.2025
12. Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj 15.9.2015
13. Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil 01.11.2025
14. Načrt gospodarjenja z odpadki 26.11.2024
15. Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 20.11.2025
16. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril 01.09.2021
17. Pravilnik o blagajniškem poslovanju 15.09.2015
18. Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil 15.09.2015
19. Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda 8.10.2025
20. Pravilnik o sejinah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda - UPB 24.03.2016
21. Poslovnik o delu Sveta zavoda 20.04.2006
22. Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 10.11.2015
23. Statut – UPB 19.05.2020
24. Akt o ustanovitvi 26.4.2024
25. Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj 15.09.2015
26. Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti in samoplačniških zdravstvenih storitvah od 30.12.2022
27. Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah 22.01.2016
28. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 10.12.2015
29. Navodilo o postopku naročanja z naročilnico 01.04.2023
30. Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v ZD Ptuj 28.09.2017
31. Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v ZD Ptuj 28.09.2017
32. Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj. 07.11.2018
33. Pravila o mrliško pregledni službi 15.09.2015
34. Pravilnik o delovnem času 30.11.2023
35. Pravilnik o videonadzoru 28.6.2023
36. Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev 19.5.2023
37. Pravilnik o pravici do odklopa 15.11.2024
38. Pravilnik o pogojih za zasedbo delovnih mest starejši zdravnik/zobozdravnik specialistov in starejših zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco 1.1.2025

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026**

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

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

### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026**

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev. Zaradi navedenega najprej v nadaljevanju predstavljamo dolgoročne cilje zavoda.



## CILJI SISTEMOV VODENJA 2026 – 2028

(CILJI KAKOVOSTI, CILJI VARNOSTI OKOLJA, CILJI ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU, CILJI UPRAVLJANJA INFORMACIJSKE VARNOSTI)

### STRATEŠKE USMERITVE:

#### ✓ FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.

#### ✓ VIDIK PACIENTOV

2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.

#### ✓ VIDIK PROCESOV

5. Nadzor in nenehno izboljševanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 - prvo certificiranje, ISO 27001 – začetek projekta).
6. Zavezuje se k zmanjšanju obremenjevanja okolja, h zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja ter h sistematični in dokazljivi zaščiti informacij in zmanjšanju varnostnih tveganj.

#### ✓ VIDIK RAZVOJA IN RASTI

7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, manjše vplive na okolje, bolj varno in zdravo delo ter boljše upravljanje informacijske varnosti.
9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	CILJ ZA 2025 (rok za realizacijo: do 31.12.2026)	ODGOVORNI	AKTIVNOST ZA IZVEDBO CILJA	KLJUČNI VIRI - dokumentacija	OVREDNOTENJE	CILJ ZA 2027	CILJ ZA 2028
FINANČNI VIDIK	1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozitivno poslovanje zavoda</li> </ul>	Direktor	Redno spremljanje realizacije delovnega programa	Področni dogovor, Pogodba z ZZS	Letno - VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozitivno poslovanje zavoda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozitivno poslovanje zavoda</li> </ul>
	2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacienti <math>\geq</math> 4,5</li> <li>• ZZS <math>\geq</math> 4,5</li> </ul>	Vsi zaposleni Za izvedbo ankete: Strokovni vodja VI, PVK	Hitro odzivanje na utemeljene pripombe pacientov	Interne evidence zavoda o zadovoljstvu odjemalcev	Letno - VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacienti <math>\geq</math> 4,5</li> <li>• ZZS <math>\geq</math> 4,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacienti <math>\geq</math> 4,5</li> <li>• ZZS <math>\geq</math> 4,5</li> </ul>
VIDIK PACIENTOV	3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske - zobozdravstvo</li> </ul>	Pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov	Skrb za učinkovito delovanje (zasedenost terminov) in Spremljanje čakalnih dob	Pogodba ZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Polletno -VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske</li> </ul>
	4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo</li> <li>• Pridobitev širitve programa CPZOPD</li> <li>• Pridobitev specialističnih ambulant</li> </ul>	Direktor, Strokovni vodja III(vodstvo)	Dodatne zaposlitve	Področni dogovor, Pogodba z ZZS Projektna dokumentacija	Letno - VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov</li> <li>• Zaposlovanje ključnih kadrov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sledenje Razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov</li> <li>• Zaposlovanje ključnih kadrov</li> </ul>
VIDIK PROCESOV	5.	Nadzor in nenehno izboljševanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 ISO 27001 – začetek projekta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015</li> <li>• Ohraniti certifikat po standardu ISO 14001</li> <li>• Zaključek projekta ISO 45001 Varnost in zdravje pri delu</li> </ul>	Direktor, Strokovni vodja III - PVK/  PVSRO /  PVS SVIZD – (Predstavniki vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu) /	Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti  Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema ravnanja z okoljem  Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 45001 Izvedba zunanje presoje varnosti in zdravja pri delu	LPN, Pogodba, Certifikat  Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu - ZZKZ	Letno - VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pričetek projekta ISO 27001 - Informacijska varnost, kibernetična varnost in varstvo zasebnosti - Sistemi upravljanja informacijske varnosti.</i></li> </ul>	<i>PVSUIV (Predstavnik vodstva za sistem upravljanja informacijske varnosti)</i>  <b>Pooblaščenec za varnost pacientov</b>	<i>Sodelovanje z zunanji svetovalec za projekti ISO 27001</i> <i>Izvedba zunanje presoje upravljanja informacijske varnosti (?)</i>	<i>Zakon o informacijski varnosti (ZInfV-1)</i>				
	6.	<b>Zavežemo se k zmanjšanju obremenjevanja okolja, h zagotavljanju varnosti in zdravih delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja ter h sistematični in dokazljivi zaščiti informacij in zmanjšanju varnostnih tveganj.</b>	<b>Vzdrževanje Sistema ravnanja z okoljem / ISO 14001 – Izvedba kontrolne zunanje presoje po ISO 14001</b>  Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu / ISO 45001; izvedba certifikacijske presoje po ISO 45001	<b>Direktor,</b>  <b>Strokovni vodja III (vodstvo) - PVK/PVSRO / PVS/VVIZD – (Predstavnik vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu), PVSUIV (Predstavnik vodstva za sistem upravljanja informacijske varnosti)</b>	<b>Sodelovanje z zunanji svetovalec za projekti ISO 45001</b>  <i>Sodelovanje z zunanji svetovalec za projekti ISO 27001</i>	Dokumentacija sistema vodenja	Letno - VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohraniti certifikate sistemov vodenja</li> <li>• <i>Pridobiti certifikat ISO 27001</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohraniti certifikate sistemov vodenja</li> </ul>
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	7.	<b>Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih</b>	<b>Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja</b>	<b>Direktor,</b> <b>Strokovni vodja III (vodstvo),</b> Predstojniki, Vodje služb, Odgovorne medicinske sestre služb	Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja iz izobraževanja	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, računovodske evidence	Polletno -VP	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
	8.	<b>V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, manjše vplive na okolje in bolj varno in zdravo delo ter boljše upravljanje informacijske varnosti.</b>	<b>Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije</b>	<b>Vodja SFRS</b>	Spremljanje plana nabave	LPN – plan nabav, računovodske evidence.	Polletno -VP	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije

9.	Ohranjati pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine, zdravstvene nege in fizioterapije	Direktor, Strokovni vodja III (vodstvo)	Spoštovanje pogodbenih določil	Pogodba	Letno – VP	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine, zdravstvene nege in fizioterapije	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine, zdravstvene nege in fizioterapije
----	--------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------	------------	--	--

\* Vsi potrebni viri (finančni, kadrovski, infrastrukturni in delovno okolje) za doseganje ciljev so opredeljeni v Letnem poslovnem načrtu.

\*\* Ovrjednjenje realizacije vseh ciljev: cilji kakovosti, cilji varnosti okolja, cilji zdravja in varnosti pri delu ter cilji upravljanja informacijske varnosti se izvede vsaj 1-krat letno na vodstvenem pregledu.

\*\*\* Legenda: VP-Vodstveni pregled, LPN-letni poslovni načrt, ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, PVK – predstavnik vodstva za kakovost, PVSRO – predstavnik vodstva za sistem ravnanja z okoljem, PVSUVIZD - Predstavnik vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, PVSUIV (Predstavnik vodstva za sistem upravljanja informacijske varnosti), SFRS – splošno finančno računovodski sektor

Pripravila:	Pregledala in odobrila:
Predstavnica vodstva za kakovost Predstavnica vodstva za sistem ravnanja z okoljem Predstavnica vodstva za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu Pooblaščenka za varnost pacientov Strokovna vodja III (vodstvo)	V.d. direktorica:
pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, Quality Manager	Tatjana TANTEGEL, dr.dent.med.,spec.

## 4.1. LETNI CILJI

### LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini Ptuj in v vseh primestnih občinah – ustanoviteljicah javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji, prav tako pridobivati dodatne programe v skladu z potrebami prebivalstva po zdravstvenih storitvah.

Naš cilj v letu 2026 je bo tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev, smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:

- prijazna ustanova za koristnike naših storitev;
- pridobivanje novih dodatnih programov, ki so potrebni za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev;
- posodabljanje medicinsko tehničnih aparatov v skladu z novimi medicinskimi smernicami;
- zadovoljstvo zaposlenih;
- izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje;
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom prodanih programov;
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela;
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi in ustanovami;
- posodabljanje informacijskega sistema;
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme, izvedba vse dokumentacije za nadgradnjo sZ trakta ZD Ptuj
- skrajševanje čakalnih dob.

Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar lahko ugotovimo, da smo večino ciljev uresničili. Podrobnejši opis in realizacija ciljev je podana v posameznih poglavjih poročila.

Osrednji cilj je izpolnjevanje programa dela, pomembnejši cilji so: zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo, zaposlenih.

### REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Naša realizacija ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji ter s splošnim dogovorom za tekoče leto. Naši temeljni cilji ostajajo ohranitev obstoječih programov, vzpodbujanje kakovosti dela, doseganje zadovoljstva naših zaposlenih in uporabnikov. Cilj v letu 2026 bo tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje in čim večjo dostopnost do zdravstvene dejavnosti javnosti.

Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev smo si zastavili kratkoročne cilje:

- prijazna ustanova za uporabnike naših storitev;
- zdravo in urejeno delovno okolje za zaposlene;
- izboljšanje kakovosti naših storitev in skrajševanje čakalnih dob;
- izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje;
- zagotavljanje zakonskih zahtev glede varovanja osebnih podatkov
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom programov in dela na trgu;
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela;
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi, javnimi ustanovami, humanitarnimi društvi, civilno družbo;
- posodabljanje informacijskega sistema in uvajanje digitalizacije v procese;
- nabava sodobne medicinske opreme;
- investicijsko tekoče vzdrževanje zgrad in opreme;
- ohranitev mediacijske pisarne.

## 4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Spremljamo kazalnike kakovosti in varnosti. Kazalniki in ciljne vrednosti so prikazani v spodnji tabeli.

**Tabela 1:** Kazalniki kakovosti in varnosti

		Cilj vrednosti 2026
4	Padci pacientov	0
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	< 3
6	Kultura varnosti	Dvigovati kulturo varnosti v skladu s smernicami države v skladu z zakonom o kakovosti
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	Da se sporočijo vsa v kolikor bodo nastali

## 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja in zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave.

Metoda prepoznavanja in obvladovanja tveganj je opredeljena z ustreznim navodilom. Na osnovi ugotovljenih tveganj se izdelata Register tveganj z opredeljenimi ukrepi za zmanjševanje ugotovljenih tveganj. Po izvedenih ukrepih se izvede ocena uspešnosti ukrepa in ponovno oceni stopnja tveganja.

Ugotavljamo, da sistem vodenja kakovosti deluje uspešno in učinkovito.

### **4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

Na podlagi petletnega plana se vsako leto s pomočjo zunanjega izvajalca izvede notranja revizija.



**KAZALNIKI KAKOVOSTI - ZA LETO 2026 - končna verzija / 19.02.2026****( ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 27001: 2022 )**

Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti (96)
			SZVŠMŠ,	<b>11. delež prijav nalezljiv bolezn iz 2. in 3. skupine</b> po Zakonu o nalezljivih boleznih v posameznih službah: <ul style="list-style-type: none"><li>• klamidijska okužba (SZVŽ)</li></ul> <b>12. delež opravljenih preventivnih pregledov žensk za preventivo raka materničnega vratu po programu ZORA (20 - 64 let)</b> <b>13. delež neuporabnih brisov materničnega vratu</b> <b>14. realizacija programov iz letnega poslovnega načrta SZVŠMŠ</b> <b>15. ocena zadovoljstva pacientov (1-5) SZVŠMŠ</b> <b>16. realizacija načrtovanih sredstev SZVŠMŠ</b> <b>17. delež prijav nalezljivih bolezn iz 1. skupine</b> po Zakonu o nalezljivih boleznih <b>18. delež prijav nalezljiv bolezn iz 2. in 3. skupine</b> po Zakonu o boleznih v posameznih službah: <ul style="list-style-type: none"><li>• garje (SZVŠMŠ)</li></ul> <b>19. urejenost zdravstvene dokumentacije – SZVŠMŠ - zdravstveni karton – vsebuje podatke o:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• družinski anamnezi,</li><li>• cepilni status,</li><li>• alergije,</li><li>• antropološke meritve</li></ul> <b>20. realizacija programov iz letnega poslovnega načrta SZVPB</b> <b>21. ocena zadovoljstva pacientov (1-5) SZVPB</b>

Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti (96)
			SZVPB (Predstojnik OE OZV)	<b>22. realizacija načrtovanih sredstev SZVPB</b>  <b>23. delež prijav nalezljivih bolezni iz 1. skupine</b> po Zakonu o nalezljivih boleznih - SZVPB  <b>24. delež prijav nalezljiv bolezni iz 2. in 3. skupine</b> po Zakonu o boleznih v posameznih službah: - aktivna tuberkuloza (SZVPB)  <b>25. delež astmatikov, ki dosega ciljni Tiffenaujev indeks nad 0,7</b>
	2.	Proces dela v patronažni službi	Vodja Patronažne službe III	<b>1. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> <b>2. delež opravljenih preventivnih obiskov</b> <b>3. delež obiskanih novorojenčkov v 24 urah po odpustu iz porodnišnice</b>
	3.	Proces dela integriranega centra za krepitev zdravja	Koordinator CKZ	<b>1. realizacija letnega plana</b> <b>2. uspešnost delavnic</b> (kajenje, telesna teža, telesna pripravljenost)
	4.	Proces dela na področju mentalnega zdravja – - Center za duševno zdravje (CDZ) - Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ) - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)	Predstojnik CDZ  Predstojnik CDZ  Psiholog - CDZ  Socialni delavec – CDZ  Defektolog – CDZ  Logoped – CDZ  Psiholog - DMZ  Logoped – DMZ	<b>1. realizacija programov</b> iz letnega poslovnega načrta  <b>2. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> – ambulanta CDZ odraslih  <b>3. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> – psiholog CDZ  <b>4. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> – socialni delavec CDZ  <b>5. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> – defektolog CDZ  <b>6. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> – logoped CDZ  <b>7. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> – psiholog DMZ  <b>8. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</b> – logoped DMZ



Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti (96)
			<p>Predstojnik OE OZV</p> <p>Predstojnik OE OZV</p>	<p>9. Precepljenost proti HBV</p> <p>10. delež pacientov, ki po 1 letu vključenosti v program "z zdravili rehabilitacije" abstinirajo od prepovedanih drog</p>
	5.	Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah	Vodja OE Zobozdravstvo	<p>1. realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</p> <p>2. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</p> <p>3. realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah)</p> <p>4. KEP INDEX - »kep« - 3 letniki</p> <p>5. KEP INDEKS - »KEP« 12 letniki</p> <p>6. delež skladnih izvidov vseh kontrol sterilizacije v letu - OE Zobozdravstvo</p>
	6.	Proces dela v dispanzerju za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, voznikov in športnikov	Predstojnik v Službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih	<p>1. realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</p> <p>2. ocena zadovoljstva naročnikov storitev (1-5)</p> <p>3. realizacija načrtovanih sredstev</p> <p>4. urejenost zdravstvene dokumentacije – zdravstveni karton – vsebuje podatke o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delovni anamnezi,</li> <li>• cepilni status (glede na zahteve zakonodaje/ vrsto pregleda)</li> <li>• antropološke meritve</li> </ul>
	7.	Proces dela DMS v referenčni ambulanti	DMS - SZ	<p>1. Število storitev na leto / RA</p> <p>2. Urejenost zdravstvene dokumentacije – zdravstveni karton – vsebuje podatke o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• družinski anamnezi ,</li> <li>• kadilski status</li> <li>• pivski status</li> <li>• antropološke meritve</li> <li>• IPSS pri moških nad 50 let</li> <li>• FRAX INDEX</li> <li>• ZORA, DORA, SVIT</li> </ul>



KAZALNIKI KAKOVOSTI - ZA LETO 2026 - končna verzija / 19.02.2026

( ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 27001: 2022 )

Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti (96)
	8.	Proces dela v laboratorijski službi	Vodja laboratorijske službe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizacija načrtovanih sredstev</li> <li>2. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>3. obveščanje zdravnika o patoloških izvidih v skladu z navodili</li> </ol>
	9.	Proces dela v službi NMP	Predstojnik SNMP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. odzivni čas ekipe NMP</li> </ol>
	10.	Proces dela v mrliško pregledno službi	Direktor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prijavljeno število vseh smrti</li> </ol>
	11.	Proces dela v fizioterapiji	Fizioterapevt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. razlika stanja bolečine (VAS lestvica) med začetno in končno obravnavo</li> <li>2. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> </ol>
	12.	Proces dela specialističnih ambulant	Predstojnik OE OZV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>2. delež prijav nalezljivih boleznih iz po Zakonu o nalezljivih boleznih</li> <li>3. ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> </ol>
	13.	Proces varovanja okolja	Strokovni vodja III (vodstvo)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. poraba električne energije, glede na število storitev</li> <li>2. skupna povprečna poraba goriva za vozila</li> <li>3. poraba pisarniškega papirja</li> </ol>
	14.	Proces varstva in zdravja pri delu **	Varnostni inženir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Število poškodb z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih</li> <li>2. Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih</li> <li>3. absentizem zaposlenih – odsotnosti do 30 dni</li> <li>4. absentizem zaposlenih – odsotnosti nad 30 dni</li> </ol>
	15.	Proces obvladovanja informacijskih virov *	SIS	Faza začetka projekta – kazalniki se opredelijo naknadno.
PODPORNI PROCESI	1.	Proces obvladovanja dokumentacije	PVK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. število neveljavnih dokumentov v uporabi</li> </ol>
	2.	Proces vodenja virov	Direktorica, Strokovni vodja III (vodstvo), Vodja SFRS,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. razmerje med planiranimi in realiziranimi strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji</li> <li>2. odpovedi vozil Patronažna služba</li> </ol>



KAZALNIKI KAKOVOSTI - ZA LETO 2026 - končna verzija / 19.02.2026

( ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 27001: 2022 )

Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti (96)
			Vodja Patronažne službe III,  Odgovorna med sestra SNMP  Vodja VIII – služba vzdrževanja, Strokovna vodja VII – področje zobozdravstva, Koordinator CKZ  višji strokovni sodelavec – za kadre	3. povprečna poraba goriva za vozila Patronažne službe  4. odpovedi vozil NRSP 5. povprečna poraba goriva za vozila NRSP  6. odpovedi vozil Služba vzdrževanja in potrebe ostalih služb  7. povprečna poraba goriva za vozila Služba vzdrževanja in potrebe ostalih služb  8. delež izvedenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih
	3.	Proces povezan z odjemalci	Direktor	1. delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti
	4.	Proces nabave	Vodja SFRS	1. delež reklamacij na vse dobave, 2. delež dobaviteljev v A razredu
	5.	Proces merjenja, analiziranja in izboljševanja	PVK	1. število neskladnosti na zunanji presoji 2. odzivnost anketiranja pacientov 3. število pritožb 4. padci pacientov 5. število rešenih varnostnih incidentov 6. kultura varnosti 7. higiena rok
ZUNANJI PROCESI	1.	Proces izvajanja zdravstvenih / zobozdravstveni storitev	Direktor / Vodja OE zobozdravstvo	1. realizacija pogodbe
	2.	Proces izvajanja čiščenja – delno	PVK	1. realizacija pogodbe
	3.	Proces izvajanja pranja perila	PVK	1. realizacija pogodbe 2. delež zunanjih kontrol za pranje pred - pripravljenih krp za brisanje površin, pri katerih je ugotovljena skladnost z navodili za doziranje čistila

**KAZALNIKI KAKOVOSTI - ZA LETO 2026 - končna verzija / 19.02.2026****( ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 27001: 2022 )**

Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti (96)
	4.	Proces izvajanja odvoza in uničevanja odpadkov	Vodja službe vzdrževanja	1. realizacija pogodbe
	5.	Proces izvajanja sterilizacije (delno)	Strokovni vodja III (vodstvo)	1. realizacija pogodbe 2. delež skladnih izvidov vseh kontrol sterilizacije v letu OE OZV

Opombe;

Cilje za kazalnike kakovosti bomo podali po vodstvenem pregledu ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 (03/2026).

\*Dopolnitve kazalnikov v skladu z ISO 27001:2022 bomo podali naknadno (po sprejetem procesu dela v skladu z navedenim standardom – faza projekta).

\*Cilje za kazalnike kakovosti v skladu z ISO 45001:2018, bomo podali po vodstvenem pregledu, ki sledi prvi notranji presoji za naveden standard (05/2026).

	FUNKCIJA	IME IN PRIIMEK	PODPIS
<b>PRIPRAVILA:</b>	PVK - Predstavnica vodstva za kakovost Predstavnica vodstva za sistem ravnanja z okoljem Predstavnica vodstva za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu Pooblaščenka za varnost pacientov Strokovna vodja III (vodstvo)	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, Quality Manager	
<b>PREGLEDALA:</b>	V.d. direktorice	Tatjana TANTEGEL, dr. dent. med. spec.	
<b>ODOBRILA:</b>	V.d. direktorice	Tatjana TANTEGEL, dr. dent. med. spec.	

V Ptuj, 19.02.2026

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2026

Tabela: Plan programa dela za leto 2026

Dejavnost, enota, služba	Št. timov	št. količnikov, točk, km na tim	Planirano št. količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi	Plan realizacije količnikov, točk, km	Plan plačanih količnikov, točk, km	Indeks: plan plač./ plan realiz. 4/3	Indeks: plan realiz./ pan - mreža 3/2
1			2	3	4	5	6
Splošne ambulante - količniki iz obiskov	15,67		281.252	419.321	419.321	100,00	149,09
Splošne ambulante - količniki iz glavarine	15,67		301.294	308.720	308.720	100,00	102,46
Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	2,98	27.488	81.914	81.914	81.914	100,00	100,00
Antikoagulantna ambulanta	0,20	52.045	10.409,00	12.491	12.491	100,00	120,00
Splošna amb. - program farmacevtskega svetovanja	0,40	1.200	480	480	251	52,21	100,00
Ambulanta družinske medicine - obravnava pri DMS	15,67	11.180	175.191	175.191	175.191	100,00	100,00
Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	1,28	15.073	23.361,16	32.124,40	32.124,40	100,00	137,51
Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	1,28	16.176	24.316	24.316	24.316	100,00	100,00
Šolski dispanzer - preventiva - količniki	0,88	47.706	41.981	34.916,28	34.931,26	100,04	83,17
Ženski dispanzer-količniki iz obiskov	2,50	29.194	72.985	72.985	72.985	100,00	100,00
Ženski dispanzer-količniki iz glavarine	2,50	22.986	57.465	57.465	57.465	100,00	100,00

Plevmologija (začni prenos med letom k drugim izvajalcem)	2,50	7.600	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
Patronažna služba-točke	27,80	1.350,00	37.530	37.530	37.530	100,00	100,00
Dispanzer za mentalno zdravje - točke	2,42	15.300	37.087	37.087	37.087	100,00	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	2,31	104.433	241.240	272.411	272.411	100,00	112,92
Sanitetni prevozi	3,00	104.433	313.299	250.639	250.639	100,00	80,00
Zobozdrav. dej. za odrasle	9,38	50.651	474.853	429.184	429.184	100,00	90,38
Zobozdrav. dej. za mladino - zdravljenje	5,17	33.807	174.839	174.839	180.977	103,51	100,00
Oralna in maksilofac. kirurgija - točke	1,66	59.985	99.575	99.575	99.575	100,00	100,00
Ortodontija - točke	2,37	62.275	147.413	151.896	147.413	97,05	103,04
Pedontolog - točke	1,34	35.065	46.987	33.342	46.987	140,93	70,96
Fizioterapija - uteži	7,20	3.400,00	24.480	25.844	25.844	100,00	105,57
Parodonto/zobne bolezni (začni prenos , plan od oktobra)			11.391	11.391	11.391	100,00	100,00
Dermatologija ( začni prenosi od drugih izvajalcev)	1,01	5.600,00	5.656	5.656	5.656	100,00	100,00
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1,00		119.028	119.028	119.028	100,00	100,00
Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1,00		98.848	98.848	98.848	100,00	100,00
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1,00		136.767	136.767	136.767	100,00	100,00
Medicina dela - preventivni pregledi otrok športnikov	0,1	48.053	4.805	0	0	0,00	0,00

V koloni 2 je prikazan plan JZ ZD Ptuj kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža in je enak planu ZZZS.

V koloni 3 je prikazan delovni program, ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran.

V koloni 4 je prikazan predvideni plačani program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

### **Podroben pregled plana programa dela**

- **Splošne ambulante:** V letu 2026 je v planu preseganje realizacije kot tudi plačilo.
- **Splošne ambulante v domu upokojencev:** Planirano je 100 % doseganje plana po pogodbi.
- **Antikoagulantna ambulanta:** Planirano je 100 % doseganje plana po pogodbi. Realizacija je odvisna od napotitev.
- **Šolski dispanzer:** Plan je znižan zaradi daljše odsotnosti.
- **Ženski dispanzer :** Za plačilo celotnega programa zadostuje 70% realizacija programa.
- **Pnevmologija:** Skupaj ima ZD Ptuj, 3,135 tima. V letu 2025 je planu začasni prenos k drugim izvajalcem planirana realizacija znotraj zavoda za 2,5 tima. Zaradi primanjkovalja specialistov program izvajamo z zunanjimi izvajalci. V letu 2026 bomo zaposlili zdravnico (zaključek specializacije).
- **Patronažna služba:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Dispanzer za mentalno zdravje:** Planirana realizacija je 100 %.
- **Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem :** Planirano je preseganje realizacije plana kot tudi plačilo.
- **Sanitetni reševalni prevozi:** Planirana je 80 % realizacija.
- **Fizioterapija:** Planirano je preseganje realizacije.
- **Zobozdravstvo odraslih:** Planirana realizacija je nižja od pogodbe z ZZZS zaradi daljših odsotnosti. Vpliv je tudi fluktuacija.
- **Mladinsko zobozdravstvo:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Oralna in maksilofac. kirurgija:** Planirano je doseganje plana po pogodbi. Zaradi primanjkovalja specialistov program izvajamo z zunanjimi izvajalci.

- **Ortodontija:** Planirano je izvajanje programa z zunanjimi izvajalci. Po planu bo realizacija presegla plan in plačilo v celoti.
- **Pedontologija:** Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. Planirano je za leto 2025 doseganje realizacije o pogodbi in plačilo celotnega programa.
- **Zobne bolezni:** Odhod zaposlene v letu 2019. Program je začasno prenesen k drugemu izvajalcu. Od oktobra 2026 planirana realizacija programa zaradi zaključka specializacije.
- **Dermatologija:** Planirano je doseganje programa v celoti. Prizadevali si bomo za začasni prenos od drugih izvajalcev in za trajno pridobitev programa.

## Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu

Dejavnost, program
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog
SPL – NMP - dežurna služba 1
SPL- mobilna enota vozila urgentnega zdravnika (MOE VUZ)
SPL- mobilna enota nuj. reš. vozila
SPL- Enota za hitre preglede v rednem del. času
Zdravstvena vzgoja – pavšal - spremljanje
Vzgoja za ustno zdravje – pavšal - spremljanje
Dispanzer za mentalno zdravje – delni pavšal
Družinska obravnava za zdrav življenjski slog
Integrirani center za krepitev zdravja - velik
Ambulanta družinske medicine – pavšal za obravnavno pri DMS – delni pavšal

## **Drugo**

### **❖ Dežurna služba v zobozdravstvu**

Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 izvajanje dežurne službe sofinancira 19 občin.

### **❖ Samoplačniki – trg**

V skladu z internim pravilnikom bo JZ ZD Ptuj v letu 2026 opravljal samoplačniške storitve: na področju ginekologije, odraslega zobozdravstva, NMP na prireditvah.

### **❖ Medicina dela – trg**

V letu 2025 je planiranih 180.000 točk. Zaradi pomanjkanja specialistov, se program izvaja tudi z zunanjimi izvajalci.

### **❖ Drugo – trg**

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe JZ ZD Ptuj: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. Navedeno je planirano tudi za leto 2026.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 24.852.197,56 EUR in bodo za 13,43% višji od doseženih v letu 2025.

	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks (P2026/R2025)	Indeks (P2026/R2024)
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	18.224.285,71	20.705.511,20	23.649.197,56	114,22	129,77
- 1. OD DRŽAVE	18.168.845,26	20.447.045,02	23.335.467,80	114,13	128,44
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	16.854.635,69	18.943.191,41	21.845.575,55	115,32	129,61
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	310.408,52	342.987,41	363.566,65	106,00	117,13
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	32.297,52	35.709,93	35.000,00	98,01	108,37
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZZS	591.021,75	623.229,97	625.000,00	100,28	105,75
Prihodki - dodatek za izbiro specializac. iz družinske medicine- JS	30.158,88	29.217,72	32.000,00	109,52	106,10
Prihodki - refund. sredstev za specializacije - klinični psihologi	119.863,70	182.751,10	130.000,00	71,14	108,46
Prihodki iz proračuna - testiranje	2.110,50	5.580,00	4.000,00	71,68	189,53
Prihodki iz proračuna - cepljenje	7.463,98	0,00			0,00
Prihodki - refundacije PVP J	35.584,65	0,00			0,00
Prihodi za mrliške ogleda	55.155,67	52.117,97	55.000,00	105,53	99,72
Prihodki od ZZZS za nadomestila plač	122.998,69	205.071,99	215.325,59	105,00	175,06
Prihodki od drugih (sodišče, vojska) za nadom. plač	7.145,71	27.187,52	30.000,00	110,34	419,83
- 2. OD OBČIN	55.440,45	258.466,18	313.729,76	121,38	565,89
Namenska sredstva občin - zimski regres		201.098,10	251.919,60	125,27	

Namenska sredstva občin - dežurna služba	55.440,45	57.368,08	60.810,16	106,00	109,69
II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	239.111,15	151.216,53	153.000,00	101,18	63,99
III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV	883.322,73	958.002,88	977.000,00	101,98	110,61
Doplačila, samoplačniki, podjetja	861.144,23	916.619,58	935.000,00	102,01	108,58
Prihodki od najemnin	5.185,09	5.281,02	6.000,00	113,61	115,72
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.818,83	21.603,99	20.000,00	92,58	415,04
Prihodki - donacije, za izobraževanje	4.105,00	3.747,50	5.000,00	133,42	121,80
Prihodki od počitniških kapacitet	8.069,58	10.750,79	11.000,00	102,32	136,31
IV. PRIHODKI	51.183,95	32.828,88	27.000,00	82,24	52,75
Prihodki -, rež. storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo,	30.658,26	11.524,86	27.000,00	234,28	88,07
Prihodki od prejšnjih let	20.525,69	0,00			0,00
Ostali drugi prihodki pret.let - ZZZS-tožba - JS		21.304,02	0,00	0,00	
V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.221,92	61.887,07	45.500,00	73,52	2.047,78
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	0,00	58.018,27	42.000,00	72,39	
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	2.221,92	3.868,80	3.500,00	90,47	157,52
VI. DRUGI PRIHODKI	19,77	237,54	500,00	210,49	2.529,08
VII. PROJEKTI					
SKUPAJ PRIHODKI	19.400.145,23	21.909.684,10	24.852.197,56	113,43	128,10

Prihodki iz obveznega zavarovanja so višji zaradi planirane višje realizacije storitev in predvidenih višjih cen.

V planu je prodaja dotrajanih avtomobilov in opreme v delavnici, ki se več ne potrebuje.

## 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 24.852.197,56 EUR in bodo za 15,10 % višji od doseženih v letu 2025.

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 5.841.272,52 EUR in bodo za 8,45 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,5 %.

### Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala za leto 2026 znašajo 2.113.394,29 EUR in bodo za 4,09 % višji od doseženih v letu 2025.

Tabela: Stroški materiala

	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks ( P2026/R 2025 )	Indeks (P2026/ R2024)
Stroški materiala	2.035.706,15	2.030.260,03	2.113.394,29	104,09	103,82
Zdravila, razkužila	388.409,79	358.344,70	369.095,04	103,00	95,03
Sanitetni material	288.757,22	384.609,38	396.147,66	103,00	137,19
Zobozdravstveni material	273.517,09	275.318,67	283.578,23	103,00	103,68
Rentgenski material	1.592,86	2.384,54	2.456,08	103,00	154,19
Psihodiagnostični material			15.000,00		
Avtodeli	0,00	209,05		0,00	
Laboratorijski material	344.400,86	437.419,89	450.542,49	103,00	130,82
Plin, kisik	37.127,24	20.565,67	21.182,64	103,00	57,05
Čistilni material	47.504,39	38.928,07	40.095,91	103,00	84,40
Pisarniški material	112.543,92	90.496,85	93.211,76	103,00	82,82
Ostali material	100.849,40	58.857,29	45.556,20	77,40	45,17
Stroški zaščitne obleke in obutve	43.448,17	24.748,94	48.000,00	193,95	110,48
Vodarina, kanalščina	19.735,88	13.209,66	13.605,95	103,00	68,94
Porabljena električna	149.410,30	111.542,12	114.888,38	103,00	76,89
Porabljeno pogonsko gorivo	115.774,24	110.788,37	114.112,02	103,00	98,56
Stroški ogrevanja	94.885,50	85.026,21	87.577,00	103,00	92,30
Strokovna literatura, časopisi	9.421,19	9.074,36	9.346,59	103,00	99,21
Stroški drobnega inventarja - avtogume	8.328,10	8.736,26	8.998,35	103,00	108,05

V prihodnje se bo strošek psihodiagnostičnega materiala planiral posebej. Do zdaj je bil zajet znotraj ostalega materiala.

### Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev za leto 2026 znašajo 3.727.878,22 EUR in bodo za 11,09 % višji od doseženih v letu 2025

Tabela: Stroški storitev

	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks (P2026/R2025)	Indeks (P2026/R2024)
Stroški storitev	3.402.239,22	3.355.833,02	3.727.878,22	111,09	109,57
Stroški nakupa vinjet	1.543,50	1.410,00	2.000,00	141,84	129,58
Stroški telefona, telefaksa	64.979,52	67.081,37	69.093,81	103,00	106,33
Poštni stroški	62.643,19	70.282,47	72.390,94	103,00	115,56
Investicijsko vzdrževanje objektov	117.514,09	37.892,85	206.030,00	543,72	175,32
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	164.080,99	142.564,86	146.840,85	103,00	89,49
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	153.781,62	158.806,78	150.000,00	94,45	97,54
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	114.063,17	116.701,84	120.202,90	103,00	105,38
Bančne storitve, plačilni promet	1.781,85	2.223,48	2.290,18	103,00	128,53
Najemnine prostorov	100.163,05	99.500,04	102.485,04	103,00	102,32
Najem	7.521,30	25.531,93	26.297,89	103,00	349,65
Odvoz odpadkov	64.562,10	71.179,31	73.314,69	103,00	113,56
Takse registracije vozil, cestnine	5.213,12	5.362,92	5.523,81	103,00	105,96
Stroški varstva pri delu	6.284,51	9.406,96	9.689,17	103,00	154,18
Ostale storitve	102.990,07	87.379,92	116.003,48	132,76	112,64
Priprava javnih razpisov, pravno svetovanje	14.263,82	0,00	0,00		0,00
Stroški čiščenja prostorov	15.391,44	14.885,35	15.331,91	103,00	99,61
Stroški pranja perila	63.180,26	80.734,06	83.156,08	103,00	131,62
Stroški revizije	4.394,85	4.400,00	4.800,00	109,09	109,22
Stroški - ISO	7.479,21	16.828,27	20.000,00	118,85	267,41
Stroški ISO – zunanje presoje	7.219,70	17.390,18	10.000,00	57,50	138,51
Zdravstvene storitve	752.826,57	776.852,19	203.694,80	26,22	27,06

drugih					
Laboratorijske storitve drugih	536.047,17	507.768,98	520.000,00	102,41	97,01
Varovanje premoženja	7.181,38	7.181,52	8.200,00	114,18	114,18
Fizično varovanje	17.183,01	16.020,45	17.500,00	109,24	101,84
AOP storitve	113.691,34	146.571,71	184.000,00	125,54	161,84
Reprezentanca	2.230,13	2.230,22	2.297,13	103,00	103,00
Strokovno izobraževanje skupaj	154.029,73	139.182,94	150.988,00	108,48	98,03
Izobraževanje zaposlenih - v skladu s pravilnikom			40.000,00		
Stroški pripravnštva, specializacij	28.363,60	28.515,60	21.974,07	77,06	77,47
Zavarovalne premije - vse	180.231,55	182.301,78	186.000,00	102,03	103,20
Nezgodno zavarovanje	7.041,48	7.838,73	8.400,00	107,16	119,29
Izplačila po podjemnih pogodbah	391.217,98	387.706,29	873.917,60	225,41	223,38
Sejnine	1.623,61	2.808,92	2.900,00	103,24	178,61
Dajatve od podjemnih pogodb, sejnin in avt. del.	130.831,33	120.602,12	271.846,23	225,41	207,78
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	688,98	688,98	709,65	103,00	103,00

Za leto 2026 izpostavljam planirano povišanje stroškov:

- Stroški povezani z ISO. Stroški zunanje presoje se med leti razlikuje glede na to za kakšno vrsto presoje gre.
- AOP storitve so višji zaradi planiranih novih programov in nadgradenj. Kibernetska varnost. Penetracijski test.
- Investicijsko vzdrževanje (menjava strehe v srednjem traktu, lokacija Potrčeva 19/a 105.000,00 eur, elektro instalacije – parapedi 49.000,00 eur)
- Izobraževanje zaposlenih v skladu s pravilnikom, Pravilnik o zahtevah za pridobivanje in vzdrževanje kompetenc s področja kakovosti v zdravstvu
- Planirani so nižji stroški za zdravstvene storitve drugih in višji stroški za delo po podjemnih pogodbah. Zaradi spremembe zakonodaje, lahko pogodbe o sodelovanju ostanejo za zobotehnične storitev, za vse ostale storitve je potrebno skleniti podjemne pogodbe z izvajalci.
- Med ostale storitve je zajeto sledenje vozil, plußenje in posip, avtovleka,...

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 18.109.200,04 EUR in bodo za 17,83 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,87 %.

	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks (P2026/ R2025)	Indeks (P2026/ R2024)
<b>STROŠKI DELA SKUPAJ</b>	13.454.620,61	15.368.514,22	18.109.200,04	117,83	134,59
Bruto plače	10.405.770,96	11.770.195,81	13.888.831,06	118,00	133,47
Dajatve na bruto plače	1.660.079,41	1.943.663,31	2.303.522,71	118,51	138,76
Stroški prevoza in iz dela	296.058,68	296.278,40	305.166,75	103,00	103,08
Stroški prehrane	436.030,58	471.388,31	485.532,89	103,00	111,35
Izdatki za regres za letni dopust	376.618,19	423.319,66	554.223,80	130,92	147,16
Odmena za manjkajoče ure praznovanja		63.966,88	71.003,24	111,00	
Zimski regres		201.098,10	251.919,60	125,27	
Dodatno pokojninsko zavarovanje	144.773,34	160.752,80	163.000,00	101,40	112,59
Jubilejne nagrade, odpravnine, solidar. pomoči in drugo	135.289,45	37.850,95	86.000,00	227,21	63,57

Stroški dela za leto 2026 so planirani v skladu s planom kadra (usklajeno z pogodbo ZZZS). Jubilejne nagrade in odpravnine so planirane višje, od realizacije v letu 2025. Plan je odvisen od št. zaposlenih in se med leti razlikuje.

Pri planu je upoštevano povišanje plač, v skladu z zakonom, napredovanje in možnost določitve višjih plačnih razredov.

Upoštevana je delovna uspešnost za zaposlene. Od 1.1.2026 so spremembe.

Pri planu za leto 2026 je vključena redna delovna uspešnost za direktorico in v. d. za leto 2025. Izplačano bo po pridobitvi sklepa s strani Ministrstva za zdravje.

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija za leto 2026 znaša skupaj 820.475,00 EUR. Od tega je 80.475,00 eur drobnega inventarja, ki je v celoti tudi strošek za načrtovano obdobje. Upoštevana je amortizacija po predpisanih stopnjah.

	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks ( P2026/ R2025 )	Indeks (P2026/ R2024)
AMORTIZACIJA SKUPAJ	697.533,16	759.794,40	820.475,00	107,99	117,63
Amortizacija osnovnih sredstev	667.055,90	733.097,12	740.000,00	100,94	110,94
Amortizacija drobnega inventarja	30.477,26	26.697,28	80.475,00	301,44	264,05

## Načrtovani drugi stroški, drugi odhodki, finančni odhodki in prevrednotovalni odhodki

	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks ( P2026/R2025 )	Indeks (P2026/ R2024)
DRUGI STROŠKI SKUPAJ	92.717,90	69.101,21	75.700,00	109,55	81,65
Nadomestilo za stavbno zemljišče	11.253,76	12.977,36	13.000,00	100,17	115,52
Članarine združenjem	10.417,92	10.741,52	11.000,00	102,41	105,59
Stroški počitniških kapacitet	21.097,55	10.023,58	10.500,00	104,75	49,77
Takse registracije vozil, cestnine	45,20	0,00			
Za sindikat - po pogodbi	3.990,00	4.200,00	5.200,00	123,81	130,33
Prispevek v sklad za invalide	34.231,04	23.254,40	25.000,00	107,51	73,03
Študentsko delo			1.000,00		
Drugi odhodki	11.682,43	7.904,35	10.000,00	126,51	85,60
DRUGI ODHODKI	106,90	8,43	500,00	5.931,20	467,73
ODHODKI FINANCIRANJA SKUPAJ	0,43	8,12	50,00	615,76	11.627,91
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	3.345,78	7.423,15	5.000,00	67,36	149,44
Prevrednotovalni odhodki	3.345,78	7.423,15	5.000,00	67,36	149,44
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.686.270,15</b>	<b>21.590.942,58</b>	<b>24.852.197,56</b>	<b>115,10</b>	<b>126,24</b>

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

**Tabela :** Načrtovan poslovni izid v letu 2026

ZAP. ŠT.	OPIS	REALIZACIJA 2025	FN 2026	INDEKS
				FN 2026 / R 2025
1	CELOTNI PRIHODKI	21.909.684,10	24.852.197,56	113,43
2	CELOTNI ODHODKI	21.590.942,58	24.852.197,56	115,10
3	POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	318.741,52	0,00	

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2026 izkazuje uranvotežen poslovni izid v višini 0 EUR.

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Planirani poslovni izid (brez davka od dohodka pravnih oseb) pri izvajanju javne službe znaša 0 eur, iz naslova tržne dejavnosti pa 0 eur.

Tabela: Planirani poslovni izid za leto 2026 po vrstah dejavnosti

	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid (brez davka od dohodka pravnih oseb)
Javna služba	23.824.197,56	23.824.197,56	0,00
Tržna dejavnost	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
Skupaj zavod	24.852.197,56	24.852.197,56	0,00

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

- medicine dela prometa in športa
- samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ženskem dispanzerju, izvajanju zdravstvenega varstva na javnih prireditvah
- fotokopiranja dokumentov
- ostalih storitev v skladu z aktualnim pravilnikom

Prihodki so razporejeni na prihodke iz javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje. Odhodki so za leto 2026 planirani in sorazmerno razdeljeni glede na delež prihodkov za tržno dejavnost (4,136 %) in javna služba (95,864 %).

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

### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2026 je planiran presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka. Po planu se bo v letu 2026 za investicijo porabilo 550.000,00 eur sredstev zavoda. Prvo nakazilo s strani ministrstva je v planu v letu 2027.

Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv	Oznaka AOP	Znesek	
		Realizacija 2025	Finančni načrt 2026
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	21.847.342,30	24.503.300,00
II. SKUPAJ ODHODKI	437	21.877.969,00	24.720.787,64
III. PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	485 oz. 486	-30.626,70	-217.487,64

## **8. PLAN KADROV**

Priloga - Obrazec 3: Kadri 2026

### **8.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih se bo v letu 2026 v primerjavi s številom zaposlenih povečalo za 21 delavcev in bo doseglo 352 delavcev.

V letu 2026 planiramo prihode ( novi oz. dodatni progami, zaposlovanje specializantov, pripravnikov), in odhode delavcev ( upokojitve, odhodni zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas (nadomeščanje porodniških dopustov,..).

Podrobno je planirano v kadrovskem načrtu za leto 2026.

### **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2026 so v planu podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje mrliških ogledov, zobotehničnih storitev, dermatoloških storitev, samoplačniških ginekoloških in zobozdravstvenih storitev in za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

S koncesionarji in drugimi zunanjimi izvajalci se bodo sklenile podjemne pogodbe s izvajalci za izvajanje nujne medicinske pomoči.

Zaradi pomanjkanja specialistov in ker smo v preteklih letih bili neuspešni pri zaposlovanju , predvidevamo, da tudi v letu 2026 več možnosti, da pridobimo zunanje izvajalce za delo preko podjemne pogodbe in sicer za področje supervizije, medicine dela, zobozdravstva, v dežurni službi v zobozdravstvu, pnevmologije, ortodontije, oralne kirurgije, v centru za duševno zdravje in v centru za odvisnost.

Pogodbe o sodelovanju se bodo v prvih mesecih leta nadomestile s podjemnimi pogodbami.

Študentsko delo za nadomeščanje, pomoč v primeru nujnih potreb, skupaj v vrednosti 1.000 eur.

### **8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

V letu 2026 se planira pogodbe za izvajanje storitev in sicer za zobotehnične storitve, laboratorijske storitve, storitve čiščenja (ambulanta v podjetju Talum), pranje perila in krp, notranjo revizijo, sterilizacijo ( v delu), fizično varovanje in varovanje premoženja.

## 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V skladu z uredbo so vkalkulirana sredstva v ceni storitev za obvezno strokovno izpopolnjevanje zdravnikov v višini 159,53 eur na zdravnika.

Ker želimo ohraniti in dvigniti kvaliteto strokovnega znanja na vseh področjih delovanja ZD Ptuj, vseh zaposlenih, za izobraževanje namenimo bistveno več sredstev kot so upoštevana pri kalkulaciji cene zdravstvenih storitev in sicer 600 eur na zdravnika oz. zobozdravnika in 376 za ostale zaposlene.

### Specializacije in pripravništva

V spodnji tabeli so prikazane specializacije, ki se bodo izvajale v letu 2026 in so že potrjene. Skupaj 14 specializacij, od tega 1 v breme zavoda: medicina dela (1). V letu 2026 se bo začela na novo 1 specializacija družinske medicine, ki je bila v letu 2025 bila odobrena s strani Ministrstva za zdravje.

Za leto 2026 smo na Zdravniško zbornico Slovenije sporočili potrebe po dodatnih specializacijah iz naslednjih področij: družinska medicina, urgentna medicina, pediatrija, pulmologija, medicina dela, čeljustne in zobne ortopedije in oralne kirurgije.

Tabela : Plan specializacij v letu 2026

Zap. št.	Področje specializacije	Št. specializacij	Predviden zaključek v letu 2026	Predviden začetek v letu 2026
1	Družinska medicina	5	1 v avgustu	1
2	Klinična psihologija	2		
4	Medicina dela	1	v oktobru	
6	Ginekologija in porodništvo	1		
7	Zobozdravstvo – parodontologija	1	v septembru	
9	Psihiatrija	2	1 v marcu	
10	Otroška in mladinska psihiatrija	1		
11	Pnevmologija	1	1 v februarju	
	<b>Skupaj</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Tabela : Planirana pripravništva v letu 2026

Zap. št.	Pripravništvo na delovnem mestu	Št. pripravnikov	Predviden zaključek v letu 2026
1	Doktor dentalne medicine	2	1 (oktober) in 1(januar 2027)
	<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026

#### OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR

Tabela: Plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2026

Opis	Vrednost v EUR z DDV	Osnovna sredstva	Drobni inventar
<b>OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR</b>	<b>1.013.046,77 €</b>	<b>932.572 €</b>	<b>80.475 €</b>
- Medicinska oprema	430.681 €	358.487 €	72.194 €
- Ostala oprema	22.044 €	16.283 €	5.761 €
- Pohištvo	73.101 €	73.101 €	0 €
- Računalniška oprema	41.230 €	40.660 €	570 €
- Licence	174.541 €	174.541 €	0 €
- Sredstva za zveze	1.950 €		1.950 €
- Vozila	269.500 €	269.500 €	0 €

Planirane večje nabave:

- UZ aparat za ženski dispanzer.....55.000,00 eur
- Dvokanalna elektroterapija (komplet ultrazvok, vakumska enota z vozičkom, prostoročna sonda za ultrazvok ..... 14.000,00 eur
- Pomivalni stroj za steklovino .....40.000,00 eur
- Zobozdravstveni stol .....32.000,00 eur
- Scener v zobni ordinaciji .....32.000,00 eur
- Reanimobil .....220.000,00 eur
- 3 osebna vozila..... 49.500,00 eur

Finančni viri za pokritje vlaganj:

- Predvidena sredstva za amortizacijo za leto 2026 in neporabljena sredstva iz preteklih let.

#### INVESTICIJA

Investicija : NADZIDAVA SZ TRAKTA ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ

Skupna ocenjena vrednost celotne investicije do leta 2028 znaša 7.213.451,26 eur.

Vir sredstev:

- JZ ZD PTUJ ( poraba presežka prihodkov nad odhodki - sklepi sveta zavoda)
- Ministrstvo za zdravje (sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb )

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

### Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026

Tabela: Plan vzdrževanja

	<b>Realizacija 2024</b>	<b>Realizacija 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Indeks ( P2026/R2025 )</b>	<b>Indeks (P2026/R2024)</b>
Investicijsko vzdrževanje objektov	117.514,09	37.892,85	206.030,00	543,72	175,32
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	164.080,99	142.564,86	146.840,85	103,00	89,49
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	153.781,62	158.806,78	150.000,00	94,45	97,54
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	114.063,17	116.701,84	120.202,90	103,00	105,38

Investicijsko vzdrževanje (menjava strehe v srednjem traktu, lokacija Potrčeva 19/a 105.000,00 eur, elektro instalacije – parapedi 49.000,00 eur)

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2026 ne načrtujemo zadolževanja

## 10. ZAKLJUČEK

Zastavljene cilje smo uresničili v celoti, za poslovno odličnost pa se bomo trudili tudi v prihodnje.

Vsi zaposleni se bomo tudi bomo v letu 2026 trudili, da bomo dosegali planirane rezultate in tako ustvarili trdne temelje za nadaljni razvoj in uspešno izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju.

Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov, na katere pa žal velikokrat nimamo vpliva.

Priprava finančnega načrta za leto 2026 je velik izziv, upamo pa, da bomo tudi v tem letu kos nepredvidljivim situacijam.

Datum: 24.2.2026

Odgovorna oseba: Tatjana Tantegelj, dr. dent. med. spec., v. d. direktorja



## **PRILOGE**

IME UPORABNIKA: JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEAV CESTA 19/A, 2250 PTUJ

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

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)</b>	<b>660</b>	<b>20.058.893,93</b>	<b>920.200,00</b>	<b>20.725.528,05</b>	<b>921.173,88</b>	<b>23.671.197,56</b>	<b>962.000,00</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	20.058.893,93	920.200,00	20.725.528,05	921.173,88	23.671.197,56	962.000,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0,00	0,00		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0,00	0,00		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664			0,00	0,00		
762	<b>B) FINAČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>238.000,00</b>		<b>151.216,53</b>		<b>153.000,00</b>	
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>			<b>21.304,02</b>	<b>64.988,83</b>		<b>42.500,00</b>
	<b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (665+666)</b>	<b>667</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.472,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		19.050,00		21.603,99		20.000,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		2.300,00		3.868,80		3.500,00
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+663+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>20.296.893,93</b>	<b>941.550,00</b>	<b>20.898.048,60</b>	<b>1.011.635,50</b>	<b>23.824.197,56</b>	<b>1.028.000,00</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>5.167.005,79</b>	<b>239.691,57</b>	<b>5.137.363,27</b>	<b>248.729,78</b>	<b>5.599.660,89</b>	<b>241.621,62</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.916.400,35	88.899,65	1.936.502,62	93.757,41	2.025.974,68	87.419,61
461	STROŠKI STORITEV	674	3.250.605,44	150.791,92	3.200.860,65	154.972,37	3.573.676,21	154.202,01
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>14.014.216,74</b>	<b>650.103,68</b>	<b>14.658.796,24</b>	<b>709.717,98</b>	<b>17.360.121,12</b>	<b>749.078,93</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.864.877,72	504.009,41	11.287.661,06	546.501,63	13.314.325,80	574.505,26
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.749.245,31	81.145,52	1.853.904,94	89.758,37	2.208.238,53	95.284,18
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.400.093,71	64.948,75	1.517.230,24	73.457,98	1.837.556,79	79.289,49
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>707.925,15</b>	<b>32.839,85</b>	<b>724.707,09</b>	<b>35.087,31</b>	<b>786.536,42</b>	<b>33.938,58</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
465,00	<b>I) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>77.409,08</b>	<b>3.590,92</b>	<b>65.910,12</b>	<b>3.191,09</b>	<b>72.568,70</b>	<b>3.131,30</b>
467	<b>K) FINAČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>47,78</b>	<b>2,22</b>	<b>7,75</b>	<b>0,37</b>	<b>47,93</b>	<b>2,07</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>477,83</b>	<b>22,17</b>	<b>8,04</b>	<b>0,39</b>	<b>479,32</b>	<b>20,68</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>3.197,46</b>	<b>148,32</b>	<b>7.080,35</b>	<b>342,80</b>	<b>4.793,18</b>	<b>206,82</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.197,46	148,32	7.080,35	342,80	4.793,18	206,82
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>19.970.279,83</b>	<b>926.398,73</b>	<b>20.593.872,86</b>	<b>997.069,72</b>	<b>23.824.197,56</b>	<b>1.028.000,00</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>326.614,08</b>	<b>15.151,27</b>				
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 19/A, 2250 PTUJ

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 /	Plan 2026 /	Plan 2026 -
			2025	2025	2026	Plan 2025	Realizacija 2025	Realizacija 2025
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	20.967.593,93	21.646.701,93	24.634.697,56	117,49	113,80	2.987.995,63
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	20.967.593,93	21.646.701,93	24.634.697,56	117,49	113,80	2.987.995,63
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	238.000,00	151.216,53	153.000,00	64,29	101,18	1.783,47
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	500,00	86.292,85	64.500,00	12.900,00	74,75	-21.792,85
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	32.350,00	25.472,79	23.500,00	72,64	92,26	-1.972,79
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	19.050,00	21.603,99	20.000,00	104,99	92,58	-1.603,99
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	13.300,00	3.868,80	3.500,00	26,32	90,47	-368,80
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	21.238.443,93	21.909.684,10	24.875.697,56	117,13	113,54	2.966.013,46
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.406.697,36	5.386.093,05	5.841.272,51	108,04	108,45	455.179,46
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.005.300,00	2.030.260,03	2.113.394,29	105,39	104,09	83.134,26
461	STROŠKI STORITEV	874	3.401.397,36	3.355.833,02	3.727.878,22	109,60	111,09	372.045,20
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.664.320,44	15.368.514,22	18.109.200,05	123,49	117,83	2.740.685,83
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.368.887,13	11.834.162,69	13.888.831,06	122,17	117,36	2.054.668,37
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.830.390,83	1.943.663,31	2.303.522,71	125,85	118,51	359.859,40
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.465.042,48	1.590.688,22	1.916.846,28	130,84	120,50	326.158,06
462	G) AMORTIZACIJA	879	740.765,00	759.794,40	820.475,00	110,76	107,99	60.680,60
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	81.000,00	69.101,21	75.700,00	93,46	109,55	6.598,79
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50,00	8,12	50,00	100,00	615,76	41,88
468	L) DRUGI ODHODKI	883	500,00	8,43	500,00	100,00	5.931,20	491,57
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.345,78	7.423,15	5.000,00	149,44	67,36	-2.423,15
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.345,78	7.423,15	5.000,00	149,44	67,36	-2.423,15
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	20.896.678,58	21.590.942,58	24.852.197,56	118,93	115,10	3.261.254,98
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	341.735,36	318.741,52	0,00	0,00	0,00	-318.741,52
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		2.404,93		#DEL/0!	0,00	-2.404,93
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		316.336,59		#DEL/0!	0,00	-316.336,59
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
	Število mesecev poslovanja	895				#DEL/0!	#DEL/0!	0,00

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

## A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>21.847.342,30</b>	<b>24.503.300,00</b>	<b>112,16</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>20.921.267,89</b>	<b>23.483.300,00</b>	<b>112,25</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>20.647.681,03</b>	<b>23.230.800,00</b>	<b>112,51</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>494.004,06</b>	<b>620.000,00</b>	<b>125,51</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	494.004,06	620.000,00	125,51
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>57.305,41</b>	<b>60.800,00</b>	<b>106,10</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	57.305,41	60.800,00	106,10
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>20.096.371,56</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>112,21</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	20.096.371,56	22.550.000,00	112,21
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DEL/0!
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			<b>#DEL/0!</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav</b>	<b>419</b>			<b>#DEL/0!</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>273.586,86</b>	<b>252.500,00</b>	<b>92,29</b>
del 7102	Prihodki od obresti	422	159.544,11	153.000,00	95,90
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	15.574,83	15.500,00	99,52
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	57.116,43	59.000,00	103,30
72	Kapitalski prihodki	425	21.603,99	20.000,00	92,58
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.747,50	5.000,00	57,16
731	Prejete donacije iz tujine	427	11.000,00		0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>926.074,41</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>110,14</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	926.074,41	1.020.000,00	110,14
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DEL/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>21.877.969,00</b>	<b>24.720.787,64</b>	<b>112,99</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>20.913.716,94</b>	<b>23.733.934,73</b>	<b>113,49</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>12.598.111,31</b>	<b>14.731.659,14</b>	<b>116,94</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	9.566.919,90	11.102.812,33	116,05
del 4001	Regres za letni dopust	441	595.802,41	712.349,27	119,56
del 4002	Povračila in nadomestila	442	730.427,88	873.309,26	119,56
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	458.993,13	548.778,27	119,56
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.141.265,74	1.364.512,45	119,56
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	4.411,42	5.274,35	119,56
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	100.290,83	124.623,20	124,26
					#DEL/0!
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.975.511,84</b>	<b>2.283.999,31</b>	<b>115,62</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	963.139,61	1.123.802,35	116,68
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	793.752,11	926.159,06	116,68
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.958,70	9.286,31	116,68
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.187,88	13.054,15	116,68

del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	47.513,35	55.439,12	116,68
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	151.960,19	156.258,32	102,83
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)</b>	<b>453</b>	<b>5.342.420,66</b>	<b>5.457.776,28</b>	<b>102,16</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	395.560,57	403.522,88	102,01
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.715.429,33	2.770.088,64	102,01
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	412.974,28	423.362,42	102,52
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457	198.281,09	203.268,74	102,52
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	65.550,68	67.199,57	102,52
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	675.859,63	689.464,12	102,01
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	124.250,97	127.376,44	102,52
del 4027	Kazni in odškodnine	461	52,04	53,35	102,52
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	754.462,07	773.440,14	102,52
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>463</b>			<b>#DEL/0!</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>464</b>			<b>#DEL/0!</b>
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>465</b>			<b>#DEL/0!</b>
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>466</b>			<b>#DEL/0!</b>
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>467</b>			<b>#DEL/0!</b>
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>468</b>			<b>#DEL/0!</b>
	<b>J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)</b>	<b>470</b>	<b>997.673,13</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>126,34</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	307.659,34	49.500,00	16,09
4202	Nakup opreme	473	604.390,27	511.000,00	84,55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	85.623,52	150.000,00	175,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		550.000,00	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>964.252,06</b>	<b>986.852,91</b>	<b>102,34</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	609.948,19	649.862,01	106,54
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	95.646,07	101.518,12	106,14
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	258.657,80	235.472,78	91,04
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>-30.626,70</b>	<b>-217.487,64</b>	<b>710,12</b>

#### 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	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
750	Prejeta vračila danih posojil				#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)</b>	<b>512</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
440	Dana posojila				#DEL/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DEL/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)</b>	<b>524 oz. 525</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)</b>	<b>560</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>-30.626,70</b>	<b>-217.487,64</b>	<b>710,12</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)</b>		<b>30.626,70</b>	<b>217.487,64</b>	<b>710,12</b>

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	310.681	419.321	419.321	134,97	100,00
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	81.914	79.849	81.914	100,00	102,59
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	10.409	12.491	12.491	120,00	100,00
- 302 064 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	66.970	72.985	72.985	108,98	100,00
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	20.965	32.124	32.124	153,23	100,00
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	41.927	34.916	34.931	83,31	100,04
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	24.480	25.844	25.811	105,44	99,87
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	37.580	37.219	37.580	100,00	100,97
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	37.087	45.017	37.087	100,00	82,38
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	131.268	123.627	119.028	90,68	96,28
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	108.027	77.384	98.848	91,50	127,74
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	120.728	109.124	136.767	113,29	125,33
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojke				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrja				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	2.520	5.615	5.656	224,44	100,73
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pnevmonologija	11.400	11.120	19.000	166,67	170,86
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	404.955	429.184	429.184	105,98	100,00
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	171.740	181.422	174.839	101,80	96,37
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	147.413	151.896	151.896	103,04	100,00
- 402 111 Pedontologija	34.301	33.342	33.342	97,20	100,00
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!

- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	99.575	117.565	99.575	100,00	84,70
	<b>Število ur</b>	<b>Število ur</b>	<b>Število ur</b>		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>FN 2026 / FN 2025</b>	<b>FN 2026 / Real. 2025</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	256.364	272.411	272.411	106,26	100,00
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	218.634	213.632	250.639	114,64	117,32

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Tatjana Tantežgel, dr. dent. med. spec., v. d. direktorja

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. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)</b>	20.956.443,93	21.646.701,93	24.606.197,55	117,42	113,67
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	18.542.494,00	18.940.140,38	21.845.575,55	117,81	115,34
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	829.869,00	820.716,61	822.000,00	99,05	100,16
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.584.080,93	1.885.844,94	1.938.622,00	122,38	102,8
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
761	6	<b>Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)</b>	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj				#DEL/0!	#DEL/0!
762	9	<b>Finančni prihodki</b>	238.000,00	151.216,53	153.000,00	64,29	101,18
763, 764	10	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	44.000,00	111.765,64	93.000,00	211,36	83,21
76	11	<b>PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)</b>	21.238.443,93	21.909.684,10	24.852.197,55	117,02	113,43
460	12	<b>Stroški materiala (13 + 25)</b>	2.005.300,00	2.030.260,03	2.113.394,29	105,39	104,09
	13	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)</b>	1.294.100,00	1.458.077,18	1.501.819,50	116,05	103
	14	ZDRAVILA				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	950.100,00	1.020.657,29	1.051.277,01	110,65	103
	16	Razkužila	380.500,00	358.344,70	369.095,04	97	103
	17	Obvezilni in sanitetni material	288.000,00	384.609,38	396.147,66	137,55	103
	18	RTG material	1.600,00	2.384,54	2.456,08	153,51	103
	19	Medicinski potrošni material	0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Zobozdravstveni material	280.000,00	275.318,67	283.578,23	101,28	103
	21	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)</b>	344.000,00	437.419,89	450.542,49	130,97	103
	22	Laboratorijski testi in reagenti	0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Laboratorijski material	344.000,00	437.419,89	450.542,49	130,97	103
	24	Drugi zdravstveni material	0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
	25	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)</b>	711.200,00	572.182,85	611.574,79	85,99	106,88
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	365.000,00	307.356,70	316.577,40	86,73	103
	27	Voda	18.000,00	13.209,66	13.605,95	75,59	103
	28	Pisarniški material	110.000,00	90.496,85	93.211,76	84,74	103
	29	Ostali nezdravstveni material	218.200,00	161.119,64	188.179,68	86,24	116,79
461	30	<b>Stroški storitev (31 + 34)</b>	3.401.397,36	3.355.833,02	3.727.878,22	109,6	111,09
	31	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)</b>	1.290.000,00	1.284.621,17	1.284.621,17	56,1	56,34
	32	Laboratorijske storitve	536.000,00	507.768,98	520.000,00	97,01	102,41
	33	Ostale zdravstvene storitve	754.000,00	776.852,19	764.621,17	102,8	102,22
	34	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)</b>	2.111.397,36	2.071.211,85	3.004.183,42	142,28	145,04
	35	Storitve vzdrževanja	462.616,00	432.131,05	623.073,75	134,68	144,19
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	171.000,00	167.675,70	190.988,00	111,69	113,9
	37	Ostale nezdravstvene storitve	1.477.781,36	1.471.405,10	2.190.121,67	148,2	148,85
462	38	<b>Amortizacija</b>	740.765,00	759.794,40	820.475,00	110,76	107,99
464	39	<b>Stroški dela (od 40 do 42)</b>	14.664.320,44	15.368.514,22	18.109.200,04	123,49	117,83
	40	Plače zaposlenih	11.368.887,13	11.834.162,69	13.888.831,06	122,17	117,36
	41	Dajatve na plače	1.830.390,83	1.943.663,31	2.303.522,71	125,85	118,51
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.465.042,48	1.590.688,22	1.916.846,27	130,84	120,5
467	43	<b>Finančni odhodki</b>	50,00	8,12	50,00	100	615,76
465, 466, 468, 469	44	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	84.845,78	76.532,79	81.200,00	95,7	106,1
46	45	<b>ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)</b>	20.896.678,58	21.590.942,58	24.852.197,55	118,93	115,1
	46	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)</b>	341.765,35	318.741,52	0,00		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb		2.404,93		#DEL/0!	0
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	341.765,35	316.336,59	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Tatjana Tantegel, dr. den. med. spec., v. d. direktorja

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026							Indeks 2026 / 2025
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoin. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>213</b>	<b>214</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>107,04</b>	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>119,30</b>	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>115,00</b>	
1.1. Starejši zdravnik specialist	6	6			6			100,00	
1.2. Starejši zdravnik z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
1.3. Višji zdravnik specialist	11	10	1		11			100,00	
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	0	1		1			100,00	
1.5. Zdravnik specialist	10	14	2		16			160,00	
1.6. Zdravnik svetovalec	0	0			0			#DIV/0!	
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	1	1			1			100,00	
1.9. Zdravnik specializant	10	7	1		8	7		80,00	
1.10. Zdravnik sekundanj	0	2			2			#DIV/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,41</b>	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0			0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik specialist	1	4	1		5			500,00	
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco	2	3			3			150,00	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	3	1		4			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	8	1		9			128,57	
2.6. Zobozdravnik specializant	2	0			0			0,00	
2.7. Zobozdravnik pripravnik	1	1			1			100,00	
<b>B Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>3 E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,56</b>	
1. Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR	1	1			1			100,00	
2. Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	88	86	3		89			101,14	
3. Diplomirana babica	1	1			1			100,00	
4. Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	17	17			17			100,00	
5. Ortopedijski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!	
6. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!	
7. Srednja medicinska sestra / babica	49	49	3		52			106,12	
8. Bolničar	0	0			0			#DIV/0!	
9. Pripravnik zdravstvene nege	0	0			0			#DIV/0!	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1. Farmacevt specialist konzultant	0				0			#DIV/0!	
2. Višji farmacevt specialist	0				0			#DIV/0!	
3. Farmacevt specialist	0				0			#DIV/0!	
4. Farmacevt	0				0			#DIV/0!	
5. Strokovni sodelavec II	0				0			#DIV/0!	
6. Strokovni sodelavec I	0				0			#DIV/0!	
7. Inženir farmacije	0				0			#DIV/0!	
8. Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!	
9. Farmacevtski procesničar / Galenski laborant	0				0			#DIV/0!	
10. Galenski laborant II	0				0			#DIV/0!	
11. Pripravniki	0				0			#DIV/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>105,00</b>	
1. Razvojno raziskovalni sodelavec	0				0			#DIV/0!	
2. Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!	
3. Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4. Klinični psiholog specialist	5	5			5			100,00	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2	2		100,00	
6. Socialni delavec	2	3			3			150,00	
7. Sanitarni inženir	0	0			0			#DIV/0!	
8. Radiološki inženir	3	3			3			100,00	
9. Psiholog	7	5	2		7			100,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00	
11. Logoped	2	1			1			50,00	
12. Fizioterapevt	9	8			8		3	88,89	
13. Delovni terapevt	2	2			2			100,00	
14. Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16. Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!	
17. Zobotehnik	7	9			9			128,57	
18. Laboratorijski tehnik	6	6			6			100,00	
19. Voznik reševalec	1	2			2			200,00	
20. Zdravstveno administrativni sodelavec	5	6			6			120,00	
21. Pripravnik	0	0			0			#DIV/0!	
22. Ostali	4	3	1		4		1	100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
<b>V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>115,15</b>	
1. Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0	0			0			#DIV/0!	
2. Področje informatike	3	3			3			100,00	
3. Ekonomsko področje	7	8			8			114,29	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	6			6			120,00	
5. Področje nabave	2	2			2		1	100,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	3	5			5		1	166,67	
7. Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!	
8. Oskrbovalne službe	11	12			12			109,09	
9. Ostalo	2	2			2			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>307</b>	<b>313</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>107,49</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,76</b>	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>328</b>	<b>335</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>107,32</b>	

Opombe:

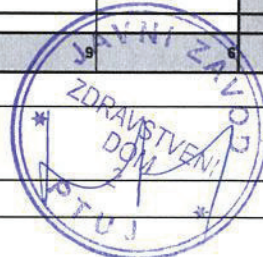
Izpolnil:

MIEJANA

Tel. št.:

VINKO 02 787 16 02

Podpis odgovorne osebe:



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2027	Plan 1. 1. 2027 / Dovoljeno 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2027 / Realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	342,05	308,00	329,00	96,18	106,82
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	10,00	8,00	8,00	80,00	100,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 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	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#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.				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	367,05	331,00	352,00	95,90	106,34
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	342,05	308,00	329,00	96,18	106,82
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	25,00	23,00	23,00	92,00	100,00

Opombe:

Izpolnil:

MELJANA VINKOČAR

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

02 877 16 02



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
				FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>98.555,00</b>	<b>174.541,00</b>	<b>180,50</b>	<b>177,10</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	96.700,00	98.555,00	174.541,00	180,50	177,10
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0,00</b>	<b>124.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Zemljišča		74.627,00		#DEL/0!	0,00
2 Zgradbe		49.883,00		#DEL/0!	0,00
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.165.570,00</b>	<b>934.782,00</b>	<b>758.031,00</b>	<b>65,04</b>	<b>81,09</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>801.040,00</b>	<b>511.209,00</b>	<b>358.487,00</b>	<b>44,75</b>	<b>70,13</b>
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	801.040,00	511.209,00	358.487,00	44,75	70,13
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>364.530,00</b>	<b>423.573,00</b>	<b>399.544,00</b>	<b>109,61</b>	<b>94,33</b>
1 Informacijska tehnologija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo	364.530,00	423.573,00	399.544,00	109,61	94,33
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.262.270,00</b>	<b>1.157.847,00</b>	<b>932.572,00</b>	<b>73,88</b>	<b>80,54</b>

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>98.555,00</b>	<b>174.541,00</b>	<b>180,50</b>	<b>177,10</b>
1 Amortizacija	96.700,00	98.555,00	174.541,00	180,50	177,10
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0,00</b>	<b>124.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo		124.510,00		#DEL/0!	0,00
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.165.570,00</b>	<b>934.782,00</b>	<b>658.031,00</b>	<b>56,46</b>	<b>70,39</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>801.040,00</b>	<b>511.209,00</b>	<b>258.487,00</b>	<b>32,27</b>	<b>50,56</b>
1 Amortizacija	801.040,00	500.209,00	258.487,00	32,27	51,68
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		11.000,00		#DEL/0!	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>364.530,00</b>	<b>423.573,00</b>	<b>399.544,00</b>	<b>109,61</b>	<b>94,33</b>
1 Amortizacija	364.530,00	423.573,00	399.544,00	109,61	94,33
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.262.270,00</b>	<b>1.157.847,00</b>	<b>832.572,00</b>	<b>65,96</b>	<b>71,91</b>
1 Amortizacija	1.262.270,00	1.022.337,00	832.572,00	65,96	81,44
2 Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0,00	11.000,00	0,00	#DEL/0!	0,00
7 Drugo	0,00	124.510,00	0,00	#DEL/0!	0,00

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 <sup>3</sup>	<b>720.000,00</b>	<b>733.097,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>113,89</b>	<b>111,85</b>
II. Obračunana amortizacija	725.517,00	821.836,00	842.000,00	116,06	102,45
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-5.517,00	-88.739,00	-22.000,00	398,77	24,79
IV. Porabljena amortizacija	1.262.270,00	1.157.847,00	832.572,00	65,96	71,91

Opombe:

--

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Tatjana Tantgel, dr. dent. med. spec., v. d. direktorja

Tel. št.:

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>623.073,75</b>	<b>417.043,75</b>	<b>206.030,00</b>
1	Investicijsko vzdrževanje objektov	206.030,00		206.030,00
2	Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	146.840,85	146.840,85	
3	Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	150.000,00	150.000,00	
4	Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	120.202,90	120.202,90	
5		0,00		
6		0,00		
7		0,00		
8		0,00		
9		0,00		
10		0,00		
11		0,00		
12		0,00		
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		
39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
<b>Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025</b>		<b>455.966,33</b>	<b>418.073,48</b>	<b>37.892,85</b>
<b>Indeks FN 2026 / Real. 2025</b>		<b>136,65</b>	<b>99,75</b>	<b>543,72</b>

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Tatjana Tantegel, dr. dent. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05