ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Naslov: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026

Odgovorna oseba:
mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.

KAZALO

Vsebina

SEZNAM UPORABLJENIK KRATIC 4
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 6
1.1. STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO 10
1.2. UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV 10
1.3. POSLANSTVO 11
1.4. VIZIJA 11
1.5. VREDNOTE 11
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA 13
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 15
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026 17
4.1. LETNI CILJI 17
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 21
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 21
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 22
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 23
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 24
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 26
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE, AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE, SPLOŠNE AMBULANTE V DSO 26
6.2. OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER 27
6.3. DISPANZER ZA ŽENSKE 28
6.4. PATRONAŽNA SLUŽBA 28
6.5. FIZIOTERAPIJA 29
6.6. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 29
6.7. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO 29
6.8. CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 29
6.9. AMBULANTNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH 29
6.10. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI 30
6.11. PROGRAMI V ZOBOZDRAVSTVU 30
6.12. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA 31
6.13. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE 32
6.14. REŠEVALNA SLUŽBA 32
6.15. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ 33
6.16. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO V PAVŠALU 33
6.17. PROGRAMI IN ZDRAVSTVENE STORITVE FINANCIRANE IZ PRORAČUNA RS 34
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 35
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 35
7.1.1. Načrtovani prihodki 35
7.1.2. Načrtovani odhodki 36

7.1.3. Načrtovan poslovni izid 37
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 37
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 38
8. PLAN KADROV 39
8.1. ZAPOSLENOST 39
8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 41
8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 41
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL 42
9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA 43

SEZNAM UPORABLJENIK KRATIC

AED – avtomatski eksterni defibrilator
ADM – ambulanta družinske medicine
AOP - avtomatska obdelava podatkov
DORA - državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni
CDZO - center za duševno zdravje odraslih
CDZOM - center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
CKZ – Center za krepitev zdravja
DSO – Dom starejših občanov
DDPO - davek od dohodkov pravnih oseb
EU – Evropska Unija
HAG testiranje – hitro antigensko testiranje
JZZ – javni zdravstveni zavod
JU – javni uslužbenec
KPK – Komisija za preprečevanje korupcije
MONM – Mestna občina Novo mesto
MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve
MZ – Ministrstvo za zdravje
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP – nujna medicinska pomoč
NRV – nujno reševalno vozilo
OI – Onkološki inštitut
OS – osnovna sredstva
OVO – osebna varovalna oprema
PCR – testiranje na SARS-CoV- 2
PHE – prehospitalna enota
PZI – projekt za izvedbo
RTG – rentgen
RA – razvojna ambulanta
RS – Republika Slovenija
SB NM – Splošna bolnišnica Novo mesto
SIM – Simulacijski izobraževalni center
SPO – Skupna psihiatrična obravnava
UZ – ultrazvok
UKC LJ – Univerzitetni klinični center Ljubljana
VUZ – Vozilo urgentnega zdravnika
ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto
ZIS – zdravstveni informacijski sistem
ZP – Zdravstvena postaja
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZDRZZ – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
ZNUZSZS – Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema
ZSTSPJS – Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju
ZVC – Zdravstveno vzgojni center

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Predlog finančnega načrta za leto 2026 vsebuje:

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2025 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: Spremljanje kadrov 2026
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

Pri pripravi Letnega poročila so sodelovali:

- mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. v. d. direktorice
- Lilijana Lukšič Medved, v. d. pomočnice direktorice za ekonomsko in pravno področje
- Darja Brudar, v. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego
- Elizabeta Grill, vodja oddelka za finančno računovodske zadeve, plan in analize
- Janja Umek, pravnica
- Darja Jenič, analitik
- Alenka Jurca, kadrovnica
- Manca Pirc, strokovna sodelavka

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Novo mesto
Sedež: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
Matična številka: 5054613000
Davčna številka: SI18631380
Glavna šifra dejavnosti: 86.210 Spl. zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Številka transakcijskega računa: IBAN SI56 0110 0600 8348 231
Telefon: 07 39 16 700
Spletna stran: www.zd-nm.si

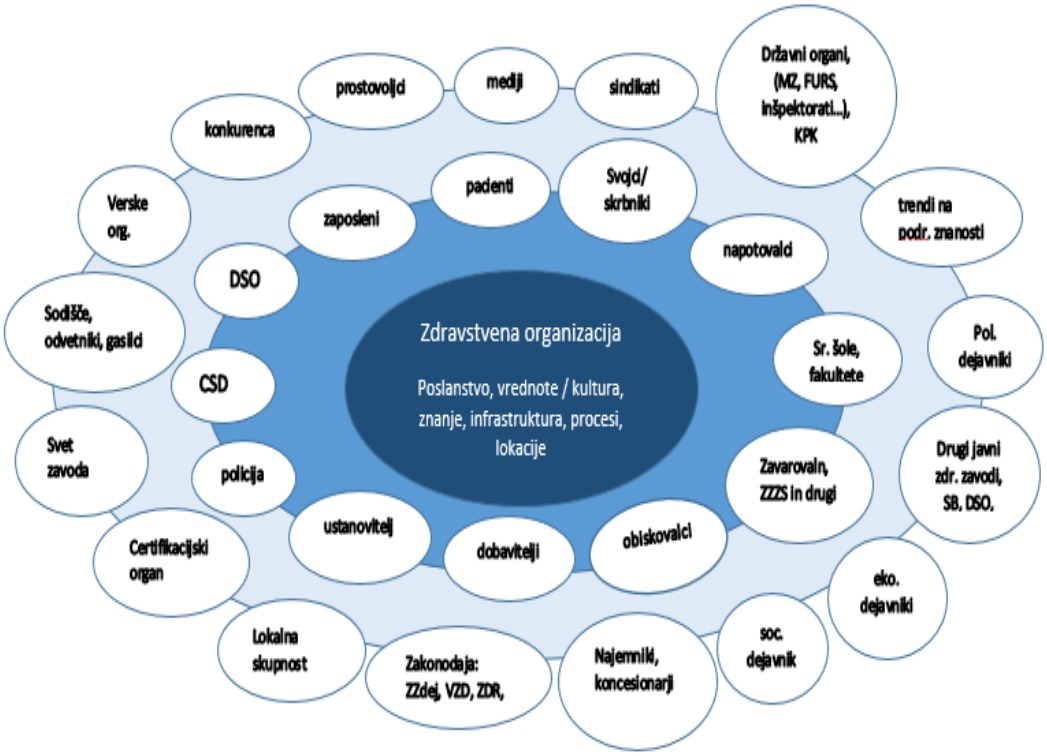
Ustanovitelji: Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Straža in Občina Šmarješke Toplice.

Datum ustanovitve: 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu

Organi zavoda: Svet zavoda, Direktorica, Strokovni svet

Vodstvo zavoda:

- v.d. direktorice zavoda, mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.
- v.d. pomočnice direktorice za ekonomsko in pravno področje, Lilijana Lukšič Medved, univ. dipl. ekon.
- v.d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego, Darja Brudar, mag. vzg. in men. v zdr.

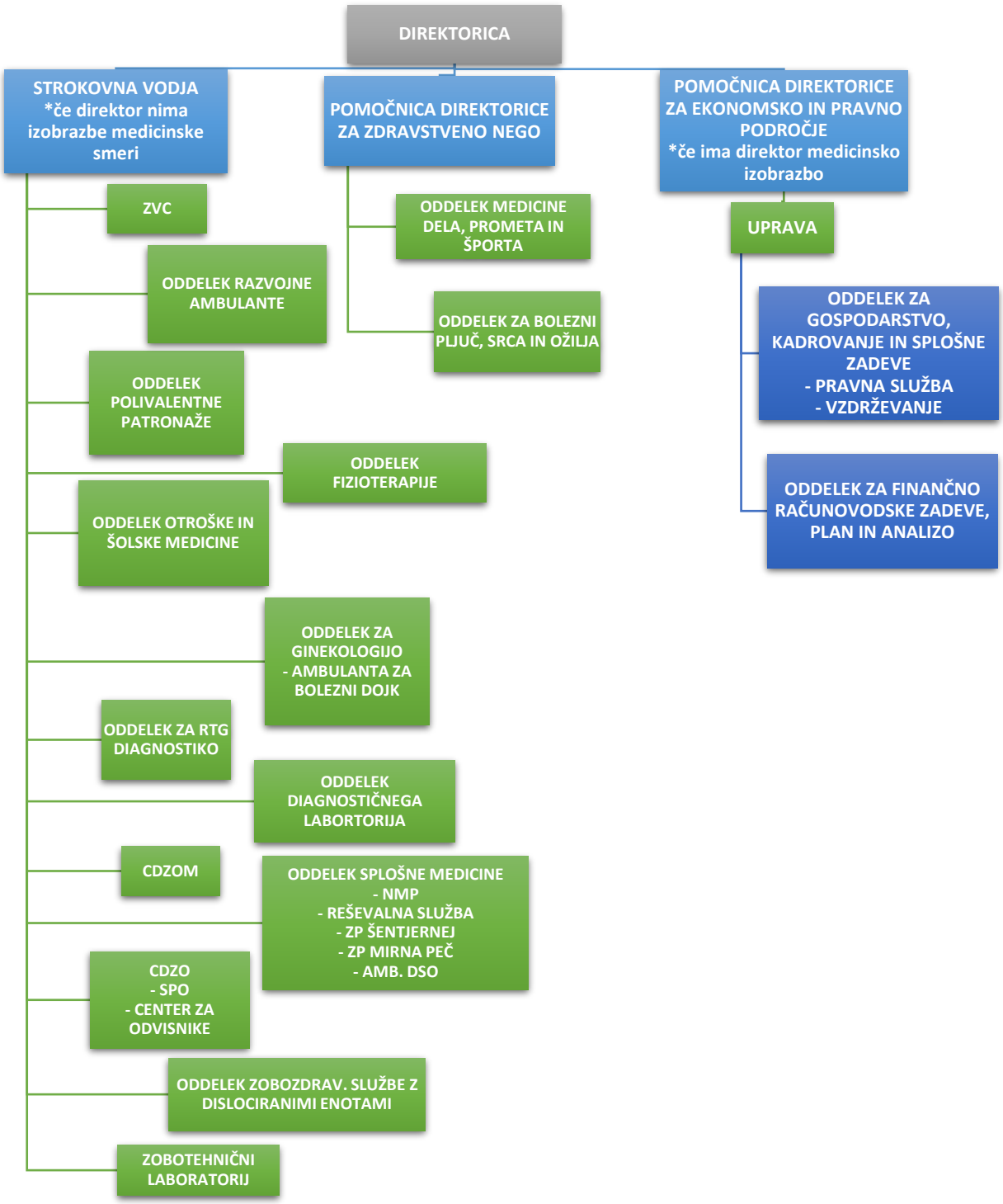


Podrobnejša organizacija zavoda:

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni,
- zdravstveno vzgojo vseh skupin prebivalcev,
- nujno medicinsko pomoč z mobilnimi enotami in reševalne prevoze,
- splošno oziroma družinsko medicino,
- zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- zdravstveno varstvo žensk vključno z boleznimi dojk in mamografijo,
- zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca, pljuč in ožilja z rentgensko diagnostiko,
- preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo z rentgensko diagnostiko,
- patronažno varstvo,
- medicino dela, prometa in športa,
- fizioterapijo,
- CDZO z vključenim SPO, CDZOM,
- preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- laboratorijsko diagnostiko,
- zdravstveno rehabilitacijo odraslih, otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- splošno ambulanto v zaporih Novo mesto,
- antikoagulantno ambulanto,
- splošne ambulante v DSO,
- preventivni program - DORA.

Organigram ZD NM:



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

- Novo mesto – na sedmih lokacijah (Kandijska c. 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zapori Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Šmarješka cesta 4 (Ločna))
- Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta)
- Zdravstvena postaja Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko in odraslo zobozdravstvo, patronaža, laboratorij)
- Zdravstvena postaja Žužemberk (mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij)
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo)
- Mirna Peč (družinska medicina, patronaža)
- Straža (zobozdravstvo za odrasle)

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska c. 4, Novo mesto.

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 68.763 prebivalcev (3,22 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 38.532 prebivalci, Občine Straža s 4.012 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.621 prebivalci, Občine Šentjernej s 7.419 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.727 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.663 prebivalci, Občine Škocjan s 3.543 prebivalci, Občine Mirna Peč s 3.246 prebivalci).

Omenjeno območje se razprostira na 777 km² površine, ima 88,5 prebivalcev na km² in 338 naselij. Največja cestna razdalja med obema najbolj oddaljenima krajema je 37 km (Novo mesto – Žvirče, Suha Krajina).

Posamezne specialistične storitve opravlja Zdravstveni dom Novo mesto tudi za zavarovance s področja celotne regije (Dolenjske, Bele Krajine, Posavja, Kočevja) s 155.087 prebivalci, oziroma za tiste, ki si izberejo specialistično dejavnost v ZD NM. Zaradi možnosti izbire specialistov v ZD NM je tako izboljšana dostopnost do teh storitev vsem prebivalcem regije.

1.1. STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO

1.2. UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV

1. Prizadevanje vseh zaposlenih in vodstva za realizacijo programov sklenjenih po pogodbi z ZZZS.
2. Stalno iskanje novih, sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja kakovosti zdravstvenih storitev, vpeljevanja novih storitev in metod dela, kot iskanja optimalnih stroškov pri izvajanju programa.
3. Delovanje zavoda kot učeče se organizacije s ciljem stalnega zasledovanja in vpeljevanja sodobnih spoznanj zdravstvene stroke, z vzgojo in izobraževanjem vseh zaposlenih za visoko profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih mora biti stalna naloga in obveza tako vodstva kot zaposlenih. ZD NM mora ostati ambiciozno, ustvarjalno, inovativno ter solidarno okolje, kjer bodo prišle do izraza vse izkušnje starejših in nova znanja mladih.
4. Nadaljevanje s pravno-formalnimi in vsebinskimi instrumenti za kakovostno in učinkovito koordinacijo dela med zdravstvenim domom in ostalimi deležniki, ki skupaj z ZD NM oblikujejo sistem zdravstvenega varstva.
5. Nadaljevati in še izboljšati obstoječo obliko kakovostne komunikacije z zaposlenimi s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za skupne cilje, spremembe in inovativno delovanje, skrbeti za razvijanje njihovih potencialov. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci (odprta vrata), komunicirati preko spletne strani ter opravljati redne obiske vodstva po oddelkih in zdravstvenih postajah. Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda tudi z namenom obvladovanja tveganj.
6. Aktivno in tvorno sodelovanje z ZZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in vsemi deležniki v zdravstvu in širše.
7. Načrtovanje in pripravljanje investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v sodelovanju z ustanovitelji na javnih razpisih MZ in ZdrZZ, kot tudi aktivno udeleževanje na javnih razpisih za sofinanciranje dodatnih programov, ki so namenjeni dvigu zdravstvenega položaja uporabnikov in vključevanje v programe razvoja JV regije za področje zdravstva.
8. Posodabljanje in povečevanje prostorske in tehnične opremljenosti za zanesljivo izvajanje zdravstvenih storitev in skupnega sodelovanja z drugimi zavodi v okolici.

Predvsem je pomembno, da je strategija zgrajena na temeljih dobrega sodelovanja med vsemi akterji, ki so povezani z delovanjem ZD NM, to so ustanovitelji, zaposleni, uporabniki in vsi drugi. Prepričani smo, da skupaj želimo in zmoremo ustvarjati blaginjo za tiste, ki nas najbolj potrebujejo, to so naši uporabniki.

1.3. POSLANSTVO

Svoje zdravstvene storitve nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj specialističnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. Prizadevamo si za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi domovi, regionalno bolnišnico, koncesionarji v regiji in širše.

1.4. VIZIJA

ZD NM želi ostati še naprej temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju osmih občin: Mestne občine Novo mesto in Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Storitve osnovnega zdravstva predstavljajo prvi stik prebivalstva z zdravstveno oskrbo. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni mora biti dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju. Le celovit sistem primarnega zdravstva lahko ponudi ustrezno, pravično, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno oskrbo. ZD NM je osrednji nosilec primarnega zdravstvenega varstva, predstavlja celovit zdravstveni center, ki uporabnikom na enem mestu zagotavlja zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo.

Pri tem je moto našega delovanja
» DELATI Z LJUDMI ZA LJUDI.«

1.5. VREDNOTE

Naša usmeritev in delo temeljita na osnovnih vrednotah kot so:

- **POŠTENOST**
- **MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE**
- **ODGOVORNOST**
- **STROKOVNOST**
- **SODELOVANJE**

- **Poštenost**
  - pošten odnos do sebe, sodelavcev, pacientov in vseh sodelujočih v procesih našega dela

- **Medsebojno spoštovanje**
  - spoštovanje vseh zaposlenih, uporabnikov, poslovnih partnerjev in vseh ostalih, ki sodelujejo v procesu našega dela
  - tolerantnost do drugih in drugačnih
  - spoštovanje vsakega dela
  - spoštovanje različnih mnenj
  - empatija do vseh uporabnikov in zaposlenih – zavedanje o situaciji in vživljanje v situacijo drugih
  - spoštovanje in upoštevanje osnov bontona

- **Odgovornost**
  - odgovorno ravnanje do uporabnikov
  - odgovorno ravnanje do sodelavcev in timov
  - odgovorno ravnanje do zavoda
  - odgovorno ravnanje do materialnih sredstev
  - odgovorno ravnanje s časom in informacijami
  - odgovorno in dosledno izvajanje delovnih nalog
  - odgovoren pristop do dela in zavedanje posledic ob drugačnem ravnanju

- **Strokovnost**
  - sledenje razvoju skladno s smernicami in doktrino
  - uporaba in prenos znanj
  - izobraževanje zaposlenih
  - samoiniciativnost

- **Sodelovanje**
  - podajanje predlogov in rešitev
  - dovzetnost za predloge drugih
  - pripravljenost na konstruktivno razpravo
  - asertivno reševanje konfliktov
  - sodelovanje z uporabniki
  - sodelovanje z zunanjimi institucijami in javnostjo
  - sodelovanje s sodelavci na vseh hierarhičnih ravneh
  - učinkovito in uspešno komuniciranje
  - postavljanje skupnih ciljev
  - medsebojna pomoč
  - izkazan interes za razumevanje različnih situacij

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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 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 in 32/25 – ZZDej-N),
- 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 in 40/25 - ZPPKZD),
- Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (Uradni list RS, št. 102/24 in 111/25 – ZDIUPZ),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 111/25),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25, 56/25 in 110/25; v nadaljnjem besedilu Uredba),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 z ZZZS, po stanju na dan 1.1.2026

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25 in 85/25 - ZPJS; v nadaljnjem besedilu: ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu: ZPFOLERD-1),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje, št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022,
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 108/2024),
- Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2024),
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
- Interni pravilniki, organizacijskimi dokumenti in navodila.

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 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E, 32/25 – ZJU-1 in 95/25 – ZIPRS2627),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 99/24),
- Kolektivna pogodba za negospodarsko dejavnost v RS s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 18/91),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 15/94),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 60/98),
- 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, 48/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- Dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v zdravstvu, socialnem varstvu in obvezni socialni varnosti (Uradni list RS, št. 99/24).

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s strani ZZZS, smo upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov iz Pogodbe ZZZS (po stanju na dan 1.1.2026) in določil iz Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Pri tem smo upoštevali še sledeče:

- predpostavko, da v letu 2026 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjševanje dejavnosti v ZD NM
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100 % realizirali
- pri načrtovanju prihodkov iz dejavnosti splošne ambulante, otroški in šolski dispanzer smo upoštevali, da bomo dosegli predvidene standardne obsege količnikov iz obiskov
- pri načrtovanju prihodkov razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavno, CDZOM, CDZO smo upoštevali obseg kadra, ki ga zagotavljamo na dan 1.1.2026

- v dejavnosti sanitetnih prevozov smo načrtovali prihodke na enak način kot v preteklih letih – na osnovi dejanske realizacije preteklega leta (število izdanih nalogov za reševalni prevoz ter realiziran obseg programov v preteklih letih izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih manjše od pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZZS)
- predpostavko, da specialistične zobozdravstvene dejavnosti endodontije ne bomo izvajali
- predvidene prihodke iz tržne dejavnosti, prihodke za pripravnike in specializante, prihodke od financiranja in ostale poslovne prihodke

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

Odhodke leta 2026 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki ter izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2026, podanih s strani MZ in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

Vsi planirani cilji in dejavnosti predstavljajo prizadevanja za zviševanje kakovosti na posameznih področjih. Sledenje poslanstvu in viziji bo mogoče z učinkovito vzpostavljenim sistemom kakovosti in na temelju naših osnovnih vrednot. Glede na dosedanje izkušnje lahko višjo učinkovitost kakovosti dosežemo s spodaj opisanimi cilji.

4.1. LETNI CILJI

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS
- prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)
- zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov tudi v širši regiji
- v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- ohranitev in širitev števila timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami
- ohranitev števila timov ambulant pediatrije
- širitev števila preventivnih programov
- nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije
- nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo
- aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema
- vzpostavitev paliativnih timov
- vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo
- celotna kadrovska pokritost v timih v obeh centrih za duševno zdravje
- vzpostavitev ambulante za klinično prehrano
- vzpostavitev ambulante za obravnavo sladkorne bolezni
- vzpostavitev ambulante za obravnavo kroničnih ran

3. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikatov Družini prijazno podjetje ter Dojenju prijazna ustanova**
  - v ZD NM imamo vpeljan sistem kakovosti ISO 9001 : 2015, kot osnova za obvladovanje procesov. Ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenega standarda je potrebno za vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani
  - v ZD NM imamo pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje in Dojenju prijazna ustanova. Naš cilj je ohraniti in nadgraditi obstoječa standarda na tem področju

- **Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**
  - izvedba notranjih presoj in strokovnih nadzorov
  - izvedba zunanje presoje

- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**
  - posodobitev pravilnikov in organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti glede na potrebe delovnih procesov

- **Obvladovanje tveganj**
  - redni sestanki s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemanje ukrepov za obvladovanje tveganj
  - posodobitev registra tveganj in načrta integritete ter poročanje v okviru akcijskega načrta
  - pridobivanje preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, natančna analiza vseh nepredvidenih dogodkov in določitev ukrepov za izboljšavo
  - skrb za redno poročanje zaposlenih o prejetih darilih ter nadaljevanje s poročanjem KPK o sestavi komisij v postopkih javnih naročil
  - skrb za varnost zaposlenih

- **Merjenje klime, anketiranje**
  - ohraniti zadovoljstvo uporabnikov
  - ohraniti zadovoljstvo zaposlenih
  - organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje in skrb za zdravje in rekreacijo zaposlenih

4. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

- izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu
- izvajanje strokovnih nadzorov tako rednih kot izrednih

5. Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih

- udeležba zaposlenih na internih in eksternih izobraževanjih
- uporaba e-učilnice
- prenos pridobljenih znanj in dobrih praks preko internih sestankov na druge zaposlene
- kontinuirano izvajanje zakonsko predpisanih izobraževanj
- organizacija internih strokovnih izobraževanj
- izobraževanje vodij s področja veščin vodenja
- izobraževanje zaposlenih s področja komunikacije

6. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

- redno obveščanje in ozaveščanje javnosti v povezavi z izvajanjem dejavnosti na spletni strani, na ekranu v avli, v medijih, preko občin ustanoviteljic…
- redna dobra komunikacija z mediji s strani pooblaščenih oseb

7. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- izvedba notranje revizije na določenih področjih poslovanja z implementacijo priporočil v poslovanje zavoda

8. Cilji za informatizacijo

- menjava zastarele ali okvarjene opreme
- postavitev novega domenskega strežnika
- segmentacija omrežja
- menjava ali posodobitev ponudnika za elektronsko pošto
- vzpostavitev dokumentarnega sistema za zdravstvo in poslovni del
- vzpostavitev ustreznosti varovanja informacijskih sistemov (NIS2)
- vzpostavitev modula analitika ASK.BI
- sledenje novostim na področju digitalizacije zdravstvenega sistema

9. Investicijski cilji

- adaptacija in smiselna preureditev obstoječih prostorov ter odprava prostorske stiske v ZD NM z iskanjem različnih možnosti v okviru obstoječega prostora, izdelavo projektne dokumentacije za prizidavo ZD NM do gradbenega dovoljenja, s ciljem pridobitve nujnih prostorov ter pridobitve dodatnih finančnih sredstev za novogradnjo na objavljenem razpisu MZ v skladu z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, v partnerskem sodelovanju z ustanovitelji
- izvedba projekta sanacije vodovodnega sistema celotnega ZD NM
- realizacija investicijskih vlaganj v opremo za zagotovitev dolgoročnega in kakovostnega opravljanja storitev in strokovnega razvoja

10. Kazalniki kakovosti

		Vrednost kazalnika za leto 2025	Cilj vrednosti za 2026
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	0	≤1
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0	≤1
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	1,16	≤1,2
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	0,29	≤1
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	0,87	≤1

Tabela: Pregled letnih ciljev

ZŠ	Dejavnost/cilj	Rok izvedbe	Odgovorna oseba
1.	**Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev**	Celo leto 2026	**Vodstvo, vodje oddelkov**
2.	**Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni**	Celo leto 2026	**Vodstvo**
3.	**Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti**		
	- ohranitev certifikata ISO in certifikatov Družini prijazno podjetje ter Dojenju prijazna ustanova	Celo leto 2026	**Vodstvo, predstavnik vodstva za kakovost ter skrbnik DPP, DPU**
	- obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo	Celo leto 2026	**Predstavnik vodstva za kakovost**
	- izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu	Oktober 2026	**Predstavnik vodstva za kakovost, vodstvo**
	- priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda	Celo leto 2026	**Predstavnik vodstva za kakovost**
	- obvladovanje tveganj	Celo leto 2026	**Vodstvo**
	- merjenje klime, anketiranje	Celo leto 2026	**Vodstvo, pomočnica direktorice za zdravstveno nego**
4.	**Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela**	Celo leto 2026	**Predstavnik vodstva za kakovost**
5.	**Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih**	Celo leto 2026	**Vodje oddelkov**
6.	**Cilji na področju komunikacije z javnostjo**	Ob dogodkih	**Direktorica**
7.	**Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja**	Enkrat letno	**Direktorica**
8.	**Cilji za informatizacijo**	Celo leto 2026	**Informatiki, vodstvo**
9.	**Investicijski cilji**	Celo leto 2026	**Vodstvo**
10.	Kazalniki kakovosti	Celo leto 2026	**Pooblaščenec za varnost pacientov**

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim Načrtom integritete so sledeči:

1. **Obvladovanje tveganja posredovanja zdravstvenih podatkov nepooblaščenim osebam** preko rednih izobraževanj vseh timov, z imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

2. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalne vrste** z vzdrževanjem že vzpostavljenega elektronskega vodenja čakalnih vrst, podprtim z ustreznimi programskimi rešitvami, nadzori nad pravilnostjo vnosov in dejanskim izvajanjem čakalnega seznama, z imenovanjem odgovorne osebe za čakalne sezname na oddelku.

3. **Obvladovanje tveganja zaščita prijaviteljev** z imenovanjem zaupnika na ravni zavoda in s spodbujanjem zaposlenih k prijavi koruptivnega, neetičnega in nezakonitega ravnanja in s seznanitvijo zaposlenih glede zaščite prijavitelja v luči spoštovanja Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo in Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).

4. **Obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril** preko vodenja evidence daril, sprotno ozaveščanje skrbnika za darila za ravnanje z darili in obveznega poročanja. Poročanje vsebine seznama daril nad vrednostjo 50,00 EUR na KPK pred iztekom roka.

5. **Obvladovanje tveganja v zvezi z zaposlovanjem** s podpisom zapisnika komisije po opravljenih razgovorih.

6. **Obvladovanje tveganja na področju javnih naročil** s preučitvijo nujnosti posamezne investicije na oddelku, s pripravo DIIP dokumenta, z dodatnim izobraževanjem zaposlenih, z aktivnim sodelovanjem pri pripravi specifikacije predmeta javnega naročila in analizo trga, z ažurnim javnim posodabljanjem sprememb pogodb in odgovornih oseb za javna naročila, z izvedbo revizij in notranji kontrol.

7. **Obvladovanje tveganja v zvezi z nerednim posodabljanjem Načrta integritete** z imenovanjem skrbnika za to področja.

8. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja nasprotja interesov** z dodatnim pisnim opozorilom in spremljanjem spoštovanja nasprotja interesov.

9. **Obvladovanje tveganja nezdružljivosti funkcij** s prijavo na KPK v primeru zaznave kršitve.

10. **Obvladovanje tveganja v zvezi z omejitvijo poslovanja** z dodatno pisno izjavo pred podpisom pogodbe v postopku evidenčnih javnih naročil.

11. **Obvladovanje tveganja v zvezi z nerednim poročanjem zavezancev za prijavo premoženjskega stanja** z rednim spremljanjem javnih naročil in s pozivom za prijavo premoženja.

Cilji na področjih, na katerih zavod načrtuje **preverjanje delovanja notranjih kontrol** v praksi:

- nadaljevanje z izvajanjem notranjih presoj in strokovnih nadzorov v skladu s sprejetim dvoletnim planom,
- izvedba zunanje presoje kakovosti postopkov in procesov dela,
- načrtovana notranja revizija s strani zunanjega pogodbenega izvajalca,
- notranji in zunanji strokovno – finančni nadzori (ZZZS, inšpekcijski – redni in izredni, in drugi,…).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja povezana z vodstvenimi procesi
V ZN NM se bomo aktivno trudili, da preprečimo tveganje izgube programov z aktivnim prilagajanjem razmeram in s spremljanjem reformnih sprememb v zdravstvu, z zaposlovanjem zadostnega števila ustreznega kadra, s prostorsko opremljenostjo in z gospodarnim poslovanjem.

Tveganja glavnih procesov zdravstvene dejavnosti
Tveganje nepooblaščenih dostopov in/ali posredovanj, tveganje povezano z arhiviranjem in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, z imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, s periodičnimi izobraževanji zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov, s posodobitvami obstoječih internih predpisov glede na spremembe področne zakonodaje.

Tveganja povezana s podpornimi procesi
Tveganje neustrezne programske podpore za izvajanje dejavnosti in vdora v informacijski sistem bomo obvladovali z izobraževanjem zaposlenih, nadgradnjo sistema, ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici za škodo v primeru vdora v sistem ter s postopnim implementiranjem zahtev Uredbe NIS2 in na tej podlagi sprejetega zakona.

Tveganja povezana z zunanjim okoljem
V ZD NM bomo tveganja obvladovali z aktivnim sodelovanjem prek ZdrZZ, v komunikaciji z MZ, NIJZ ter ZZZS, s sodelovanjem in komunikacijo z ustanovitelji, glede dolgoročne strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva, izvedbe aktivnosti zagotavljanja ustreznih prostorskih kapacitet ter organizacije zdravstvene dejavnosti v primeru epidemije ali množične nesreče.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD NM bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2026 izvajali v sodelovanju z zunanjim izvajalcem storitev notranje revizije, katerega bomo izbrali na podlagi pridobljenih ponudb.

V načrtu dela notranje revizije za leto 2026 je preveritev:

- pregled poslovanja ZD NM

V letu 2025 je bila opravljena notranja revizija, katere predmet je bil pregled dela poslovanja zavoda s poudarkom na kontroli ustreznosti izvedenih napredovanj v letu 2025 in skladnosti s predpisi (po ZSTSPJS). Cilj notranje revizije je bilo preverjanje, ali ima naročnik vzpostavljeno ustrezno kontrolno okolje, ki pomembno vpliva na to, da pri svojem poslovanju spoštuje predpise na področjih, ki so bila predmet revizije in tudi na področjih, ki so z njimi povezana. S strani revizijske službe neskladnosti ni bilo ugotovljenih, je pa bilo podano 1 priporočilo, ki ga je ZD NM upošteval in ga bo implementiral v svoje delo.

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

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:
Kazalci tega področja so finančni in opisni: mesečna realizacija programa ZZZS, število zaposlenih, prestrukturiranje programov v sodelovanju z ZZZS in MZ.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni:
Kazalci tega področja so opisni in fizični: uspešna realizacija programa opisno in/ali v fizičnih kazalcih, število pridobljenih novih programov, število uvedenih novih oblik diagnostike in terapije.

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:
Kazalci tega področja so opisni: realiziran preventivni program oz. število delavnic.

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti:
Kazalci tega področja so finančni in opisni: rezultati presoje in izvedba ukrepov, realizacija izvedenih notranjih presoj, število neskladnosti in priporočil, vzpostavitev informacijskega sistema in število uporabnikov, realizacija posodobljenega poslovnika in število posodobljenih dokumentov, število poročil vodij, število in realizacija sklepov oz. sprejetih ukrepov, dopolnjevanje registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov – število ukrepov, rezultati in analize anket, analiza pritožb in pohval ter predlaganih ukrepov, sestanki in druženje z zaposlenimi.

5. Cilji s področja strokovnega in organizacijskega dela:
Kazalci tega področja so finančni in opisni: analiza rezultatov in ugotovitve pregledov dela rednih in izrednih nadzorov ter realizacija ukrepov, število ukrepov.

6. Cilji s področja izobraževanja zaposlenih:
Kazalci tega področja so finančni in opisni: število dni izobraževanj.

7. Cilji s področja komunikacije z javnostjo:
Kazalci tega področja so finančni in opisni: število obvestil pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, število tiskovnih konferenc in odgovorov na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, spletne strani zavoda in preko ustanoviteljev zavoda.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja:
Kazalniki tega področja so lahko fizični, opisni in finančni: število ugotovljenih nepravilnosti/podanih priporočil notranje revizije in realizacija odprave/upoštevanja le teh.

9. Cilji za informatizacijo:
Kazalniki tega področja so fizični, opisni: število zamenjanih računalnikov in druge tehnične opreme, uspešno izvedena nadgradnja in morebitno servisiranje.

10.Cilji na področju investicij:
Kazalniki tega področja so opisni: pridobljeni novi prostori, obnova obstoječih prostorov, število izvedenih projektov

11.Cilji na področju obvladovanja epidemij nalezljivih bolezni

Kazalniki na tem področju so fizični, opisni in finančni: uporaba zaščitne opreme in v zvezi s tem izdana opozorila zaposlenim, količina porabljene osebne varovalne opreme po posameznih sklopih, razmerje med zagotovljenimi in porabljenimi finančnimi sredstvi na tem področju.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2026

Program dela za leto 2026 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z ZZZS, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami. Načrtovan delovni program se bo prilagajal določilom ter ostalim navodilom pristojnih institucij glede izvajanja zdravstvenega varstva.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2026 je pripravljen v okviru dogovorjenih programov po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS v letu 2025, po stanju na dan 1.1.2026 ter Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uredba o programih).

Tabela: Načrtovani obsegi programov v osnovni zdravstveni dejavnosti

Dejavnost	Št. programov
splošna ambulanta	13,60
splošna ambulanta v DSO	2,14
ADM - obravnava pri DMS	13,60
farmacevtsko svetovanje	0,25
antikoagulantna ambulanta	0,628
otroški in šolski dispanzer – kurativa	6,94
otroški in šolski dispanzer – preventiva	2,31
dispanzer za ženske	4,28
fizioterapija	11,42
patronažna služba	23,45
razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE, AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE, SPLOŠNE AMBULANTE V DSO

Tabela: Normativi za nosilca programa splošne ambulante

Splošna ambulanta (1 tim)	letno	mesečno
storitve (količniki iz obiskov)	15.100	1.258
glavarina (glavarinski količniki)	16.176	1.348

V letu 2026 načrtujemo realizirati program v obsegu 205.360 količnikov iz obiskov. Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Plan je realizirati standardni obseg količnikov iz glavarine na nosilca programa.

V dejavnosti splošne in družinske medicine je zagotovljeno plačilo na podlagi glavarine in storitev. ZZZS bo ob izvedenem obračunu plačal vse opravljene storitve (količnike iz obiskov).

Število realiziranih količnikov iz glavarine se določi na podlagi števila opredeljenih pacientov pri posameznih zdravnikih in pripadajočega števila količnikov, glede na spol in starostno strukturo pacientov. Obseg plačila količnikov iz glavarin pa bo odvisen od višine preseganja standardnega števila glavarinskih količnikov na tim in dogovorjene regresijske lestvice.

ZD NM izvaja tudi dejavnost splošnih ambulant v štirih socialnovarstvenih zavodih. V letu 2026 načrtujemo opraviti 58.824 količnikov iz obiskov. Program bo plačan po realizaciji.

Tabela: Normativi za nosilca programa splošne ambulante v DSO

Splošna ambulanta v DSO (1 tim)	letno	mesečno
storitve (količniki iz obiskov)	27.488	2.291

V ambulantah družinske medicine - obravnava pri DMS načrtujemo opraviti 152.048 količnikov iz obiskov.

Tabela: Normativi za DMS na 1 program ADM

Obravnava pri DMS (na 1 tim ADM)	letno	mesečno
storitve (količniki iz obiskov)	11.180	932

V skladu z določili Uredbe o programih moramo izvajalci ZZZS-ju dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij v splošnih ambulantah in ambulantah družinske medicine – obravnava pri DMS. Če bodo dejansko porabljena sredstva za laboratorij v koledarskem letu nižja od vračunanih sredstev za laboratorij v pripadajoči kalkulaciji, bo ZZZS razliko poračunal ob obračunu.

Farmacevtsko svetovanje izboljša kakovost zdravljenja z optimizacijo terapije, preprečevanjem napak ter boljšim razumevanjem in sodelovanjem pacienta. V letu 2026 načrtujemo realizirati 300 farmacevtskih svetovanj.

6.2. OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER

V skladu z dogovorjenimi obsegi programov načrtujemo za preventivni del programa realizirati 110.201 količnikov iz obiskov, za kurativni del programa 104.607 količnikov iz obiskov.

Tabela: Normativi za nosilca programa v otroškem in šolskem dispanzerju

Otroški in šolski dispanzer (1 tim)	letno	mesečno
storitve - kurativa (količniki iz obiskov)	15.073	1.256
storitve – preventiva (količniki iz obiskov)	47.706	3.976
glavarina (glavarinski količniki)	16.176	1.348

ZZZS bo ob izvedenem obračunu plačal vse opravljene preventivne storitve.

Plačilo količnikov iz obiskov iz kurative je pogojeno z merili, ki so opredeljeni v Uredbi o programih. V obseg količnikov za plačilo se v skladu z merili lahko upošteva realiziran ali planiran obseg količnikov iz obiskov. Realizirano število količnikov iz obiskov se upošteva v primeru preseganja pogodbeno dogovorjenega plana količnikov iz obiskov ali v primeru, da ni realiziran dogovorjen minimalni obseg količnikov iz obiskov letno na tim (8.000 količnikov iz obiskov letno na tim). Planirano število količnikov iz obiskov se upošteva, če pogodbeno dogovorjen plan ni realiziran in je realiziran minimalni obseg količnikov iz obiskov letno na tim.

Plan je realizirati standardni obseg količnikov iz glavarine na nosilca kurativnega programa. Pri izračunu in plačilu količnikov iz glavarin veljajo enaki pogoji kot veljajo za dejavnost splošne in družinske medicine.

6.3. DISPANZER ZA ŽENSKE

Cilj je realizirati 29.194 količnikov iz obiskov na nosilca programa.

Načrtujemo realizirati program v obsegu 124.950 količnikov iz obiskov, od tega 5.571 količnikov iz obiskov za izvajanje preventivnega programa.

Standardni obseg programa količnikov iz glavarin izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa dispanzerja za ženske. Plan je realizirati v obsegu 22.986 količnikov iz glavarin na nosilca programa.

Število realiziranih količnikov iz glavarine se izračuna na podlagi števila opredeljenih žensk v dispanzerju za ženske in pripadajočega števila količnikov na osebo v posameznem starostnem razredu. ZZZS plača vse realizirane glavarinske količnike.

Plačilo količnikov iz obiskov je pogojeno z merili, ki so opredeljeni v Uredbi o programih. Če tim realizira vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno (preventiva in kurativa skupaj) se obseg količnikov iz obiskov za plačilo določi na podlagi doseganja slovenskega povprečja števila količnikov iz glavarin, slednji je lahko višji od dejansko realiziranih količnikov iz obiskov. V primeru nedoseganja minimalnega plana količnikov iz obiskov, je plačilo programa zagotovljeno v višini realiziranega obsega programa.

ZZZS lahko ob končnem letnem obračunu zmanjša obseg količnikov iz obiskov za plačilo (v višini nerealiziranih količnikov iz obiskov za preventivo), če bo realizirano manj kot 70 % pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu.

Storitve za plačnike izven pogodbe ZZZS se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje po tovrstnih storitvah.

6.4. PATRONAŽNA SLUŽBA

V dejavnosti patronažne službe je cilj realizirati pogodbeno vrednost programa oziroma dogovorjeni program v obsegu 31.658 storitev.

6.5. FIZIOTERAPIJA

V dejavnosti ambulantne fizioterapije načrtujemo realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg programa s strani ZZZS v obsegu 38.827 uteži ter minimalno 377 specialnih fizioterapevtskih obravnav.

ZZZS v okviru realizacije opravljenih fizioterapevtskih postopkov spremlja delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Cilj je dosegati večji obseg temeljnih fizioterapevtskih storitev. Če bo v koledarskem letu opravljenih najmanj 60 % temeljnih fizioterapevtskih postopkov, bo plačan celoten realiziran obseg fizioterapevtskih obravnav. V primeru, da zahtevan kriterij ne bo dosežen, bo ZZZS pri obračunu znižal vrednost opravljenega programa za 2 %.

Specialne fizioterapevtske obravnave bo ZZZS plačal v celotnem realiziranem obsegu. Fizioterapevtske storitve za plačnike izven obsega pogodbe ZZZS se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje.

6.6. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Na osnovi Pogodbe ZZZS načrtujemo opraviti 32.684 točk. Program bo plačan v realiziranem obsegu.

6.7. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

Program v dejavnosti razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo bo plačan po opravljeni realizaciji. Glede na obseg kadra, ki ga zagotavljamo na dan 1.1.2026 načrtujemo realizirati program v obsegu 152.567 točk.

6.8. CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

V skladu z določili Uredbe o programih je program CDZOM financiran sorazmerno z zagotovljenim obsegom standardnega kadra. Skladno s priznanim obsegom kadra na dan 1.1.2026 načrtujemo realizirati program v obsegu 70.380 točk.

6.9. AMBULANTNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

V sklopu CDZO delujeta dva tima, ambulantna obravnava v okviru CDZO in skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO. Programa sta financirana po realizaciji, sorazmerno z zagotovljenim obsegom standardnega kadra.

Tabela: Plan točk glede na obseg kadra na dan 1.1.2026

CDZO	letno
Ambulantna obravnava v okviru CDZO	71.002
SPO v okviru CDZO	91.640

6.10. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZZS.

Tabela: Obseg specialističnih programov po Pogodbi ZZZS (stanje 1.1.2026)

Dejavnost	št. programov	Letni plan	Plan pregledov
Internistika	0,70	33.637 točk	515 (prvi pregledi)
Ultrazvok	1	49.370 točk	-
Pnevmologija	1	7.600 storitev	1.200 (celotni pregledi)
Rentgen	0,17133	14.852 točk	-
Amb. za bolezni dojk	0,712	29.683 točk	-
Mamografija	0,154	8.380 točk	-
DORA	0,575	6.900 slikanj	-

Program pnevmologije, internistike in ultrazvoka bomo do prihoda dodatnega nosilca programa izvajali v manjšem obsegu kot ga predvideva pogodbeni obseg programa.

V dejavnosti internistike ZZZS pri plačilu programov upošteva določila iz Uredbe o programih (dodatno plačilo v primeru preseganja pogodbeno dogovorjena plana točk in priznane višje osnovne cene prvega pregleda).

V dejavnosti UZ, RTG, bolezni dojk, mamografiji ter DORA ZZZS plača vse realizirane storitve. Plačilo realiziranega programa pnevmologije je pogojeno z merili, ki so opredeljeni v Uredbi o programih. V primeru nedoseganja načrtovanega obsega programa ali načrtovanega števila celotnih pregledov, se vrednost realiziranega programa pnevmologije ob končnem obračunu zniža.

6.11. PROGRAMI V ZOBOZDRAVSTVU

Tabela: Zobozdravstveni programi po Pogodbi ZZZS (stanje 1.1.2026)

Dejavnost	Število programov	Plan števila točk
zobozdravstvo za odrasle	10,22	517.653
mladinsko zobozdravstvo	5,35	180.867
pedontologija	1	35.065
stomatološko protetična dejavnost	1	70.346

Programa endodontije v obsegu 1 tima v letu 2026 ne načrtujemo izvajati. Program je ostal opredeljen v Pogodbi ZZZS, kljub temu, da od maja 2023 ne zagotavljamo več nosilca programa in smo o tem seznanili tudi MZ.

Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva

V zobozdravstvu za odrasle in mladino je plan točk določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programov na tim.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je cilj realizirati načrtovane programe do ZZZS.

ZZZS pri plačilu programa zobozdravstva za mladino in odrasle upošteva določila iz Uredbe o programih (možno je dodatno plačilo v primeru preseganja pogodbeno dogovorjena plana točk, pri tem nerealiziranih točk za RTG slikanje ni mogoče nadomestiti z realizacijo drugih zobozdravstvenih storitev).

Cilj je realizirati tudi programe zobotehnikov v obsegu 131.667 točk, predviden plan vključuje plan dela zobotehničnega laboratorija ZD NM. Zobnoprotetične storitve za izvajalce našega zavoda bosta opravljala po pogodbi o sodelovanju tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija.

V dejavnost RTG inženirjev v zobozdravstvu je cilj realizirati 64.560 točk za RTG slikanja zob (za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike – zobozdravnike zasebnike in samoplačnike).

Specialistične zobozdravstvene dejavnosti

V specialističnih zobozdravstvenih dejavnostih stomatološke protetične dejavnosti in pedontologije je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZZS.

Pri plačilu specialističnih zobozdravstvenih programov se upoštevajo določila iz Uredbe o programih, ki opredeljujemo možnost dodatnega plačila programa v primeru preseganja pogodbeno dogovorjenega plana točk.

6.12. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je cilj izvajati zdravstvene storitve glede na izkazano povpraševanje. Kot ponudniki storitev se bomo še naprej javljali na javnih razpisih za izvajanje preventivnih pregledov in oddajali ponudbe v skladu z veljavno zakonodajo.

6.13. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

Zdravstveno vzgojni center ZD NM izvaja delavnice programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi uporabniki, ki so opredeljeni pri zasebnikih koncesionarjih. Vrsta in obseg delavnic sta določena z Uredbo o programih.

Tabela: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic

Vrsta delavnice		Število delavnic
E0231	zdrava prehrana	8
E0233	skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2
E0235	individualno svetovanje za opuščanje kajenja	15
E0236	individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola	2
E0237	življenjski slog	27
E0239	dejavniki tveganja	23
E0522	podpora pri spoprijemanju z depresijo	5
E0581	podpora pri spoprijemanju s tesnobo	6
E0582	spoprijemanje s stresom	7
E0583	tehnike sproščanja	14
E0686	ali sem fit	22
E0687	gibam se	6
E0783	sladkorna bolezen tipa 2	18
E0784	s sladkorno boleznijo skozi življenje	15
E0787	zdravi odnosi	6
E0788	skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individualno svetovanje (temeljni del)	30
E0789	skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individualno svetovanje (vzdrževalni del)	30
E0790	zdravo hujšanje temeljni del	6
E0791	zdravo hujšanje vzdrževalni del	6
Skupaj		248

6.14. REŠEVALNA SLUŽBA

ZD NM ima z ZZZS sklenjeno pogodbo o izvajanju nujnih, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, sanitetnih prevozov ter sanitetnih dializnih prevozov.

Tabela: Obseg programov po Pogodbi ZZZS (stanje 1.1.2026), reševalna služba

Dejavnost	število programov	plan točk
nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	2,97	310.166
sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize	2,17	215.827
ostali sanitetni prevozi bolnikov	5,72	597.358

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi se bodo za plačnike izven obsega pogodbe ZZZS izvajali glede na izkazano povpraševanje.

Nujni reševalni prevozi se izvajajo v okviru programa mobilnih enot nujnih reševalnih vozil, program je financiran v pavšalu.

6.15. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

V diagnostičnem laboratoriju načrtujemo realizirati 564.080 točk. Za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitve, planiramo 403.780 točk, za druge plačnike pa 160.300 točk.

6.16. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO V PAVŠALU

Dejavnost	Št. programov
dodatna ADM (za neopredeljene osebe)	0,30
ADM – pavšal za obravnavo pri DMS	13,60
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	0,63
zdravstvena vzgoja	3,21
vzgoja za ustno zdravje	3,23
dežurna služba v zobozdravstvu	1,00
mobilna enota vozila urgentnega zdravnika (VUZ)	1,00
mobilna enota nujnega reševalnega vozila (NRV)	2,50
obsojenci-priporniki-splošna ambulanta	0,45
obsojenci-priporniki -psihiatrija	0,17
obsojenci-priporniki-preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	0,08
obsojenci–priporniki-zobozdravstvo za odrasle	0,15
zobozdravstvena oskrba varovancev s posebnimi potrebami	0,20

V ZD NM zagotavljamo zdravstveno oskrbo za zavarovane osebe brez izbranega osebnega zdravnika, v sklopu programa dodatne ambulante družinske medicine (za neopredeljene zavarovane osebe nad 19 let starosti). Plačilo programa je zagotovljeno v pavšalu, in sicer na podlagi števila ur opravljenega dela.

V okviru pavšala za obravnavo pri DMS v ADM se izvajajo kratki obiski in posveti na daljavo pri DMS.

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog opravljeno delo evidentira na podlagi storitev, v skladu z navodili ZZZS.

Cilj je realizirati programe zdravstvene vzgoje v letnem obsegu 4.494 ur ter vzgoje za ustno zdravje v letnem obsegu 4.522 ur. V okviru programa zdravstvene vzgoje opravljamo tudi program materinske šole. Storitve zdravstvene vzgoje in vzgoje za ustno zdravje se beležijo in časovno vrednotijo v skladu z navodili ZZZS.

V ZD NM smo organizatorji dežurne službe v zobozdravstvu. V izvajanje zobozdravstvene dežurne službe so se dolžni enakomerno vključevati vsi izvajalci, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zobozdravnika, tudi zasebniki koncesionarji.

V sklopu programa nujne medicinske pomoči ZD NM zagotavlja mobilno enoto VUZ in 2,5 mobilni enoti NRV, plačilo programov je zagotovljeno v pavšalu.

V ZD NM zagotavljamo zdravstveno oskrbo za obsojence in pripornike ter zobozdravstveno oskrbo varovancev s posebnimi potrebami. Plačilo programov je zagotovljeno v pavšalu.

6.17. PROGRAMI IN ZDRAVSTVENE STORITVE FINANCIRANE IZ PRORAČUNA RS

Storitve financirane s strani proračuna RS se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje, v okviru kadrovskih, materialnih in finančnih zmožnosti, skladno z navodil pristojnih inštitucij.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PLAN 2026				Vrednosti v Eur	Indeksi	
AOP	Opis	Plan 2025	Real. 2025	Plan 2026	Real 2025/ Plan 2025	Plan 2026 / Real 2025
901	Prihodki iz obv zavarovanja	17.355.543	19.381.265	**19.207.803**	111,67	99,11
904	Prih. od sampl.	302.009	239.452	**234.663**	79,29	98,00
905	Prih.od ostalih plačnikov	899.420	1.036.267	**1.080.738**	115,21	104,29
906	Prih.od konvencij	36.991	60.599	**78.778**	163,82	130,00
907	Prih.od povr. obrat.stroškov	69.273	68.345	**69.968**	98,66	102,38
909	Prih. od izobr.dej, specializacij, p	423.109	432.020	**457.509**	102,11	105,90
910	Drugi posl. prih.	686.320	833.113	**908.292**	121,39	109,02
911	**POSLOVNI PRIHODKI skupaj**	**19.772.666**	**22.051.059**	**22.037.751**	**111,52**	**99,94**
912	FINANČNI PRIH.	425.000	284.798	**270.558**	67,01	95,00
913	DRUGI PRIH.	1.000	9.896	**9.995**	989,64	101,00
914	PREVREDNOTOVALNI PRIH	17.000	44.653	**47.856**	262,66	107,17
915	PRIHODKI SKUPAJ	20.215.666	22.390.406	**22.366.160**	110,76	99,89
916	**STROŠKI MATERIALA**	**1.827.271**	**1.795.835**	**1.870.815**	**98,28**	**104,18**
917	**STROŠKI STORITEV (z invest.vzdr**	**2.911.501**	**3.716.154**	**2.804.459**	**127,64**	**75,47**
919	**STROŠKI PLAČ**	**14.151.218**	**15.154.185**	**16.712.215**	**107,09**	**110,28**
920	Bruto plače, nadom.,dodatki, ..	10.886.584	11.610.767	**12.835.698**	106,65	110,55
921	Dajatve delodajalca na plače	1.755.548	1.897.100	**2.079.383**	108,06	109,61
922	Drugi str.dela	1.509.085	1.646.319	**1.797.134**	109,09	109,16
923	Amortizacija	815.000	705.960	**550.000**	86,62	77,91
924	Drugi stroški	160.646	126.641	**86.600**	78,83	68,38
925	**POSLOVNI ODHODKI**	**19.865.636**	**21.498.775**	**22.024.090**	**108,22**	**102,44**
926	FINANČNI ODHODKI	8	4	**4**	47,43	105,00
927	Izredni odhodki	9.500	251.890	**10.800**	2.651,47	4,29
928	Prevrednotovalni odhodki	3.000	4.127	**3.000**		72,69
929	ODHODKI skupaj	19.878.144	21.754.796	**22.037.894**	109,44	101,30
930	PRESEŽEK prihodkov nad odhodk	337.522	635.610	**328.267**	188,32	51,65

Priloga - Obrazec: Načrt prihodkov in odhodkov 2026 – v prilogi

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – v prilogi

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1.1. Načrtovani prihodki

Poslovne prihodke smo načrtovali v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov podanih s strani MZ, predvidenim obsegom Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS ter Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Pri načrtovanju prihodkov morebitnih širitev programov v tekočem letu nismo upoštevali.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 22.366.160 EUR in so za 0,11 % nižji od doseženih v letu 2025 zaradi načrtovanja poslovnih prihodkov po načelu previdnosti.

Poslovne prihodke smo načrtovali v višini 22.037.894 EUR, kar je 0,06 % nižje kot leto poprej. Prihodke iz obveznega zavarovanja smo načrtovali v višini 19.207.803 EUR, kar je za 0,89 % nižje kot v preteklem letu. Ostale prihodke smo načrtovali v skladu z dvoletnim trendom rasti ali upadanja, kar izraža realna pričakovanja s hkratnim upoštevanjem načela previdnosti.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 22.037.894 EUR in bodo za 1,30 % višji od doseženih v letu 2025.

Poslovne odhodke smo načrtovali v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov podanih s strani MZ ter predvidenim obsegom pogodbe z ZZZS. Pri načrtovanju odhodkov, stroškov morebitnih širitev programov v tekočem letu nismo upoštevali.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu znašajo 4.675.274 EUR in so planirani nižje kot je bila realizacija v preteklem letu.

Predvideli smo znižanje stroškov storitev zaradi pričakovanega črpanja sredstev za namene investicije iz lastnih virov (investicije v teku) ali financiranja države in občine. Načrtovana investicijska vlaganja so opisana v poglavju 9.

Upoštevali smo povišanje stroškov materiala za 4,18 % glede na preteklo leto, zaradi povečanj nabavnih cen materiala in energentov v skladu z novimi razpisnimi pogoji.

Načrtovani stroški plač

Načrtovani stroški plač v celotnem zavodu za leto 2026 so predvideni v višini 16.712.215 EUR in bodo za 10,07 % višji kot v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,66 %, realiziran delež stroškov plač v letu 2025 pa je 71,19 %.

V letu 2026 smo predvideli zvišanje stroška plač v skladu z zakonskimi obveznostmi o izplačilu plač v javnem sektorju. Predvsem je dvig plač predviden zaradi dviga plačnih razredov v javnem sektorju v drugi polovici leta in zaradi povečanja zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom.

Obrazložitev glede sprememb v višini načrtovanih zaposlitev je podana v kadrovskem delu Programa dela in finančnega načrta.

V letu 2026 načrtujemo aktivnosti na področju razpisov MZ, izpeljave raznih internih projektov in delovnih skupin s ciljem izboljšati učinkovitost javnega zavoda, izboljšati pogoje dela. Za navedene izredne delovne naloge so sredstva zagotovljena v okviru stroška plač (v obliki povečanega obsega dela) v višini 65.000 EUR. Vključevali pa se bomo tudi v posebne vladne projekte v skladu z zakonodajo in navodili MZ.

V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12), je v strošek plač vključen tudi načrtovani akontativni

obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 265.000 EUR. Hkrati načrtujemo izplačilo premalo izplačane delovne uspešnosti iz preteklega leta v višini 166.905 EUR. Izplačilo predvidevamo v najmanj enem delu, najkasneje do decembra 2026, vendar le v kolikor bo tekoče poslovanje izkazovalo načrtovani obseg sredstev in dobre rezultate poslovanja.

Načrtovani stroški amortizacije v letu 2025

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 550.000 EUR, od tega načrtujemo:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev je predviden v višini 550.000 EUR
- del obračunane amortizacije se bo kril iz donacij, v predvideni višini 3.700 EUR

morebitni višji presežni del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela: Načrtovan poslovni izid ZD NM v letu 2026

V EUR

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (BREZ DAVKA OD DOHODKOV)	
Real. 2025	FN 2026	Real. 2025	FN 2026	Real. 2025	FN 2026
22.390.406	22.366.160	21.754.796	22.037.894	635.610	328.267

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2026 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 328.267 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila MZ (št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018 in spremembe) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodke in odhodke tržne dejavnosti načrtujemo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

a) prihodki od samoplačnikov in doplačil
b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti
c) finančni prihodki
d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, ...)

Razmejevanje splošnih stroškov (material, elektrika, voda, ogrevanje, amortizacija) na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bomo razmejili na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah. V stroške plač tržne dejavnosti vključujemo redne stroške dela upoštevaje razporeditev zaposlenih v kadrovskih evidencah glede na vir financiranja iz trga ter stroške dela izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu.

Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026 izkazuje pozitiven rezultat na obeh področjih: na področju javne službe 82.814 EUR in na področju trga 245.453 EUR.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi načrtovanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Izdatke za plače na tržnem delu načrtujemo v deležu, ki je predviden v enakem obsegu kot je plan zaposlenih na trgu po virih, ostale stroške pa v deležu trga glede na celotne prihodke.

V letu 2026 načrtujemo po denarnem toku negativen poslovni izid, saj načrtujemo, da bomo črpali sredstva, ki smo jih v preteklih letih rezervirali za nove nabave in investicije. Načrtovan je primanjkljaj prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 340.640 EUR.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026

8.1. ZAPOSLENOST

Načrtovanje zaposlovanja v letu 2026 temelji na določilih Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526), ki ureja pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna ter politiko zaposlovanja. Na podlagi navedenega je bila sprejeta tudi Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026.

Predvideno povečanje števila zaposlenih v letu 2026 je usmerjeno predvsem v vzpostavljanje in širitev novih programov v ZD NM, ter v zaposlitev nosilcev dejavnosti na področjih, kjer že več let nimamo stalno zaposlenega kadra, oz. kjer izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZZS zagotavljamo pretežno s podjemnimi pogodbami. Nove in dodatne zaposlitve so nujne za ohranitev obsega že obstoječih programov (zdravnik specialist družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, psihiatrije, pnevmologije, radiologije, medicine dela, prometa in športa). Načrtovane kadrovske okrepitve se nanašajo tudi na širitev programov ter dopolnitev zdravstvenih timov v centrih CDZOM in CDZO, ustanovljenih v letu 2024, in sicer z vključevanjem zdravnikov specialistov pedopsihiatrije, kliničnih psihologov, logopedov, specialnih pedagogov, delovnih terapevtov, fizioterapevtov in drugih strokovnih profilov.

Tabela: Število zaposlenih na dan 31.12.2025 po profilih in predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2026

ZŠ	Delovno mesto	Stanje na 31.12.2025	Plan za leto 2026
1.	zdravniki	50 – od tega 9 specializantov	66- od tega 12 specializantov in 1 sekundarij
2.	zobozdravniki	19- od tega 1 pripravnik	22- od tega 2 pripravnika
3.	DMS	78	84
4.	SMS, reševalci, vozniki reševalci	84	90- od tega 6 pripravnikov
5.	logopedi,	1	4- od tega 1 specializant
6.	psihologi	5 - od tega 1 pripravnik in 1 specializant	10- od tega 1 pripravnik in 1 specializant
7.	pedagogi/ specialni pedagogi	1	3
8.	fizioterapevti	24- od tega 2 pripravnika	24- od tega 2 pripravnika
9.	socialni delavci	1	4
10.	delovni terapevti	4	4
11.	inženirji radiologije	9	9
12.	inženirji laboratorijske biomedicine	5	6
13.	medicinski biokemiki specialisti	1	1
14.	zdravstveni administratorji	6	10
15.	laboratorijski tehniki	3	3
16.	zobotehniki	9	9
17.	uprava	18	22
18.	oskrbovalne službe (čistilke, pralnica, šivalnica, tehnično vzdrževanje, informacijska pisarna)	24	25
Skupaj: Od skupaj:		342 10 specializantov + 4 pripravniki	396- od tega 14 specializantov, 1 sekundarij in 11 pripravnikov

V letu 2026 bomo z novimi zaposlitvami nadomeščali tudi izpad kadra zaradi povečanega števila odpovedi delovnih razmerij, ter odsotnosti zaradi porodniških dopustov in upokojitev, z namenom zagotavljanja kontinuiranega in nemotenega izvajanja vseh delovnih procesov. Ob upoštevanju razpoložljivih kadrovskih in prostorskih možnosti bomo skušali omogočiti tudi opravljanje pripravništev ter specializacij na različnih strokovnih področjih.

Na tistih strokovnih področjih, kjer izvajanja programov ni mogoče zagotoviti z lastnimi zaposlenimi, oz. kjer zaposlitev ni izvedljiva zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela (storitve medicine dela, prometa in športa, pediatrije, radiologije ipd.), bomo tudi v letu 2026 zagotavljali izvajanje storitev s sklepanjem podjemnih pogodb.

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2026 načrtujemo enak obseg izobraževanj v primerjavi s preteklim letom, saj je stalno strokovno izpopolnjevanje ključno za pridobivanje licenčnih točk ter za ohranjanje in podaljševanje licenc za zdravnikov, zobozdravnikov in diplomiranega zdravstvenega kadra. Ob upoštevanju organizacije dela in razpoložljivih finančnih sredstev, bomo v največji možni meri spodbujali predvsem interna strokovna izobraževanja, ki so časovno in stroškovno učinkovitejša. Zavod bo tudi v letu 2026 zaposlenim omogočal koriščenje plačanih odsotnosti z dela za namen izpolnjevanja študijskih obveznosti, kadar je to v interesu zaposlenih in skladno z veljavno zakonodajo oziroma v okviru realnih zmožnosti zavoda ter ob zagotavljanju nemotenega delovnega procesa.

Poseben poudarek bo namenjen pridobivanju novih specializantov. Redno se bomo prijavljali na razpise Zdravniške zbornice Slovenije ter sodelovali v postopkih za dodelitev specializacij zdravnikov zlasti s področij družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in drugih deficitarnih strok. Načrtovane zaposlitve specializantov so usmerjene v dolgoročno zagotavljanje stabilnih kadrovskih virov v naslednjem 5-letnem obdobju ob upoštevanju predvidenih upokojitev ter potreb po zagotavljanju zadostnega števila izvajalcev za programe ZZZS. Ker v ZD NM nimamo vpliva na dodelitev specializacij, ki jih letno odobrita Zdravniška zbornica Slovenije in Ministrstvo za zdravje, se zavod vsako leto aktivno vključuje v postopke pridobivanja specializacij, tudi izven rednih razpisnih rokov.

Z namenom dolgoročnega zagotavljanja ustreznega kadra ter zgodnjega povezovanja z zdravstvenimi strokovnjaki načrtujemo, da bomo v prihodnjih letih postopno uvedli tudi kadrovske štipendije za deficitarne profile.

TABELA: Število specializantov zdravnikov/zobozdravnikov konec leta 2025 in plan za leto 2026

področje specializacije zdravnikov	leto 2025	plan 2026
družinska medicina	3	4
pediatrija	3	3
psihiatrija	0	1
ginekologija in porodništvo	3	3

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2025 načrtujemo nadaljevanje sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem storitev:

- notranje revizije,
- zunanje ISO presoje,
- usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
- za področje čiščenja in izvedbo zobnoprotetičnih storitev oziroma izdelkov na dislociranih enotah,
- varovanje v ZD NM in ZP Šentjernej.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL

Načrtovana višina investiranj v posamična opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je 1.237.875,00 EUR, investiranj v drobni inventar še dodatnih 7.350,00 EUR in načrtovana višina rednih vzdrževanj je 759.900,18 EUR.

Predvideni viri za investiranje so sredstva za amortizacijo in tekoča sredstva. Viri sredstev za kritje stroškov vzdrževanja so tekoča sredstva, razen za investicijsko vzdrževanje, za katero je poleg tekočih sredstev predvideno tudi črpanje sredstev iz vira obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na kontu 980.

V letu 2026 načrtujemo naslednja večja vlaganja:

- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo prizidka (investicija v teku)
- izvedba sanacije vodovodnega sistema celotnega ZD NM (investicija v teku)
- čiščenje oken, žaluzij in fasade
- beljenje
- tapeciranje in barvanje vrat
- zamenjava in nabava novih klim
- popravilo oz. zamenjava talnih oblog po ZD NM in postajah
- zamenjava vhodnih drsnih vrat v ZD NM
- prenova ambulantnih prostorov, laboratorija in uprave
- ureditev prostorov referenčne ambulante v ZP Šentjernej
- sanacija nadstreška Šentjernej
- sanacija nadstreška vhod pri dvigalih ZD NM
- priprava in izvedba projekta za prilagoditev objektov v javni rabi (ZIMI)

V letu 2026 načrtujemo nadaljevati že začete projekte iz preteklega leta in sicer pripravo dokumentacije za gradnjo prizidka do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Prav tako bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije ter izvedbo sanacije vodovodnega sistema celotnega ZD NM.

Potrebe po nabavi posamičnih osnovnih sredstev in drobnem inventarju bomo nabavljali po sproti ugotovljenih prioritetah.

Planirane večje nabave osnovnih sredstev so:

- dva reševalna vozila TIP B in TIP C
- vozilo za sanitetne prevoze
- osebna vozila (4 kom)
- zobozdravstveni stroj
- računalniki (30 kom)
- tiskalniki (30 kom) in ostala računalniška oprema
- 20x Office licence
- AED -lifepak15
- EKG (4x)
- UZ aparat s sondo (2x)
- pregledne in terapevtske mize
- aparat HI-TOP za elektroterapijo

- ultrazvok za fizioterapijo
- avtoklav
- bio-imunološki aparat za diagnostični laboratorij (javno naročilo v teku)
- urinski analizator
- intraoralni skener
- kartotečne omare

Podrobnejša opredelitev je vidna tudi v prilogah - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026 in obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026.

9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2026 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 19.2.2026

v. d. direktorice
mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.

	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	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2026 / FN 2025**	**FN 2026 / Real. 2025**
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	358 700	485 060	357 408	99,64	73,68
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)	517	492	624	120,70	126,83
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	58 824	46 875	58 824	100,00	125,49
- 302 003 Centri za prepreč in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)	36 288	36 181	36 181	99,71	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	32 684	24 058	32 684	100,00	135,86
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	124 950	127 424	124 950	100,00	98,06
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	5 571	4 963	5 571	100,00	112,25
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	121 429	181 967	104 607	86,15	57,49
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	120 338	144 666	110 201	91,58	76,18
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)	229 842	141 792	229 842	100.00	162 10
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	4 494	2 184	4 494	100,00	205,77
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	27	41	27	100,00	65,85
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	22	22	22	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	23	32	23	100,00	71,88
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	18	18	18	100,00	100,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	15	15	15	100,00	100,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	15	15	15	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	14	22	14	100,00	63,64
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	7	10	7	100,00	70,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	6	6	6	100.00	100.00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	30	3	30	100.00	1.000,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	30	1	30	100,00	3.000,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	**Število enot**	**Število enot**		
- 302 001 Farmacevt svetovalec		75	300	#DIV/0!	400,00
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**FN 2026 / FN 2025**	**FN 2026 / Real. 2025**
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	38 827	42 875	38 827	100,00	90,56
- 507 026 Specialna fizioterapija	180	377	377	209,44	100,00
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	31 658	37 408	31 658	100,00	84,63
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	6 900	6 525	6 900	100,00	105,75
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	64 947	54 173	70 380	108,37	129,92
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	57 903	42 596	71 002	122,62	166,69
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	43 695	41 378	91 640	209,73	221,47
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2026 / FN 2025**	**FN 2026 / Real. 2025**
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	29 683	29 031	29 683	100,00	102,25
- 209 215 Internistika	12 719	8 384	33 637	264,46	401,20
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	8 380	11 311	8 380	100,00	74,09
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	49 370	6 435	49 370	100,00	767,22
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	14 852	12 296	14 852	100,00	120,78
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	**Število storitev**	**Število storitev**		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pnevmologija	530	566	7 600	1.433,96	1.342,76
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	**Število preiskav**	**Število preiskav**		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**	**FN 2026 / FN 2025**	**FN 2026 / Real. 2025**
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	492 328	458 993	517 653	105 14	112,78
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	100 007	225 320	180 667	100,00	80,27
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija	35 065	34 218	35 065	100,00	102,48
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70 346	70 327	70 346	100,00	100,03
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	**Število ur**	**Število ur**		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	4 522	2 239	4 522	100,00	201,97
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	**Št. km**	**Št. km**	**Št. km**	**FN 2026 / FN 2025**	**FN 2026 / Real. 2025**
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	310 166	493 288	310 166	100,00	62,88
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	215 827	149 583	215 827	100,00	144,29
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	597 358	395 121	597 358	100,00	151,18

Opombe:

302 001 - plan 2026 vključuje KO v splošni ambulanti in KO -obravnava v DMS/ CDZO in CDZOM, plan za 2026 določen na osnovi kadra 1.1.26

Izpolnil: Darja Jenič, dipl. ekon.

Po pooblastilu direktorice mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)**	19.772.666,06	22.051.058,98	22.037.750,54	111,46	99,94
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	17.355.543,49	19.381.264,81	19.207.803,00	110,67	99,11
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	423.109,00	425.852,32	457.508,68	108,13	107,43
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.238.420,63	1.336.317,13	1.394.178,81	112,58	104,33
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	755.592,94	907.624,72	978.260,05	129,47	107,78
761	6	**Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)**	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	**Finančni prihodki**	425.000,00	284.798,07	270.558,41	63,66	95
763, 764	10	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	18.000,00	54.549,10	57.851,24	321,4	106,05
76	11	**PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)**	20.215.666,06	22.390.406,15	22.366.160,20	110,64	99,89
460	12	**Stroški materiala (13 + 25)**	1.827.271,21	1.827.271,21	1.870.815,28	102,38	102,38
	13	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)**	1.150.036,07	1.150.643,58	1.183.887,75	102,94	102,89
	14	**ZDRAVILA**	290.569,22	295.957,54	304.540,31	104,81	102,9
	15	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)**	459.736,76	440.073,44	452.711,07	98,47	102,87
	16	Razkužila	23.015,91	17.880,55	18.399,09	79,94	102,9
	17	Obvezilni in sanitelni material	176.923,90	204.143,68	210.063,85	118,73	102,9
	18	RTG material	182,21	0,00		0	#DIV/0!
	19	Medicinski potrošni material	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Zobozdravstveni material	259.614,74	218.049,21	224.248,14	86,38	102,84
	21	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)**	399.730,09	414.612,60	426.636,37	106,73	102,9
	22	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Laboratorijski material	395.515,90	401.378,68	413.018,66	104,43	102,9
	24	Drugi zdravstveni material	4.214,19	13.233,92	13.617,70	323,14	102,9
	25	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)**	677.235,14	676.627,63	686.927,53	101,43	101,52
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	417.256,40	394.693,86	406.139,98	97,34	102,9
	27	Voda	10.766,19	11.288,94	11.616,32	107,9	102,9
	28	Pisarniški material	85.833,63	82.097,42	95.683,75	111,48	116,55
	29	Ostali nezdravstveni material	163.378,92	188.547,41	173.487,48	106,19	92,01
461	30	**Stroški storitev (31 + 34)**	2.911.500,97	3.716.153,94	2.804.459,03	96,32	75,47
	31	**ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)**	891.795,08	871.272,23	943.200,54	105,76	108,26
	32	Laboratorijske storitve	304.068,87	259.786,86	311.744,23	102,52	120
	33	Ostale zdravstvene storitve	587.726,21	611.485,37	631.456,30	107,44	103,27
	34	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)**	2.019.705,89	2.844.881,71	1.861.258,50	92,15	65,42
	35	Storitve vzdrževanja	935.437,54	1.783.448,25	759.900,18	81,23	42,61
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	96.018,51	111.244,05	114.729,18	119,49	103,13
	37	Ostale nezdravstvene storitve	988.249,84	950.189,41	986.629,14	99,84	103,83
462	38	**Amortizacija**	815.000,00	705.959,99	550.000,00	67,48	77,91
464	39	**Stroški dela (od 40 do 42)**	14.151.217,74	15.154.185,32	16.712.215,36	118,1	110,28
	40	Plače zaposlenih	10.886.584,10	11.610.766,99	12.835.697,89	117,9	110,55
	41	Dajatve na plače	1.755.548,21	1.897.099,67	2.079.383,06	118,45	109,61
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.509.085,43	1.646.318,66	1.797.134,42	119,09	109,16
467	43	**Finančni odhodki**	7,80	3,70	3,89	49,81	105
465, 466, 468, 469	44	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	173.146,33	351.221,53	100.399,95	57,99	28,59
46	45	**ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)**	19.878.144,05	21.754.795,69	22.037.893,51	110,86	101,3
	46	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)**	337.522,01	635.610,46	328.266,69		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb	7.000,00	4.837,10	4.000,00	57,14	82,69
	48	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)**	330.522,01	630.773,36	324.266,69		

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Simonič, dr.med., spec.

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja [3]	2026 / 2025
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	218	252	10	0	262	21	0	120,18
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	64	83	5	0	88	15	0	137,50
1	***Zdravniki (skupaj)***	47	61	5	0	66	13	0	140,43
1.1.	Starejši zdravnik specialist	8	10			10			125,00
1.2.	Starejši zdravnik z licenco	0,00	0			0			#DIV/0!
1.3.	Višji zdravnik specialist	24	27	3		30			125,00
1.4.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!
1.5.	Zdravnik specialist	6	9	1		10			166,67
1.6.	Zdravnik svetovalec	0	0			0			#DIV/0!
1.7.	Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	2	2	1		3			150,00
1.8.	Zdravnik specializant	7	12			12	12		171,43
1.9.	Zdravnik sekundarij	0	1			1	1		#DIV/0!
2	***Zobozdravniki skupaj***	17	22	0	0	22	2	0	129,41
2.1.	Starejši zobozdravnik z licenco	1	1			1			100,00
2.2.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4,00	5			5			125,00
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	11	14			14			127,27
2.4.	Zobozdravnik pripravnik	1	2			2	2		200,00
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***					0			#DIV/0!
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	154	169	5	0	174	6	0	112,99
1	Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR	0	0			0			#DIV/0!
2	Diplomirana medicinska sestra - VI/1 TR	77,00	83	1		84			109,09
3	Diplomirana babica	0	0			0			#DIV/0!
4	Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	13	13	1		14			107,69
5	Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!
6	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!
7	Srednja medicinska sestra / babica	64	67	3		70			109,38
8	Bolničar	0	0			0			#DIV/0!
9	Pripravnik zdravstvene nege	0	6			6	6		#DIV/0!
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			#DIV/0!
2	Višji farmacevt specialist	0	0			0			#DIV/0!
3	Farmacevt specialist	0	0			0			#DIV/0!
4	Farmacevt	0	0			0			#DIV/0!
5	Strokovni sodelavec II	0	0			0			#DIV/0!
6	Strokovni sodelavec I	0	0			0			#DIV/0!
7	Inženir farmacije	0	0			0			#DIV/0!
8	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!
9	Farmacevtski procesničar / Galenski laborant	0	0			0			#DIV/0!
10	Galenski laborant II	0	0			0			#DIV/0!
11	Pripravniki	0	0			0			#DIV/0!
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	77	97	10	0	107	5	0	138,96
1	Razvojno raziskovalni sodelavec	0	0			0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	0	1		1			#DIV/0!
4	Klinični psiholog specialist	0	3			3			#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2			2	2		#DIV/0!
6	Socialni delavec	1	5			5			#DIV/0!
7	Sanitarni inženir	0	0			0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir	9	9			9			#DIV/0!
9	Psiholog	3	5			5			#DIV/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	3			3			#DIV/0!
11	Logoped	1	3			3			#DIV/0!
12	Fiziolerapevt	18	24			24			#DIV/0!
13	Delovni terapevt	4	4			4			#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	0	0			0			#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	4	5	1		6			#DIV/0!
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!
17	Zobotehnik	8	8	1		9			#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	1	2	1		3			#DIV/0!
19	Voznik reševalec	1	1			1			#DIV/0!
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	6	9	1		10			#DIV/0!
21	Pripravnik	3	3			3	3		#DIV/0!
22	Ostali	15	11	5		16			#DIV/0!
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	1	1			1			100,00
V.	**E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	23	25	1	0	26	0	0	113,04
1	Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0	0			0			#DIV/0!
2	Področje informatike	2	2			2			100,00
3	Ekonomsko področje	7	7	1		8			114,29
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	6			6			120,00
5	Področje nabave	1	2			2			200,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	6	6			6			100,00
9	Ostalo	0	0			0			#DIV/0!
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	319	375	21	0	396	26	0	124,14
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	23				0			0,00
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**					0			#DIV/0!
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	342	375	21	0	396	26	0	115,79

Opombe:

Specializant klinične logopedije je štet pod B III 5. V stolpcu Struktura zaposlenih ni navedenega Višji zobozdravnik specialist. Dva zobozdravnika sta tako prišteta pod A 2 2.2 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco (2+2)

Izpolnil: Alenka Jurca

Tel. št.: 07 3916 705

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

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. ZZZS in ZPIZ	347,00	324,00	364,00	104,90	112,35
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	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	26,00	14,00	26,00	100,00	185,71
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	**379,00**	**344,00**	**396,00**	**104,49**	**115,12**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**347,00**	**324,00**	**364,00**	**104,90**	**112,35**
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	**32,00**	**20,00**	**32,00**	**100,00**	**160,00**

Opombe:

Izpolnil: Alenka Jurca

Tel. št.: 07 3916 705

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks FN 2026 / FN 2025	Indeks FN 2026 / Real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	58.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Programska oprema (licence, rač. programi)			58.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Zemljišča			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
III.	OPREMA (A + B)	1.126.868,00	487.974,01	1.187.225,00	105,36	243,30
A	Medicinska oprema	541.980,00	161.193,75	560.380,00	103,39	347,64
1	Ultrazvok	124.000,00		144.700,00	116,69	#DIV/0!
2	Drugo [2]	417.980,00	161.193,75	415.680,00	99,45	257,88
B	Nemedicinska oprema	584.888,00	326.780,26	626.845,00	107,17	191,82
1	Informacijska tehnologija	79.000,00	95.099,95	59.400,00	75,19	62,46
2	Drugo	505.888,00	231.680,31	567.445,00	112,17	244,93
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.126.868,00	487.974,01	1.245.225,00	110,50	255,18

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

	VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	58.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)			58.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.126.868,00	649.167,75	1.187.225,00	105,36	182,88
A	Medicinska oprema	541.980,00	161.193,75	560.380,00	103,39	347,64
1.	Amortizacija	541.980,00	161.193,75	550.000,00	101,48	341,20
2.	Lastni viri (del presežka)			10.380,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	584.888,00	487.974,00	626.845,00	107,17	128,46
1.	Amortizacija	268.020,00	487.974,00		0,00	0,00
2.	Lastni viri (del presežka)	316.868,00		626.845,00	197,83	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.126.868,00	649.167,75	1.245.225,00	110,50	191,82
1.	Amortizacija	810.000,00	649.167,75	550.000,00	67,90	84,72
2.	Lastni viri (del presežka)	316.868,00	0,00	695.225,00	219,41	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

	AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev [3]	813.700,00	705.959,99	550.000,00	67,59	77,91
II.	Obračunana amortizacija	810.000,00	709.748,88	550.000,00	67,90	77,49
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-3.700,00	3.788,89	0,00	0,00	0,00
IV.	Porabljena amortizacija	810.000,00	709.748,88	550.000,00	67,90	77,49

Opombe:

Izpolnil: E. GRILL

Tel. št.: 07 3916709

Podpis odgovorne osebe:

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

v. d. direktorice
mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	759.900,18	759.900,18	0,00
1	Storitve za sprotno vzdrževanje opreme	228.160,21	228.160,21	
2	Tekoče vzdrž. strojne opreme inračunalnikov	8.842,74	8.842,74	
3	Vzdrževanje in popravila vozil	181.374,22	181.374,22	
4	Storitve za redno vzdrž. stavbe (Kandijska 4)	132.204,74	132.204,74	
5	Storitve za investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	0,00
6	Tekoče vzdrž.operat.inform.okolja	209.318,28	209.318,28	
7		0,00		
8		0,00		
9		0,00		
10		0,00		
11		0,00		
12		0,00		
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		
39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
	Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025	1.783.448,25	744.916,01	1.038.532,24
	Indeks FN 2026 / Real. 2025	42,61	102,01	0,00

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Simonič, dr.med., spec.

Tel. št.: 07 3916709

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK 2025	ZNESEK FN 2026
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**3.047.246,78**	**3.057.246,78**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	168.341,42	222.341,42
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	161.800,18	183.800,18
02	NEPREMIČNINE	004	4.530.707,90	4.530.707,90
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.971.663,92	3.043.663,92
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.937.662,54	10.237.662,54
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.456.000,98	8.706.000,98
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**18.140.894,42**	**16.569.957,48**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	311,12	250.000,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	17.700.429,54	15.873.477,82
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	115.596,98	117.908,92
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.409,00	1.000,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	287.387,40	293.135,15
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	33.760,38	34.435,59
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**60.808,03**	**52.902,99**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	60.808,03	52.902,99
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**21.248.949,23**	**19.680.107,24**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**5.504.982,57**	**3.614.173,89**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	234.223,71	120.000,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.107.059,83	1.118.130,43
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	290.522,06	275.995,96
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	238.120,07	226.214,07
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	125.122,19	118.866,08
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.509.934,71	1.754.967,36
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**15.743.966,66**	**16.065.933,35**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.874,11	3.574,11
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	15.107.319,19	15.738.092,55
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	630.773,36	324.266,69
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**21.248.949,23**	**19.680.107,24**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

v. d. direktorice
mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2025	Realizacija 2025	Plan 2026	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	Plan 2026 - Realizacija 2025
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**19.772.666,06**	**22.051.058,98**	**22.037.750,54**	**111,46**	**99,94**	**-13.308,44**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	19.772.666,06	22.051.058,98	22.037.750,54	111,46	99,94	-13.308,44
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**425.000,00**	**284.798,07**	**270.558,41**	**63,66**	**95,00**	**-14.239,66**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**1.000,00**	**9.896,44**	**9.995,40**	**999,54**	**101,00**	**98,96**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**17.000,00**	**44.652,66**	**47.855,84**	**281,50**	**107,17**	**3.203,18**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		4.696,38	7.500,00	#DIV/0!	159,70	2.803,62
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	17.000,00	39.956,28	40.355,84	237,39	101,00	399,56
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**20.215.666,06**	**22.390.406,15**	**22.366.160,20**	**110,64**	**99,89**	**-24.245,95**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**4.738.772,19**	**5.511.989,14**	**4.675.274,32**	**98,66**	**84,82**	**-836.714,82**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.827.271,21	1.795.835,20	1.870.815,28	102,38	104,18	74.980,08
461	STROŠKI STORITEV	874	2.911.500,97	3.716.153,94	2.804.459,04	96,32	75,47	-911.694,90
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**14.151.217,74**	**15.154.185,32**	**16.712.215,36**	**118,10**	**110,28**	**1.558.030,04**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.886.584,10	11.610.766,99	12.835.697,89	117,90	110,55	1.224.930,90
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.755.548,21	1.897.099,67	2.079.383,06	118,45	109,61	182.283,39
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.509.085,42	1.646.318,66	1.797.134,42	119,09	109,16	150.815,76
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**815.000,00**	**705.959,99**	**550.000,00**	**67,48**	**77,91**	**-155.959,99**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**		**0,00**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**160.646,33**	**126.640,55**	**86.599,95**	**53,91**	**68,38**	**-40.040,60**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**7,80**	**3,70**	**3,89**	**49,81**	**105,00**	**0,19**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**9.500,00**	**251.889,85**	**10.800,00**	**113,68**	**4,29**	**-241.089,85**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	**884**	**3.000,00**	**4.127,14**	**3.000,00**	**100,00**	**72,69**	**-1.127,14**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.000,00	4.127,14	3.000,00	100,00	72,69	-1.127,14
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	**19.878.144,05**	**21.754.795,69**	**22.037.893,51**	110,86	101,30	283.097,82
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**337.522,01**	**635.610,46**	**328.266,69**	**97,26**	**51,65**	**-307.343,77**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**	**7.000,00**	4.837	**4.000,00**	**57,14**	**82,69**	**-837,10**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**	**330.522,01**	**630.773,36**	**324.266,69**	**98,11**	**51,41**	**-306.506,67**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	**892**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**302,00**	**311,00**	**319,00**	**105,63**	**102,57**	**8,00**
	Število mesecev poslovanja	**895**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

v. d. direktorice

mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	**18.230.398,11**	**1.542.267,95**	**20.659.914,10**	**1.391.144,88**	**20.318.806,00**	**1.718.944,54**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	18.230.398,11	1.542.267,95	20.659.914,10	1.391.144,88	20.318.806,00	1.718.944,54
	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) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	425.000,00	**0,00**	**284.798,07**	**0,00**	**270.558,41**	**0,00**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**1.000,00**		**588,80**	**9.307,64**	**1.499,31**	**8.496,09**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**17.000,00**	**0,00**	**4.696,38**	**39.956,28**	**7.500,00**	**40.355,84**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	4.696,38	0,00	7.500,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	17.000,00	0,00	0,00	39.956,28	0,00	40.355,84
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**18.673.398,11**	**1.542.267,95**	**20.949.997,35**	**1.440.408,80**	**20.598.363,72**	**1.767.796,48**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**4.460.367,39**	**278.404,80**	**5.244.211,32**	**267.777,82**	**4.396.586,34**	**278.687,98**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0,00	0,00	0,00	0,00		
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.653.680,45	173.590,77	1.622.693,41	173.141,79	1.693.087,83	177.727,45
461	STROŠKI STORITEV	674	2.806.686,94	104.814,03	3.621.517,91	94.636,03	2.703.498,51	100.960,53
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**13.266.465,05**	**884.752,69**	**14.682.010,42**	**472.174,90**	**15.520.035,74**	**1.192.179,62**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.124.523,22	762.060,89	11.204.542,80	406.224,19	11.808.842,06	1.026.855,83
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.632.856,41	122.691,80	1.831.148,96	65.950,71	1.914.059,27	165.323,79
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.509.085,42	0,00	1.646.318,66	0,00	1.797.134,42	0,00
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**743.280,00**	**71.720,00**	**651.431,39**	**54.528,60**	**501.600,00**	**48.400,00**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**	**0,00**	**0,00**				
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**153.979,06**	**5.667,27**	**122.619,26**	**4.021,29**	**83.850,09**	**2.749,86**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**7,80**	**0,00**	**3,70**	**0,00**	**3,89**	**0,00**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**5.136,04**	**4.363,96**	**244.281,78**	**7.608,07**	**10.473,80**	**326,20**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	**3.000,00**	**0,00**	**4.127,14**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0,00	0,00		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.000,00	0,00	4.127,14	0,00	3.000,00	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**18.632.235,34**	**1.245.908,72**	**20.948.685,01**	**806.110,68**	**20.515.549,85**	**1.522.343,66**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	**41.162,77**	**296.359,23**	**1.312,34**	**634.298,12**	**82.813,87**	**245.452,82**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**						
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**		**7.000,00**		**4.837,10**		**4.000,00**
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**		**289.359,23**		**629.461,02**		**241.452,82**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**						

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

v. d. direktorice
mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**22.164.781,99**	**21.917.014,65**	**98,88**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**20.907.995,35**	**20.645.146,57**	**98,74**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**20.111.918,64**	**19.859.878,57**	**98,75**
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)**	**404**	**105.619,57**	**54.058,24**	**51,18**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	55.161,47	54.058,24	98,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	50.458,10		0,00
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)**	**407**	**41.574,96**	**40.743,46**	**98,00**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	41.574,96	40.743,46	98,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)**	**410**	**19.950.740,81**	**19.751.233,40**	**99,00**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	19.950.740,81	19.751.233,40	99,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00		#DIV/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)**	**413**	**13.983,30**	**13.843,47**	**99,00**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	**13.983,30**	13.843,47	99,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DIV/0!
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	418			#DIV/0!
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav**	**419**			**#DIV/0!**
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	**420**	**796.076,71**	**785.268,00**	**98,64**
del 7102	Prihodki od obresti	422	284.793,98	279.098,10	98,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00		#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00		#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	468.938,26	464.248,88	99,00
72	Kapitalski prihodki	425	40.255,93	39.853,37	99,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.088,54	2.067,65	99,00
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00		#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00		#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00		#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00		#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00		#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00		#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	**431**	**1.256.786,64**	**1.271.868,08**	**101,20**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.256.786,64	1.271.868,08	101,20
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00		#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**19.856.937,98**	**22.257.654,20**	**112,09**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**19.139.804,60**	**20.770.866,07**	**108,52**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**12.460.706,06**	**12.572.852,41**	**100,90**
del 4000	Plače in dodatki	440	11.019.078,65	11.118.250,36	100,90
del 4001	Regres za letni dopust	441	214.232,68	216.160,77	100,90
del 4002	Povračila in nadomestila	442	739.131,28	745.783,46	100,90
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	417.206,70	420.961,56	100,90
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	71.056,75	71.696,26	100,90
					#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**1.964.496,99**	**1.982.177,46**	**100,90**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	909.981,63	918.171,46	100,90
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	861.740,84	869.496,51	100,90
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	9.990,81	10.080,73	100,90
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.458,44	11.561,57	100,90
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	171.325,27	172.867,20	100,90
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	**453**	**4.084.274,10**	**4.100.611,20**	**100,40**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	305.297,61	306.518,80	100,40
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.794.098,75	1.801.275,15	100,40
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	398.905,02	400.500,64	100,40

del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.929,85	1.937,57	100,40
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	603.437,71	605.851,46	100,40
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	44.112,65	44.289,10	100,40
del 4027	Kazni in odškodnine	461	246,02	247,00	100,40
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	575.556,98	577.859,21	100,40
403	**D. Plačila domačih obrestI**	**463**			**#DIV/0!**
404	**E. Plačila tujih obrestI**	**464**			**#DIV/0!**
410	**F. Subvencije**	**465**			**#DIV/0!**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**466**			**#DIV/0!**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**467**			**#DIV/0!**
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**468**			**#DIV/0!**
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	**470**	**630.327,45**	**2.115.225,00**	**335,58**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00		#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	105.467,21	517.000,00	490,20
4202	Nakup opreme	473	399.789,11	728.225,00	182,15
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00		#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00		#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	122.331,08	750.000,00	613,09
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00		#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00		#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	2.740,05	120.000,00	4.379,48
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00		#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**481**	**717.133,38**	**1.486.788,13**	**207,32**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	406.224,19	1.026.855,83	252,78
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	65.402,10	165.323,79	252,78
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	245.507,09	294.608,51	120,00
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	**485 oz. 486**	**2.307.844,01**	**-340.639,55**	**-14,76**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)**	**500**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)**	**512**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DIV/0!
	VI.PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	**524 oz. 525**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)**	**550**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
500	Domače zadolževanje	551			**#DIV/0!**
501	Zadolževanje v tujini	559			**#DIV/0!**
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)**	**560**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
550	Odplačila domačega dolga	561			**#DIV/0!**
551	Odplačila dolga v tujino	569			**#DIV/0!**
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**570**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	**572 oz. 573**	**2.307.844,01**	**-340.639,55**	**-14,76**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII .- VIII. - X .= - III.)		**-2.307.844,01**	**340.639,55**	**-14,76**

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

v. d. direktorice
mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.