

## PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ ZA LETO 2026



Marec 2026

Predsednica Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož: Lea Majcen Bratuša



v. d. direktorja Zdravstvenega doma Ormož: Aljaž Čibej



## KAZALO

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE: .....	- 4 -
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 .....	- 5 -
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....	- 5 -
DEJAVNOSTI .....	- 5 -
PREDSTAVITEV ZAVODA .....	- 7 -
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	- 7 -
DELO JE ORGANIZIRANO V NASLEDNJIH ENOTAH OZ. SLUŽBAH IN SICER: .....	- 7 -
GLAVNE DOLGOROČNE STRATEŠKE USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ .....	- 8 -
DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI IN USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ .....	- 8 -
ORGANI ZAVODA .....	- 9 -
VODSTVO .....	- 9 -
ZAKONSKE PODLAGE .....	- 10 -
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 .....	- 12 -
KVANTITATIVNA IZHODIŠČA IN UKREPI VLADE, MZ IN ZZS .....	- 13 -
PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026 .....	- 16 -
LETNI CILJI .....	- 17 -
PRIHODEK .....	- 18 -
ODHODKI OZ. STROŠKI POSLOVANJA .....	- 18 -
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE .....	- 19 -
ČAKALNI ČAS .....	- 19 -
POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV .....	- 21 -
POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	- 25 -
FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	- 27 -
NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	- 32 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2026 .....	- 32 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV SLUŽBE SPLOŠNE MEDICINE .....	- 40 -
SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI .....	- 44 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV DISPANZERJEV .....	- 47 -
PROGRAM RAZVOJNE AMBULANTE IN CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE TER SKUPNOSTNE PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE .....	- 48 -
PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE .....	- 51 -
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	- 52 -
NAČRTOVANI PRIHODKI .....	- 52 -

NAČRTOVANI ODHODKI.....	- 53 -
NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE .....	- 56 -
OSTALI ODHODKI .....	- 56 -
NAČRTOVAN POSLOVNI IZID .....	- 57 -
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	- 58 -
PLAN KADROV .....	- 59 -
NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2026 .....	- 59 -
OSTALE OBLIKE DELA .....	- 61 -
DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	- 62 -
IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	- 62 -
PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026 .....	- 63 -
PLAN INVESTICIJ ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ - OPREMA IN DI.....	- 63 -
PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2026.....	- 65 -
PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL .....	- 65 -
PLAN ZADOLŽEVANJA.....	- 65 -
DRUGA POJASNILA- JAVNA NAROČILA.....	- 66 -
ZAKLJUČEK.....	- 67 -

## KAZALO TABEL

Tabela 1 Kazalniki kakovosti in varnosti.....	- 21 -
Tabela 2 Poročanje – kazalniki kakovosti procesov - cilji in realizacija .....	- 23 -
Tabela 3 Realizirani in planirani ukrepi za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti .....	- 23 -
Tabela 4 Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev.....	- 27 -
Tabela 5 Finančni kazalniki poslovanja .....	- 30 -
Tabela 6 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2026 (osnovna zdravstvena dejavnost).....	- 33 -
Tabela 7 Načrt delovnega programa tržna dejavnost v letu 2026 .....	- 37 -
Tabela 8 Načrt delavnic v integriranem centru za krepitev zdravja v letu 2026.....	- 38 -
Tabela 9 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2026 (zobozdravstvena dejavnost).....	- 50 -
Tabela 10 Število zaposlenih (delavcev in pripravnikov) po dejanski, formalni izobrazbi: .....	- 59 -
Tabela 11 Načrt zaposlitev v letu 2026: .....	- 59 -
Tabela 12 Viri financiranja v osnovna sredstva v letu 2026:.....	- 64 -
Tabela 13 Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2026: .....	- 64 -
Tabela 14 Plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2026:.....	- 65 -

## PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:

---

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026

b) **POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:**

- Obrazec 1: Delovni program 2026
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026
- Obrazec 3: Kadri 2026
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026
- Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2026
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

---

### OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME:	Zdravstveni dom Ormož
SEDEŽ:	Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054699000
DAVČNA ŠTEVILKA:	93436173
ŠIFRA UPORABNIKA:	92304
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	SI56 0110 0600 7817 835
TELEFON:	02-741-09-00
ELEKTRONSKA POŠTA	uprava@zd-ormoz.si
SPLETNA STRAN:	www.zd-ormoz.si
USTANOVITELJ:	Občina Ormož, Občina, Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž.
DATUM USTANOVITVE:	registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00

### DEJAVNOSTI

- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
- 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup,
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
- 81.210 Splošno čiščenje stavb,
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;
- 82.100 Pisarniške dejavnosti,
- 82.200 Dejavnosti klicnih centrov,
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev,
- 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.

- 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- 86.220 Specializirana zdravstvena dejavnost,
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost,
- 86.910 Storitve diagnostičnega slikanja in dejavnosti medicinskih laboratorijev,
- 86.920 Prevoz bolnikov z reševalnim vozilom,
- 86.930 Dejavnost psihologov in psihoterapevtov, razen zdravnikov,
- 86.940 Zdravstvena in babiška nega,
- 86.950 Fizioterapija,
- 86.960 Dejavnost tradicionalne, dopolnilne ali alternativne medicine,
- 86.990 Druge dejavnosti za zdravje, d. n.,
- 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide,
- 96.100 Dejavnost pralnic in kemijskih čistilnic,
- 96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve.

## PREDSTAVITEV ZAVODA

---

### PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstveni dom Ormož s svojo dejavnostjo in 169 zaposlenimi (stanje na dan 31.12.2025) skrbi za zdravje okrog 16.000 prebivalcev občin: Ormož, Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. V sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptujju je Zdravstveni dom Ormož vpisan kot javni zavod in registriran od 15.02.1993 pod vložno številko 1/03686/00 in matično številko 554699. Zdravstveni dom Ormož je pri Davčni upravi Republike Slovenije v davčnem registru vpisan pod št. 93436173.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Ormož izvajamo naloge s področja varovanja in krepitev zdravja občanov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na osnovi strokovnih smernic, veljavne zakonodaje, Splošnega dogovora / Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev, Akta o ustanovitvi zdravstvenega doma, Statuta zavoda in v skladu z Nacionalnim programom ter usmeritvami zdravstvenega varstva RS.

### DELO JE ORGANIZIRANO V NASLEDNJIH ENOTAH OZ. SLUŽBAH IN SICER:

- Osnovna zdravstvena dejavnost s službo zdravstvenega varstva odraslih z ambulantami družinske medicine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, vključno z referenčnimi ambulantami in antikoagulantno ambulanto, ambulanto v socialnovarstvenem zavodu Ormož in Sveti Tomaž, farmacevtsko svetovanje ter sprejemno pisarno,
- Služba nujne medicinske pomoči (dežurna služba 3 a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila – v nadaljevanju moe NRV, nenujni reševalni prevozi in sanitetni prevozi),
- Center za krepitev zdravja, zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno higieno,
- Center za duševno zdravje odraslih s skupnostno psihiatrično obravnavo,
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo,
- Dispanzerska dejavnost:
  - otroški dispanzer,
  - šolski dispanzer,
  - dispanzer za ženske,
- Družinska obravnava za zdrav življenjski slog,
- Specialistične ambulante:
  - medicina dela, prometa in športa,
  - rentgen in zobni rentgen,
  - pnevmološka specialistična ambulanta,
  - kardiološka specialistična ambulanta,
  - specialistična ambulanta za ultrazvok abdomna, specialistična ambulanta za ultrazvok otrok in odraslih,
  - okulistična specialistična ambulanta,
  - otorinolaringološka specialistična ambulanta,
- Patronažna služba,
- Laboratorij,
- Fizioterapija in specialna fizioterapija,
- Zobozdravstvena dejavnost z zobozdravstvenimi ambulantami za odrasle Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi in zobozdravstvenimi ambulantami za mladino Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi,
- Ortodontska specialistična ambulanta,
- Nemedicinske dejavnosti (upravno-administrativna in tehnična služba, pralnica, čiščenje).

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oz. posameznikov. Po sedanji zakonodaji mrežo na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina na podlagi kadrovskih standardov za osnovno zdravstveno dejavnost. Na gravitacijskem območju Zdravstvenega doma Ormož so tri občine in sicer občina Ormož, občina Sveti Tomaž in občina Središče ob Dravi, ki se med seboj dogovarjajo o uresničevanju javne zdravstvene mreže, za doseg optimizacije uporabe vseh virov ob zagotovljeni primerni krajevni dostopnosti.

**Iz organizacijskih razlogov in razloga lažje dostopnosti prebivalstva do različnih zdravstvenih storitev, je smiselno ohraniti različne dejavnosti na istem mestu v koordinaciji in na lokaciji zdravstvenega doma. Pretirana drobitev izvajalcev na različnih lokacijah objektivno omejuje dostopnost in praktičnost uporabe določenih dejavnosti (npr. laboratorijskih in diagnostičnih storitev).**

## GLAVNE DOLGOROČNE STRATEŠKE USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ

Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Ormož je zagotavljati občanom občine Ormož, občin Sveti Tomaž in Središče ob Dravi **kvalitetne zdravstvene storitve** v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja na področju promocije zdravja, preventivnih dejavnosti in dejavnosti na področju duševnega zdravja.

### DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI IN USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ

- zagotavljanje kvalitetnih zdravstvenih storitev našim pacientom;
- zagotavljanje ugodno okolje za paciente in zaposlene v katerih bodo vsi deležniki sprejeti in varni;
- izboljšanje načina komunikacije na relaciji pacient-zdravstveni sodelavec ter sodelavec-sodelavec;
- izboljšanje načina komunikacije s pacienti v okviru nadgradnje, spletne strani in družbenih omrežij;
- nadgradnja elektronskega komuniciranja s pacienti v okviru zdravstvenega Portala in zVem;
- poudarek na učni ustanovi- povezovanje z območnimi izobraževalnimi ustanovami predvsem pa lokalno srednjo šolo »Gimnazija Ormož- smer zdravstvena nega« v smislu zagotavljanja strokovnega izpopolnjevanja ter nudenja možnosti karijerne rasti bodočim zdravstvenim delavcem;
- vzpostavitev standarda kakovosti z namenom dviga kvalitete naših obravnav;
- pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«;
- zagotovitev optimizacije delovnih procesov v okviru digitalizacije papirnate dokumentacije (brezpapirno poslovanje);
- skrb za vzdrževanje trenutnih objektov in opreme, nakup modernih naprav ter širitev v smislu pridobitve novih prostorov v okolici samega zavoda;
- ureditev dostopnosti pacientov v smislu dodatnih parkirnih mest- gradnja parkirne hiše;
- zagotavljanje stabilnosti finančno ekonomskega poslovanja ter upravljanja s človeškimi viri.

## ORGANI ZAVODA

---

V zavodu bodo v letu 2026 upravljali in vodili posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa odlok o ustanovitvi zavoda oz. statut zavoda, svet zavoda, direktor zavoda, strokovni direktor in strokovni svet zavoda.

### SVET ZAVODA

Kot najvišji organ upravljanja sestavlja Svet zavoda 11 članov in sicer: 3 predstavniki delavcev zavoda, 3 predstavniki zavarovancev ali drugih uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje in 5 predstavnikov ustanoviteljev od katerih vsak občinski svet predlaga enega, dva pa skupni organ županov. Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta.

### DIREKTOR ZAVODA

Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor zavoda je imenovan za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda z večino vseh članov sveta zavoda in s soglasjem ustanovitelja, ki ima v lasti več kot polovico ustanoviteljskega deleža. V postopku javnega razpisa kandidat za direktorja predloži program dela, vizijo in strategijo razvoja javnega zdravstvenega zavoda za naslednje mandatno obdobje.

### STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda. Strokovni direktor zavoda pri svojem delu ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Strokovni direktor zavoda je imenovan za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

### STROKOVNI SVET ZAVODA

Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja in strokovnega direktorja. Zadolžen je za prenos strokovne doktrine v zavod. Strokovni svet zavoda ima skupaj 12 članov, ki ga sestavljajo predstavniki strokovnih služb zavoda ter pomočnik direktorja. Predstavnike strokovnih služb imenuje direktor v soglasju s strokovnim direktorjem.

## VODSTVO

---

Odgovorne osebe zavoda za poslovanje Zdravstvenem domu Ormož v letu 2026:

V. d. direktorja: Aljaž Čibej, od 1.5.2025 do 30.4.2026

Strokovni vodja: Jasmina Dovnik, dr. med. spec., od 2.7.2024 do 1.7.2028.

Vodja zobozdravstva: Ema Vindiš, dr. dent. med., od 1.6.2023 do 31.5.2027.

Vodja centra/slужbe/delovne enote II - pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Helena Rojko, mag. zdr. nege od 1.6.2018 dalje.

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje julij 2024- julij 2028 so se prvič sestali na konstitutivni seji 2.7.2024 v naslednji zasedbi:

- Lea Majcen Bratuša, predsednica, predstavnica delavcev ZD Ormož,
- Martina Rudolf, predstavnica delavcev ZD Ormož,
- Nina Ožinger, predstavnica delavcev ZD Ormož,
- Helena Horvat, predstavnica občin ustanoviteljic, ki jih imenuje skupni organ županov,
- Irma Murad, predstavnica občin ustanoviteljic, ki jih imenuje skupni organ županov,
- Valerija Kolenko, predstavnica občine Ormož,
- Bernarda Oblak, predstavnica občine Sveti Tomaž,
- Boštjan Kranjčec, predstavnik občine Središče ob Dravi,
- Goran Korban, predstavnik zavarovancev,
- Marta Žnidarič, predstavnica zavarovancev,
- Mateja Zemljak, namestnica predsednice, predstavnica zavarovancev.

## ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDPVE, 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 – ZKZ, 32/25, 111/2025 - ZDIUPZ in 112/25 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23, 32/25 – ZZDej-N, 44/25 - ZDOsk-1B, 70/25 - ZUTD-I, 111/25 - ZDIUPZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 - ZDIUPZ),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 13/25, 56/25, 110/25 in 13/26),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 ter 2026 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS, 95/25 - ZIPRS2627, 112/25),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25).

c) Interni akti zavoda

- Statut JZ Zdravstveni dom Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/08, 3/13, 16/16),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda, z dne 27.09.2021, Čistopis Poslovnika o delu Sveta zavoda z dne 09.12.2021,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, z dne 16.9.2025,
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v ZD Ormož, z dne 25.4.2025,
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe, z dne 01.04.2021,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 31.12.2021,
- ostali interni akti.

## OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Zdravstveni dom Ormož zagotavlja visoko strokovne in kakovostne storitve za občane treh občin: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Ohranja pomembno vlogo izvajalca zdravstvenih storitev na primarni ravni ter z neprestanim pogledom v prihodnost zagotavlja prijazno, strokovno in kvalitetno obravnavo pacientov spodnjega Podravja. Pacienti so in tudi morajo ostati center vseh naših procesov.

Cilj ukrepov Zdravstvenega doma Ormož v letu 2026 je finančna vzdržnost ter predvsem ohranjanje ravni zdravstvenih pravic in oskrbe v zdravstvenem sistemu, ne da bi bile ogrožene pravice zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh. V Zdravstvenem domu razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države pri tem so nam v podporo Ministrstvo za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Naš cilj je povečana dostopnost do zdravstvenih storitev, katere pacientom pripadajo v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja na primarni ravni dejavnosti ter skrajševanje čakalnih dob in sicer s finančnim nagrajevanjem ambulant, katere bodo opredeljevale dodatne paciente in tako dosegle večje vrednosti glavarinskih količnikov.

Zdravstveni dom Ormož ima z ZZS sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na primarni ravni. Prizadevali si bomo, da bomo realizirali in presegli pogodbene plane in tako pacientom zagotovili v čim večjem obsegu in na istem mestu, zdravstvene storitve ki jim pripadajo.

V zdravstvenem domu Ormož bomo v letu 2026 prav tako reševali kadrovske problematike ter nadaljevali z pridobivanjem novega kadra. Kader bomo pridobivali z različnimi vzpodbudami kandidatov - podeljevanjem kadrovskih štipendij. Zaposlenim bomo tudi v letu 2026 zagotavljali dobre delovne pogoje, izobraževanja in usposabljanja.

Vsi zaposleni se bomo trudili, da bodo zastavljeni cilji doseženi, delo dobro opravljeno in s tem uspešno zaključili poslovanje v letu 2026.

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

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

Temelj za pripravo finančnega načrta so prihodki, ki so načrtovani na podlagi obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje ter tržni in drugi prihodki.

Podlaga za planiranje vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev za leto 2026 je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 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, 110/25 in 13/26), pripadajoče spremembe, pogodba in sklenjeni aneksi o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS jem do obsega, ki so financirani z strani financerja.

Pri pripravi finančnega načrta 2026 bomo upoštevali izhodišča Ministrstva za zdravje, znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 ter pripadajočimi spremembami k Uredbi 2025. Plan nabav in investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

Potrebno je opredeliti zmogljivosti, za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2026, Ukrepi vlade RS ter drugi ukrepi Vlade RS za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 ter ostalimi ukrepi ter preko katerih se pričakuje prilagajanje obsega javnega sektorja ekonomskim možnostim v skladu z obvezami skozi novo zakonodajo na področju plač in drugih stroškov dela.

### Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2026

naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
➤ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,5 %
○ od tega v javnem sektorju	5,9 %
➤ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %
○ od tega v javnem sektorju	3,5 %
➤ nominalna rast prispevne osnovne (mase plač)	5,9 %
➤ letna stopnja inflacije ( $\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$ )	2,3 %
➤ inflacija (povprečje leta)	2,4 %

#### ➤ Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2026

V letu 2026 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali prenavo plačnega sistema v javnem sektorju. Ob načrtovanju stroškov dela bomo upoštevali tudi naslednje določbe ZIPRS2627, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerezporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 58. člen ZIPRS2627 določa, da morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki

- zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- enajsti odstavek 59. člena ZIPRS2627 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine 2 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta (drugi odstavek 62. člena ZIPRS2627).

Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju - ZSTSPJS (Uradni list RS, št. 95/24), ki je pričel veljati s 1.1.2025, določa uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, uskladitev dodatkov, določenih v nominalnem znesku, izplačilo višjih dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače in delovne uspešnosti, izplačilo višjega regresa za letni dopust od leta 2022 dalje in regresa za prehrano, dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, povišanje uvrstitev delovnih mest in nazivov ter vrednosti nominalnih osnov.

V letu 2026 bo pri planiranju stroškov dela upoštevano:

- povečanje stroškov dela, skladno s postopno pridobitvijo pravice do višje plače, na podlagi 101. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ko zaposleni s 1. junijem 2026 pridobijo pravico do izplačila 12 % razlike, vendar ne manj kot 70 EUR; če preostanek razlike ne dosega 70 EUR, se izplača v celoti, s 1. decembrom 2026 pa pridobijo pravico do izplačila 15 % razlike, vendar ne manj kot 50 EUR; če preostanek razlike ne dosega 50 EUR, se izplača v celoti;
- zimski regres (Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - Uradni list RS, št. 91/25; ZPZR): financiranje zimskega regresa je zagotovljeno iz proračuna;
- regres za prehrano: znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehranskih izdelkov;
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se povečajo v skladu s koeficientom rasti povprečne plače;
- redna delovna uspešnost (RDU) in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se s 1. 1. 2026 združujeta v enotno vrsto delovne uspešnosti, katere ureditev določa ZSTSPJS. Sredstva za nagrajevanje se ne povečujejo, saj masa sredstev za redno delovno uspešnost ostaja v višini 2 % mase plač do 1. 1. 2028, ko se bo zvišala na 3 %.

#### ➤ Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2026

Prvi odstavek 61. člena ZIPRS2627 določa, da vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava morajo ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovski načrt v skladu z metodologijo za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/25; v nadaljnjem besedilu: ZJU-1).

V Uradnem listu RS, št. 104/2025 je bila objavljena Uredba o kadrovskih načrtih, ki določa metodologijo za pripravo in spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta v državnih organih, upravah lokalnih skupnosti in osebah javnega prava ter način priprave in predložitve predlogov kadrovskih načrtov v državnih organih.

Kot določa četrti odstavek 61. člena ZIPRS2627, posredni uporabniki proračuna države in tisti posredni uporabniki proračuna občin, ki se pretežno financirajo iz državnega proračuna ali sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kadrovske načrte za leti 2026 in 2027 pripravijo tako, da dovoljeno število zaposlenih ne presega dovoljenega števila zaposlenih, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2025. Izjemoma se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotene izvajanja dejavnosti, dovoljeno število zaposlenih v letih 2026 in 2027 tudi poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Ne glede na četrti odstavek 61. člena ZIPRS2627 soglasje pristojnega ministrstva za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS, ni potrebno.

#### ➤ Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2026 se planirajo, tako kot v predhodnih letih, sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21 in 163/23-ZIUZDS) se zagotavlja finančna sredstva za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva v Sloveniji 2026–2035 »Z odgovornostjo in sodelovanjem do boljših izidov zdravljenja« (ReNPZV26–35) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva.

#### ➤ Zgoraj navedena izhodišča smo upoštevali pri planiranju obsega in vrednosti programa dela v letu 2026:

- smernice makroekonomskih okvirov razvoja napovedujejo povprečno letno rast cen v 2026 v višini 2,1 %,
- obseg zdravstvenih storitev v letu 2026 ostaja na enaki ravni kot za leto 2025, ob morebitnem povečanju programov,
- v letu 2026 si prizadevamo za pridobitev novih programov (Dežurna služba 3B, program diabetologije 0,20 tima in nefrologije 0,20 tima), prizadevamo si tudi za širitve programov, ki nam pripadajo v sklopu javne mreže,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 3,5 %,
- skupno število zaposlenih glede na sprejeti kadrovski načrt v obdobju januar 2026 - januar 2027 ob upoštevanju izjeme za določitev večjega števila zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za leto 2025, ki velja za posredne uporabnike občinskih proračunov, ki se financirajo iz ZZZS, če so zagotovljena sredstva za stroške dela,
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju – ZSTSPJS,
- regres za prehrano se usklajuje,
- regres za letni dopust za javne uslužbenke v letu 2026 – Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 99/24) v drugem odstavku 7. člena določa, da se regres za letni dopust za leto 2026 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 10 % presega višino minimalne plače za leto 2026; izplačilo najkasneje pri aprilski plači,
- izplačevanje dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja: Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 112/2024),

- nadomestila plače javnim uslužbencem v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
- jubilejna nagrada v skladu s kolektivno pogodbo,
- število dni letnega dopusta javnim uslužbencem pripada v letu 2026 in sicer kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah,
- podjemne pogodbe: uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi interventnega zakona ter sklepa o posebnem programu na primarnem nivoju,
- restriktivnejša obravnava izdatkov za blago in storitve,
- poudarek organizaciji dela in optimizaciji vseh delovnih procesov,
- selektivno planiranje investicij in vzdrževalnih del v letu 2026 glede na prioritete glede investicijskih vlaganj v prostorske pogoje in njihovo opremo.

#### ❖ Ostale predpostavke

- Pogodbeni prihodki iz naslova pogodbenih programov naj bi bili v celoti realizirani.
- Prihodek tržne dejavnosti
- Kot prihodek iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice.

## PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

---

Dolgoročni strateški načrt smo razdelili nadalje na **kratkoročni letni načrt dela**, ki je **skupaj z finančnim načrtom Zdravstvenega doma Ormož** podlaga za načrte dela in stroškov po posameznih službah. Letni načrt dela in finančni načrt sprejema Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož, ob tem je pozornost usmerjena k realizaciji **Strateškega razvojnega načrta ZD Ormož za obdobje 2023-2033 ter dopolnitvah Strateškega razvojnega načrta ZD Ormož za obdobje 2025-2035**.

**V letnem načrtu poslovanja Zdravstvenega doma Ormož so postavljeni naslednji temeljni cilji:**

- ohranili bomo mesto nosilca osnovnega zdravstvenega varstva občanov s prepoznavnim ugledom in z dinamičnim – fleksibilnim prilagajanjem spremembam in zahtevam uporabnikov storitev (zdravstvena dejavnost po lokacijah občin),
- ohranili bomo nabor kakovostnih storitev osnovnega zdravstvenega varstva in sledili zakonskim možnostim v sodelovanju z ustanovitelji in strokovnimi institucijami na ravni države (operativni načrt strateških namer),
- doseganje višje celovite kakovosti poslovanja (enotna strokovna doktrina dela v splošni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti – načrt strokovnega dela zavoda, kriteriji kakovosti storitev),
- izboljšanje organizacije dela ob upoštevanju vseh prvin poslovnega procesa (organizacijsko-funkcijsko delovanje, prilagojen kadrovski načrt z predvidenim razporejanjem kadrov, prilagoditev sistemizacije delovnih mest),

- nadaljevali bomo z aktivnostmi, predlogi ter stališči v odnosu do Ministrstva za zdravje, glede pridobitve novih programov predvsem na področju diabetologije, nefrologije in oralne kirurgije.
- realizacija »Strateškega razvojnega načrta Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2023-2033« ter »Spremembah Strateškega razvojnega načrta Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2025-2035« v delu, ki se nanaša na investicijska vlaganja»,
- vlaganje v sodobnejšo medicinsko opremo,
- digitalna preobrazba,
- vlaganje v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
- iskanje novih specializantov,
- adaptacija in nakup nepremičnin.

## LETNI CILJI

### Izvajanje dejavnosti

V letu 2026 si bomo prizadevali, da bomo ohranili dosedanje dejavnosti in izpolnili v pogodbi dogovorjene programe zdravstvenih storitev, kakor tudi skrajševanje čakalnih dob, katere bomo skrajšali, z zagotavljanjem dodatnih terminov in zaposlitvijo novega kadra, ter povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Prizadevali si bomo za uveljavitev novih programov zdravstvenih storitev in širitev že obstoječih programov. Zdravstveni dom Ormož je na podlagi Uredbe 2025 pridobil 1,0 tima programa oralne maksilofacialne kirurgije katerega pa žal še nismo uspeli realizirati v letu 2025. Razlog za to je v dolgem postopku priznanja poklicne kvalifikacije zdravnika dentalne medicine, specialista oralne kirurgije. Glede na celoten potek ter zaposlitev v Zdravstvenem domu Ormož je predviden pričetek izvajanja te dejavnosti v mesecu aprilu 2026.

### Prodaja zdravstvenih storitev

Prizadevali si bomo za povečanje deleža zdravstvenih storitev na trgu:

- dejavnost dispanzerja medicine dela, prometa in športa,
- zobozdravstva,
- ortodontije,
- razširiti obseg preiskav v diagnostičnem laboratoriju,
- RTG storitve klasičnega in zobnega rentgena,
- medicinske pedikure,
- fizioterapije.

### Aktivnosti, projekti oz. investicije

Izvedli bomo naslednje aktivnosti, projekte oz. investicije:

- zaključek preureditve nepremičnine in okolice na Ptujski cesti 31, Ormož,

- nakup nepremičnine na naslovu zemljišču 824,825 332 k.o. Ormož,
- nakup stanovanja na naslovu Ptujška cesta 25 c od Ministrstva za notranje zadeve,
- izgradnja garaž za reševalna vozila,
- nakup medicinske in ostale opreme glede na plan investicij v osnovna sredstva in DI v letu 2026,
- razna investicijska vzdrževalna dela (sanacija strehe, pleskarska dela)
- vzdrževanje in servis medicinske in nemedicinske opreme.

## PRIHODEK

Celotni prihodek Zdravstvenega doma Ormož planiramo v višini 11.116.427,07 EUR (IND 100,43) glede na realizacijo v predhodnem letu.

## ODHODKI OZ. STROŠKI POSLOVANJA

Odhodke poslovanja v Zdravstvenem domu Ormož planiramo v višini 11.114.976,81 EUR (IND 103,23) glede na realizacijo v predhodnem letu. Upoštevali smo spremembe na področju izvajanja programov zdravstvenih dejavnosti v letu 2025, spremembe v stroških dela zaradi določb Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju - ZSTSPJS (Uradni list RS, št. 95/24), določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2526), dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, določbe Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21, 52/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) ter druge zakonodaje, povečanje stroškov dela zaradi zaposlovanja dodatnega kadra na dejavnostih NMP, CDZO in CDZOM. Prav tako bomo zaposlili nove specializante s deficitarnih dejavnosti ter omogočili pripravništvo za področje zobozdravstva, zdravstvene nege in drugih področij delovanja zdravstvenega doma, kot učnega zavoda. V letu 2026 bomo izvedli razpis za dve kadrovske štipendiji za študente 3. letnikov in več s področja splošne medicine ter dentalne medicine.

## STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Strokovno izobraževanje bo zavod v letu 2026 izvajal v skladu z:

- Zakonom o delovnih razmerjih,
- Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega zavarovanja Slovenije,
- Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike Republike Slovenije,
- Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi ter
- Internim pravilnikom o delovnem času zaposlenih v ZD Ormož,

s čimer bo zagotovljena enakomerna porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene in ukrepe prioritete glede na sklepe strokovnega kolegija v okviru teh izdatkov.

Strokovna izobraževanja se bodo izvajala v okviru finančnih sredstev.

Zavod financira določene specializacije (klinična psihologija, klinična logopedija), omogoča štipendiranje, omogoča mentorstva dijakom, študentom, pripravnikom in specializantom v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami.

Z vsem navedenim zavod:

- zagotavlja dolgoročni razvoj kadra,
- zagotavlja prenos znanja,
- zagotavlja razvoj stroke,
- privablja bodoči kader,
- vzpodbuja strokovni razvoj, timsko delo.

## ČAKALNI ČAS

Izvajali bomo aktivnosti oz. ustrezno organizirali delo (z nadurnim delom, z zaposlitvijo dodatnega kadra, vključevanje specializantov ter dodatne termine, nagrajevanje zaposlenih) s katerimi bomo prioriteto zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZS, s poudarkom na programih, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo in realizacijo čez planiran redni program za programe, ki so plačani v obsegu nad planiranim. V sistemu eNaročanje sproti zagotavljali točne podatke in termine kot to določa Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 60/24), ki velja od 1. 8. 2024.

V letu 2026 bomo izvedli notranji strokovni nadzor po posameznih službah, glede na priporočila strokovnega sveta zavoda in strokovne smernice.

## OBRAZLOŽITEV

**Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Ormož**, ki zagotavlja zdravstvene storitve na primarni ravni, je učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije ter uspešno poslovanje zavoda. Vodstvo zavoda letno načrtuje spremembe na področju poslovne racionalnosti, večje prilagodljivosti potrebam pacientov in odzivnosti na tržne potrebe lokalnega zdravstvenega povpraševanja. V letu 2026 bomo izvedli zaključek gradbenih del na nepremičnini na naslovu Ptujška cesta 31, za namene izvajanja

zdravstvene dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih in skupnostno obravnavo ter Centra za krepitev zdravja. Ob tem pa si bomo prizadevali doseči načrtovan obseg programa dela za leto 2026 ter najbolj izkoristiti obstoječe vire in potencialne, posodobiti naš zavod v smislu adaptacije in opremljanja na novo pridobljenih prostorov, nabave nove medicinske opreme in ostalih osnovnih sredstev. V letu 2026 je prav tako predviden nakup zemljišč z nepremičninami številka 824, 825 k.o. 332 Ormož. Z nakupom zemljišča bi zavod pridobil strateško širitev za potrebe novih dodatnih prostorov ter širitve parkirnih mest v okolici osnovne stavbe. Prav tako je v letu 2026 predviden nakup stanovanja na naslovu Ptujška cesta 25 c, katerega lastnik je Ministrstvo za notranje zadeve. S tem bi zavod zagotovil lastništvo v celotnem delu stavbe Ptujška cesta 25 c in 25 d ter povezanost dejavnosti Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centra za zgodnjo obravnavo z vključeno razvojno ambulanto. Posebej si bomo prizadevali za ohranitev novih programov na podlagi priznanih širitve v preteklih letih, s čimer smo še bolj približali zdravstvene storitve občanom občine Ormož, občine Sv. Tomaž in občine Središče ob Dravi, kakor tudi regijsko za ljutomersko in lendavsko območje v okviru Centrov za duševno zdravje (krajše CDZ).

**V sklopu reorganizacije službe nujne medicinske pomoči in urgentnih centrov** bomo dodatno v letu 2026 zaposlili dva zdravnika brez specializacije za potrebe lažje in boljše organizacije dela. Izobraževali in zaposlovali bomo kader ter stremeli k reorganizaciji NMP v smislu vzpostavitve trižnega sistema s strokovno izobraženim kadrom.

**Vrednostne usmeritve medosebnih odnosov med zaposlenimi Zdravstvenega doma Ormož morajo biti predvsem:** ustvarjanje zaupanja, natančno izvajanje nalog, pozitivno komuniciranje med zaposlenimi in pacienti, dobro sodelovanje v timu in ostale vrednote kot so: poštenost, prijaznost, točnost. V Zdravstvenem domu Ormož je tako potrebno krepiti pripadnost, kulturo medosebnih odnosov in odnosov do uporabnikov storitev s poudarkom na dvigovanju samopodobe s potrditvijo posameznika, skupine in celote z zavzetim in združevalnim stilom vodenja. Kultura zaposlenih v zdravstvu se mora razvijati predvsem v smislu izboljšanja odnosov do sodelavcev in do pacientov ter zavedanja o kakovosti dela in učinkovitega ravnanja s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri.

**Zdravstveni dom Ormož teži k postopnemu strokovnemu razvoju in rasti, tako da bo v prihodnjih letih večal kakovost in obseg svojih dejavnosti.**

Pri izdelavi plana poslovanja zavoda, za zavod kot celoto in po posameznih službah, smo upoštevali naslednja načela:

- načela realnosti (možnost izpolnitve zastavljenih nalog),
- fleksibilnosti (prilagoditve spremembam),
- strokovnosti (upoštevanje strokovnih znanj in ustvarjalnosti),
- konkretnosti (natančna določitev ciljev).

Za doseganje zastavljenih ciljev so potrebna finančna sredstva, ki jih bomo zagotovili iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, sredstev Ministrstva za zdravje, dejavnosti na trgu (dejavnosti medicine dela, prometa in športa, samoplačniki, koncesionarji, podjetja in druge organizacije), donacij, dotacij in drugih virov. V letu 2026 je predvideno tudi dolgoročno zadolževanje zavoda z namenom realizacije vseh načrtanih investicij.

## POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Na dan 31.12.2025 v zavodu nimamo vzpostavljenih kliničnih poti, saj smo v procesu vzpostavljanja sistema vodenja kakovosti v okviru projekta ISO, kjer naloge določamo po prioritetah, glede na nenehno izboljševanje kakovosti našega dela in s tem povezane kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov.

Kazalniki kakovosti v nadaljevanju so poročani na podlagi 139. člena Uredbe (Priloga 9).

**Tabela 1 Kazalniki kakovosti in varnosti**

		Vrednost kazalnika za leto 2025	Dosežene ciljne vrednosti v letu 2025 (označite DA/NE)
<b>1</b>	<b>Učinkovitost dela v operacijskem bloku</b>		
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane		
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov		
	1.3. Delež urgentnih operacij glede na izvedene načrtovane posege		
<b>2</b>	<b>Kolonizacije z MRSA</b>		
<b>3</b>	<b>Razjede zaradi pritiska</b>		
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici		
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP		
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico		
<b>4</b>	<b>Padci pacientov</b>		
	4.1 Stopnja vseh padcev v bolnišnici		
	4.2 Stopnja padcev s postelje		
	4.3 Poškodbe pri padcih		
	4.4 Stopnja padcev v zunajbolnišnični obravnavi	0,0046	NE

	4.5 Stopnja padcev otrok		
	4.6 Stopnja padcev otrok s postelje		
	4.7 Poškodbe pri padcih otrok		
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,0000	DA
6	Kultura varnosti		
	6.1 Kultura varnosti v zunajbolnišnični obravnavi	0,0046	DA
	6.2 Kultura varnosti v bolnišnični obravnavi		
7	Okužba kirurške rane		
	7.1 Kumulativna incidenca OKR		
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom		
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije		
	8.2 Doslednost higiene rok -ostali oddelki	0,0000	NE
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)		
10	Oxford Hip Score		
11	Oxford Knee Score		

**Tabela 2 Poročanje – kazalniki kakovosti procesov - cilji in realizacija**

Kazalnik kakovosti	Enota mere	Plan 2025	Realizacija 2025	Plan 2026
Padci pacientov	št.	≤ 1	1	≤ 5
Poškodbe z ostrimi predmeti	št.	≤ 5	0	≤ 5
Varnosti incidenti	št.	≤ 5	1	≤ 5

**Tabela 3 Realizirani in planirani ukrepi za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti**

PLANIRANI IN REALIZIRANI UKREPI	
Številka in ime kazalnika	Realizirani ukrepi v 2025
4.4 Stopnja padcev v zunajbolnišnični obravnavi	V primeru padca je šlo za naključno obremenitev preiskovalne mize. Po dogodku smo na preiskovalni mizi nemudoma namestili kotnike in snemljivi del privijačili.
8.2 Doslednost higijene rok - ostali oddelki	V letu 2025 nismo izvajali aktivnosti, da bi lahko izračunali kazalnik Doslednost higijene rok, saj nismo imeli usposobljenega kadra.

Vseskozi si prizadevamo, da do padcev pacientov ne pride. Sprotno je potrebno zaznavati tvegana področja, ki bi lahko privedla do padcev in jih tudi preprečevati z ustreznimi ukrepi.

V letu 2025 pri zaposlenih ni bilo poškodb z ostrimi predmeti.

V preprečevanju in obvladovanju dogodkov povezanih s padci pacientov in poškodbami z ostrimi predmeti pri zaposlenih bomo tudi v prihodnje sodelovali s pooblaščenim izvajalcem s področja varnosti in zdravja pri delu.

Ukrepi za preprečevanje padcev pacientov se bodo navezovali na:

- seznanjanje sodelavcev s tveganimi področji,
- preventivno delovanje,
- postopanje v primeru dogodka idr.

Aktivnosti za zmanjšanje poškodb pri delu zaposlenih se bodo navezovali na:

- analizo področja poškodbe,
- interna izobraževanja,
- seznanjanje zaposlenih preko timskih sestankov vodij in sodelavcev z nastalo poškodbo,
- predajo internih navodil,
- postopki za preventivno delovanje,
- postopanje v primeru poškodb.

V letu 2025 smo bili deležni dogodka varnostnega incidenta in nemudoma sprejeli ustrezne ukrepe ter poročali Agenciji za kakovost v zdravstvu. V primeru varnostnega incidenta (OND, PŠD) smo sklicali Komisijo za analizo varnostnega incidenta.

Na področju internega sistema upravljanja z varnostnimi incidenti je pripravljeno navodilo za delo Obravnava odklona, varnostni incident in/ali tveganja. Prav tako smo pripravili več obrazcev in sicer Evidenco preprečljivih škodljivih dogodkov in opozorilnih nevarnih dogodkov; zapisnik o reševanju zadeve, ki nam služi tudi kot obveščanje pacienta. V zavodu imamo vzpostavljen tudi letni načrt za nenehno izboljševanje kakovosti na letnem nivoju.

Seznajeni smo z vsebino Pravilnika o zahtevah za pridobivanje in vzdrževanje kompetenc s področja kakovosti v zdravstvu, a še ni jasno, kdo so izvajalci. Vseskozi si bomo prizadevali, da do varnostnega incidenta ne pride. Skozi organizacijske enote bomo pripravljali in izvajali ukrepe za varnost pacientov. V primeru dogodka bomo postopali v skladu z zakonodajo.

V letu 2025 nismo izvajali aktivnosti, da bi lahko izračunali kazalnik Doslednost higiene rok, saj nismo imeli usposobljenega kadra. V letu 2026 bomo napotili zaposlenega na usposabljanje s področja Doslednosti higiene rok in pričeli z izvedbo vseh aktivnosti tega področja.

#### **Absentizem zaposlenih**

**Odsotnost do 20 dni / 30 dni \***

**Odsotnost nad 20 dni / 30 dni \***

Tudi v letu 2026, v okviru Načrta organizacijskih in drugih ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu prizadevali za izvedbo aktivnosti, ki pomembno vplivajo na zmanjšanje absentizma zaposlenih.

#### **Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic**

**Število pohval na 10.000 obravnav**

**Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav**

**Število drugih pritožb na 10.000 obravnav**

V letu 2026 bomo spremljali in se odzvali na pohvale pacientov in zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, ki jih bomo obravnavali v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah ter internih aktov.

### Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom ima izdelan Načrt integritete, v skladu z 47. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in 5. členom Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki je bil posredovan Komisiji za preprečevanje korupcije. V letu 2026 bomo izdelali novi Načrt integritete v skladu s Smernicami za uresničevanje načrtov integritete z dne 29.11.2024.

Zdravstveni dom pripravlja v skladu z Metodologijo **Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ**, ki je vsakoletno predložena s strani predstojnika proračunskega uporabnika in oddana na AJ PES preko računalniškega programa.

### Poslovni cilji na področju NNJF v letu 2026:

- v letu 2026 bomo, poleg Načrta integritete, novelirali tudi nekatere interne pravilnike in organizacijske predpise;
- nadaljevanje uvedbe s pripravo Sistema kakovosti (ISO 9001), ki se bo nadaljevalo skozi celotno leto 2026 – popis vseh procesov v Zdravstvenem domu Ormož, vzpostavitev enotne dokumentacije, spremembe obstoječe dokumentacije ter digitalizacija;
- pripravili bomo Sistemizacijo delovnih mest zavoda in razporeditve zaposlenih na ustrezna delovna mesta – glede na dogovore Vlade in sindikatov glede spremembe in Aneksov h kolektivnim pogodbam ter novelirali ostale priloge pravilnika o sistemizaciji delovnih mest zavoda;
- potrebne spremembe Vzorčnih notranjih pravil, ki se nanašajo na storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki za javne zdravstvene zavode;
- notranja revizija;
- smotrno, gospodarno in učinkovito porabo finančnih in drugih sredstev;
- spoštovanje področne zakonodaje.

### Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zdravstveni dom Ormož ima izdelano **Strategijo in Metodologijo obvladovanja poslovnih tveganj v Zdravstvenem domu Ormož**. Obvladovanje poslovnih tveganj (OPT) v Zdravstvenem domu Ormož je sestavni del strategije zdravstvenega doma. Zbir zapisa rezultatov vsakega posameznega koraka v procesu OPT predstavlja dokument, ki ga imenujemo register tveganj. Izdelava registra tveganj sodi v okvir pristojnosti in odgovornosti oseb, ki so vključene v proces priprave Finančnega načrta. Na podlagi izdelane strategije in metodologije OPT je bil z dne 01.11.2008 **vzpostavljen Register poslovnih tveganj v Zdravstvenem domu Ormož**, ki se sproti ažurira in dopolnjuje.

### V zavodu še vedno obstajajo naslednja pomembna tveganja:

- pomanjkanje zdravnikov - nosilcev dejavnosti: na področju družinske medicine ter nujne medicinske pomoči – nadomestne specializacije, pediatrija - nadomestna specializacija za potrebe razvojne ambulante in šolskega dispanzerja, nadomestne specializacije za področje ginekologije, oftalmologije ter klinična psihologija in klinična logopedija.

**Predvideni ukrep** – zaposlitev kandidatov za specializacijo iz družinske medicine, ginekologije, urgentne medicine in oftalmologije, pridobitev kandidata za specializacijo s področja medicine dela, prometa in športa, v bodoče tudi pediatrije. 2 specializaciji z znanim plačnikom – Zdravstveni dom Ormož za področje klinične psihologije so že v teku, 2 specializaciji iz klinične psihologije sta že v teku – vir proračun RS, 1 specializacija z znanim plačnikom – Zdravstveni dom Ormož za področje klinične logopedije je že v teku. Tudi v letu 2026 načrtujemo prijavo na razpis specializacij iz klinične psihologije. Iskanje novih organizacijskih rešitev ter potrebnega kadra za izvajanje programov.

- pomanjkanje kadra: na področju splošne medicine, medicina dela, prometa in športa, ter ostalih zdravniških specializacij, medicinskih sester ter ostalega strokovnega kadra.

**Predvideni ukrep** – kadrovske štipendije, iskanje potrebnega kadra, iskanje novih organizacijskih rešitev, mentoriranje, štipendiranje.

- sprejem in sprememba zakonodaje, ki zavodu nalaga dodatne stroške na področju stroškov dela, kar pa ni vkalkulirano v cene zdravstvenih storitev.

**Predviden ukrep** – aktivno sodelovanje z Združenjem zdravstvenih zavodov ter podajanje predlogov za priznanje povišanja cen zdravstvenih storitev.

- prostorska problematika, s katero se zavod sooča že vrsto let.

**Predviden ukrep** – ureditev prostorov Zdravstvenega doma na naslov Ptujška cesta 31 ter preselitev dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih, Centra za krepitev zdravja. Nakup strateško pomembnih nepremičnin v okolici zavoda ter širitev dejavnosti v izpraznjene prostore po selitvi na novo lokacijo.

- porast stroškov materiala in storitev, okvare.

**Predvideni ukrep** - zavod na to nima vpliva.

### Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Tudi v letu 2026 bo zavod, s pomočjo zunanjih revizorjev, izvedel notranje revidiranje v skladu z zakonodajo za področje, ki bo dogovorjeno glede na revizijsko oceno. Z računovodskim spremljanjem, nadziranjem stroškov ter rezultatov po stroškovnih mestih in nadzorom porabe materiala bomo v zavodu še naprej, sproti, vzpostavljali sistem notranjih kontrol.

Na področju notranjega nadzora nenehno vpeljujemo in uvajamo pomembne izboljšave, posodabljammo zdravstveni informacijski sistem, v skladu z zakonodajo noveliramo sistemizacijo delovnih mest ter druga pomembna interna pravila.

Konec leta 2025 smo izdelali Pravilnik o samoplačniški dejavnosti, s pričetkom veljavnosti 1.1.2026.

## FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V nadaljevanju so navedeni kazalci merjenja uspešnosti za opredeljene letne cilje. Ponekod kazalci zaradi specifičnosti aktivnosti znotraj letnega cilja niso natančno opredeljeni (kazalec = opisni kazalec). V takih primerih bo presoja uspešnosti podana preko opisa realiziranih aktivnosti znotraj leta in podaje objektivne ocene o uspešnosti preko letnega poročila. V posebnih tabelah so opredeljeni še finančni kazalniki poslovanja in kazalniki kakovosti.

**Tabela 4 Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev**

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI
<b>KADRI</b>	
Kakovostno izvajanje obvezne prakse.	OPISNI KAZALEC
Racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih načinov izobraževanj (izobraževanje na daljavo preko digitalne tehnologije).	I = število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto) / število izobraževanj in izpopolnjevanj (predhodno leto), I = namenski odhodki (tekoče leto) / namenski odhodki (predhodno leto)
Zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi zavoda.	OPISNI KAZALEC, I = realizirani obseg programa po programih (tekoče leto) / planirani obseg programa po programih (tekoče leto)
Ažuriranje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti.	OPISNI KAZALEC
Ostali organizacijski ukrepi.	OPISNI KAZALEC
<b>OPREMA IN PROSTORI</b>	
Planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost.	I = število realiziranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto) / število planiranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto), I = realizirani namenski odhodki (tekoče leto) / planirani namenski odhodki (tekoče leto)
Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede	I = realizirana vrednost donacij (tekoče leto) /

na doseženo raven v predhodnem letu.	planirana vrednost donacij (predhodno leto)
Postopki za pridobitev ISO standarda in akreditacije zavoda na področju laboratorijske diagnostike.	OPISNI KAZALEC
<b>DEJAVNOST</b>	
Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev in širitev na področju specialitike in deficitarnih programov.	OPISNI KAZALEC
Preseganje programa ZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo.	OPISNI KAZALEC
Povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu (nove storitve v dejavnosti ortodontije in zobozdravstva, dejavnost medicine dela prometa in športa ter rgt diagnostike).	$I = \text{prihodki na trgu (tekoče leto)} / \text{prihodki na trgu (predhodno leto)}$
Medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani pacientov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskega in opreme za izvajanje specifične dejavnosti.	OPISNI KAZALEC
<b>IZVAJANJE DEJAVNOSTI</b>	
<b><u>Strokovno področje</u></b>	
Izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi.	OPISNI KAZALEC
Izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu.	OPISNI KAZALEC
Obvladovanje bolnišničnih okužb.	OPISNI KAZALEC

<b>Poslovno področje</b>	
<b>pozitivni poslovni rezultat</b>	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 5)
Pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih.	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela.	OPISNI KAZALEC
Zmanjšanje stroškov materiala in storitev.	Izkaz prihodkov in odhodkov
Ostali ukrepi.	OPISNI KAZALEC
<b>IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>	
Nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju specialistične dejavnosti (ultrazvočna dejavnost, rentgen, otorinolaringologija, urgentna medicina, pnevmologija, kardiologija ipd.).	OPISNI KAZALEC
<b>KUPCI</b>	
Nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov.	OPISNI KAZALEC
Razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za zavod (zobozdravstvo, ortodontija, medicina dela, prometa in športa).	OPISNI KAZALEC
<b>DOBAVITELJI</b>	
Nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za zavod.	OPISNI KAZALEC
<b>USTANOVITELJ</b>	
Nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave zdravstvenega zavoda kot osrednjega nosilca primarne zdravstvene mreže ormoškega območja in ljutomerskega ter lendavskega območja na področju CDZ (Centrov za duševno zdravje), CKZ (Centra za krepitev zdravja), SNMP (Službe nujne medicinske pomoči in ostalih dejavnosti).	OPISNI KAZALEC

**Tabela 5 Finančni kazalniki poslovanja**

Zap.št.	Kazalniki	Leto 2025	Plan 2026	Indeks 2026 / 2025
1	Kazalnik gospodarnosti	1,0280	1,0001	97,29
2	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0284	0,0290	102,11
3	Stopnja odpisanosti opreme	0,8089	0,7495	92,66
4	Dnevi vezave zalog materiala	11	11	100,00
5	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0365	0,0302	82,74
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	100,00
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	
8	Kazalnik zadolženosti	0,3060	0,3928	128,37
9	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,4100	0,8205	58,19
10	Prihodkovnost sredstev	1,1412	1,0057	88,13

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, če je kazalnik več kot 1.

V letu 2025 je bil kazalnik 1,0280, v letu 2026 planiramo za 2,71 % manjši in naj bi se znašal na 1,0001.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

V letu 2026 planiramo 2,90 % delež amortizacije v celotnih prihodkih, leta 2025 je bil delež 2,84 %.

3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Planiramo, da bo 74,95 % opreme v letu 2026 amortizirane. Stopnja odpisanosti opreme se bo v letu 2026 zmanjšala za 7,34 % v primerjavi z letom 2025.

4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365)

Zalogo predstavlja predvsem osebna, varovalna, zaščitna in medicinska oprema. V letu 2026 bo število dni vezave zalog materiala 11, enako kot v letu 2025.

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

V letu 2026 planiramo 3,02 % delež terjatev v celotnem prihodku, v letu 2025 pa je bil 3,65 %.

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

Koeficienta plačilne sposobnosti sta v obeh letih 1.

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)

Koeficient zapadlih obveznosti za leto 2025 in 2026 je 0, ker na dan 31.12. nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti in jih v letu 2026 ne planiramo. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034 + 047 + 048 + 054 + 055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

Kazalnik zadolženosti se bo povečal za 28,37 %. V letu 2025 je znašal 0,3060, v letu 2026 planiramo 0,3928.

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012 + AOP 023) / AOP 034)

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz. če bi imeli kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, bi to kazalo na slabšanje likvidnosti.

V letu 2025 je bil indeks 1,41, v letu 2026 planiramo 0,8205.

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002 + 004 + 006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

V letu 2025 je vrednost kazalnika 1,1412, v letu 2026 planiramo 1,0057.

## NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2026

**Izhodišča za izdelavo obsega programa zdravstvenih storitev za Zdravstveni dom Ormož za leto 2026 so:**

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2025 in aneksi sklenjeni z ZZS v letu 2025,
- Pogodbene obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
- 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, 110/25 in 13/26)
- Realizacija programa zdravstvenih storitev za obdobje I. – XII. 2025
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23, 136/23 – ZIUZDS in 112/24 – ZDIUZDZ).
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) (Uradni list RS, št. 136/23, 35/24 – ZZdrS-J, 102/24 – ZZKZ in 112/24 – ZDIUZDZ).

Temeljno izhodišče za načrt delovnega programa je organiziranje zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih v obsegu, ki ga določa pogodba z ZZS. V vseh dejavnostih načrtujemo vsaj 100 % realizacijo pogodbenega programa. V dejavnostih katerih je plačilo z strani ZZS po realizacijo pa načrtujemo preseganje pogodbenega plana.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2026 načrtujemo naslednje spremembe:

- Pridobitev 0,20 tima programa spec. diabetologije
- Pridobitev 0,20 tima programa spec. nefrologije,
- Širitev programa dežurna služba 3a v dežurno službo 3b,
- Pričetek izvajanja programa ob prihodu nosilca dejavnosti- oralna kirurgija.

V zavodu se bomo skozi vso leto trudili širiti obstoječe in pridobiti nove programe skozi Uredbo o programih za leto 2026 s pomočjo Združenja zdravstvenih zavodov in sodelovanja z Ministrstvom za zdravje.

Tabela 6 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2026 (osnovna zdravstvena dejavnost)

	DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2025	REALIZACIJA 2025	LETNI PLAN 2026	IND LETNI PLAN 26/LETNI PLAN 25	IND LETNI PLAN 26/ REAL 25
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
21220	KARDIOLOGIJA (novi program od 1.9.2025)	storitev	0,20	294	320	880	299	275
	prvi pregled			62		186	300	-
220229	OKULISTIKA	točke	1,02	53.266	52.765	53.266	100	101
	prvi pregledi			2.667	1.540	2.667	100	173
223232	ORL	storitve	0,20	2.280	1.576	1.430	63	91
	celotni pregledi			480	503	320	67	64
229239	PNEVMOLOGIJA (povečan program od 1.5.2025)	storitve	0,45	3.040	2.538	3.420	113	135
	celotni pregledi			480	406	540	113	133
231246	ULTRAZVOK (prestrukturiranje zmanjšanje programa na račun kardiologije od 1.9.2025)	točke	0,20	52.600	48.129	11.968	23	25
231247	RENTGEN	točke	0,20	17.337	19.095	17.337	100	91

301258	MEDICINA DELA PROMETA IN ŠPORTA - preventivni pregledi otrok športnikov od 1.1.2025)	točke	0,1	4.805	4.805	4.805	4.805	100	100
302001	SPLOŠNA AMBULANTA z referenčnimi ambulantami skupaj	količniki	5,20	78.520	152.279	130.542	166	86	
	od tega posegi	posegi		16.168	1.550	-	-	-	
302001	FARMACEVT SVETOVALEC	enote	0,20	240	180	240	100	133	
302002	SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU	količniki	0,77	21.166	30.443	21.166	100	70	
	od tega posegi	posegi		754	35	-	-	-	
302004	ANTIKOAGOLANTNA AMBULANTA	enote	0,20	10.409	14.764	10.409	100	71	
306007	DISPANZER ZA ŽENSKE	količniki	1,00	29.194	27.000	29.194	100	108	
	od tega brisi			790	833	790	100	95	
	OTROŠKI IN ŠOLSKI DISP.	količniki	2,50	57.915	75.914	83.505	144	110	

327009	a.) kurativa	količniki	1,88	28.337	51.703	28.723	101	56
	od tega posegi	posegi		8.341	605	-	-	-
327011	b.) preventiva	količniki	0,62	29.578	24.211	29.194	99	121
327011	DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG	pavšal	1,00	12	12	12	100	100
327061	RAZVOJNA AMB. Z KLJ.CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO	točke	0,50	95.768	81.355	95.768	100	118
338042	NMP- DEŽURNA SLUŽBA 3A	pavšal	1,00	12	12	12	100	100
338048	NMP - MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA	pavšal	1,50	12	12	12	100	100
346025	ZDRAVSTVENA VZGOJA	ure	0,83	1.162	723	1.162	100	161
346025	INDIV. SVETOVANJE ZA TVEGANO PITJE ALKOHOLA	delavnica		2	-	2	100	-
346025	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	pavšal	1,00	12	12	12	100	100
	od tega delavnice	delavnice		199	180	199	100	111

- 35 -

346025	VODENJE STROKOVNE SKUPINE ZA PREV. IN PREV. TOMOV ŠOL/VRTCEV	pavšal	1,00	12	12	12	12	100	100
507028	FIZIOTERAPIJA	uteži	5,13	17.442	18.006	17.442	17.442	100	97
	SPECIALNA FIZIOTERAPIJA	obravnave	1,00	100	270	100	100	100	37
510029	PATRONAŽNA SLUŽBA	primeri	7,53	10.166	12.590	10.166	10.166	100	81
510029	PATRONAŽNA SLUŽBA - sobodne obloge	EUR		37.650	21.682	37.650	37.650	100	174
510029	PATRONAŽNA SLUŽBA - PREVENTIVA ( 5 % od realiziranega programa- veljavnost od leta 2025)	primeri		630	744		509	81	68
344057	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE MLADOSTNOKOV	točke	1,00	129.416	118.741	129.416	129.416	100	109
344058	AMBULANTNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	točke	1,00	96.546	93.821	96.546	96.546	100	103
344059	SKUPNOSTNA PSIHTRIČNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	točke	1,00	141.325	154.328	141.325	141.325	100	92

513150	NENUJNI REŠ.PREVOZI	km	0,36	37.596	468.098	37.596	100	8
513153	OSTALI SANITETNI PREVOZI	km	0,65	67.881	131.053	67.881	100	52

Tabela 7 Načrt delovnega programa tržna dejavnost v letu 2026

	DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2025	REALIZACIJA 2025	LETNI PLAN 2026	IND LETNI PLAN 26/LETNI PLAN 25	IND LETNI PLAN 26/ REAL 25
1		2	3	6	5	6	7=6/4	8=6/5
302258	MEDICINA DELA PROMETA, SPORTA	točke	0,50	24.027	45.438	24.027	100	53

Tabela 8 Načrt delavnic v integriranem centru za krepitev zdravja v letu 2026

346025	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	delavnice	199,00
	<i>Življenjski slog/ zdravo živim</i>	delavnice	22,00
	<i>Ali sem fit?</i>	delavnice	25,00
	<i>Dejavniki tveganja:</i>	delavnice	
	• <i>Zvišan krvni tlak</i>	delavnice	10,00
	• <i>Zvišane maščobe v krvi</i>	delavnice	10,00
	• <i>Zvišan krvni sladkor</i>	delavnice	6,00
	• <i>Sladkorna bolezen tipa 2</i>	delavnice	6,00
	<i>S sladk. boleznijo skozi življenje</i>	delavnice	4,00
	<i>Testiranje telesne pripravljenosti</i>	delavnice	10,00
	<i>Zdravo hujšanje-temeljni del</i>	delavnice	4,00
	<i>Zdravo hujšanje-vzdrževalni del</i>	delavnice	4,00
	<i>Zdravo jem - osn. oblika</i>	delavnice	5,00
	<i>Zdravo jem - osn. modif. oblika</i>	delavnice	3,00
	<i>Gibam se - osnovna oblika</i>	delavnice	4,00

	<i>Gibam se - osn. modif. oblika</i>	delavnice	2,00
	<i>Opuščanje kajenja - skupinsko</i>	delavnice	2,00
	<i>Opuščanje kajenja - individualno</i>	delavnice	7,00
	<i>Podpora pri spoprijemanju z depresijo</i>	delavnice	5,00
	<i>Tehnike sproščanja</i>	delavnice	22,00
	<i>Podpora pri spoprijemanju z tesnobo</i>	delavnice	5,00
	<i>Spoprijemanje s stresom - osn. oblika</i>	delavnice	5,00
	<i>Spoprijemanje s stresom - modif. oblika</i>	delavnice	2,00
	<i>Družinska obravnava debelosti</i>	delavnice	4,00
	<i>Zdravi odnosi</i>	delavnice	2,00
	<i>Indv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del</i>	delavnice	15,00
	<i>Indv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del</i>	delavnice	15,00

## PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV SLUŽBE SPLOŠNE MEDICINE

### Splošne ambulante, antikoagulantna ambulanta, MDPŠ

Organizacijska enota/slужba	<b>SPLOŠNA AMBULANTA, AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, ANTIKOAGOLANTNA AMBULANTA IN REFERENČNE AMBULANTE</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	5 zdravnikov, 6 srednjih sester, 4 diplomirane sestre, farmacevt svetovalec ( zunanji sodelavec), 3 zdravniki brez specializacije
Predviden plan programa	130.542 točk – splošna ambulanta skupaj z referenčnimi ambulantami 21.166 točk – splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu 240 enot – farmacevt svetovalec 10.409 točk – antikoagulantna ambulanta
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Doseganje realizacije letnega programa. - Vzpostavitev in ureditev dodatnih prostorov za potrebe referenčnih ambulant. - Vključitev novih zdravnikov v organizacijo dela. - Zaposlitev novega zdravnika iz tujine po opravljenem priznanju poklicne kvalifikacije.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Širitev prostorov za potrebe referenčnih ambulant, -krepitev kadrovske zmogljivosti.

## Medicina dela, prometa in športa

Organizacijska enota/slужba	<b>MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	4 (1 zdravnik specialist, 2 d.m.s. in psiholog)
Predviden plan programa	24.027 točk
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Ohranjanje obsega dela na podlagi realizacije 2025. -Pridobitev novih naročnikov. -Kadrovska okrepitev.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Predlog spremembe načina fakturiranja storitev (sistemska sprememba). -Povečanje dostopnosti ter posledično krajšanje čakalnih dob.

## Nujna medicinska pomoč

Organizacijska enota/slужba	<b>SNMP ZD Ormož</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	- redno zaposleni zdravniki ZD Ormož, ki se vključujejo v SNMP: 3 (koncesionarji na področju občin ustanoviteljic ZD Ormož, ki se vključujejo v SNMP: 2; zunanji zdravniki, ki se vključujejo v SNMP: 5) - št. diplomiranih zdravstvenikov: 8 - št. tehnikov zdravstvene nega: 6 - št 4S (sobote/prazniki) : 5
Predviden plan programa	1.199 intervencij
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Izvajanje tečaja za prve posredovalce. -Vključitev v razpis za Prve posredovalce s strani Ministrstva za zdravje. -Vključitev novih zdravnikov v samostojno delo.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Zagotovitev 4 sestre 24ur/dan.

## Nenujni in sanitetni reševalni prevozi

Organizacijska enota/slужba	SANITETNI / NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	Tim sanitetnih prevozov (SP) in nenujnih prevozov (NNP) so sestavljali 4,2 redno zaposlenih in 1 zaposlen po podjemni pogodbi ter dva preko študentskega servisa.
Predvideni plan programa	Plan v letu 2026 je preseči pogodbeni program z ZZS je na enaki ravni kot v letu 2025.
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti zaradi daljših odsotnosti. -Zaposlitev dodatnega kadra.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Dodatne zaposlitve z namenom razbremenitve obstoječega kadra. -Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.

## Fizioterapija in specialna manualna fizioterapija

Organizacijska enota/slужba	FIZIOTERAPIJA IN SPECIALNA MANUALNA FIZIOTERAPIJA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	5,5
Predvideni plan programa	17.442 uteži in minimalno 100 obravnav v specialni fizioterapiji
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Doseganje letnega obsega dela. -Skrajševanje čakalnih dob
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Ureditev prostorov v Zdravstvenem domu Ormož. -Implementacija e-delovnega naloga.

## Laboratorij

Organizacijska enota/slужba	LABORATORIJ
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	4,1 (0,1 predstavlja nadzorni specialist)
Predvideni plan programa	Preseči plan leta 2025
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Kadrovska širitev.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Glede na povečano število napotitev potrebe po dodatni zaposlitvi, - potrebe po novi opremi, -večje prostorske kapacitete.

## Center za krepitev zdravja

Organizacijska enota/slужba	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	13
Predviden plan programa	Doseči 100% realizacijo (199 delavnic)
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Sodelovanje z lokalno skupnostjo. -Doseganje letnega obsega dela. -Krepitev sodelovanja s Koronarnim društvom Ptuj-Ormož. -Selitev v nove prostore.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Povezovanje z lokalno skupnostjo, društvi, klubi. Ozaveščanje preko lokalnih medijev in časopisov.

## SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

### Okulistika in ORL

Organizacijska enota/slужba	OKULISTIKA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	1 zdravnica specialistka, 1 d.m.s. in 1 s.m.s..
Predviden plan programa	Doseči 53.266 točk in doseči 2.667 prvih pregledov
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Doseganje letnega obsega dela. -Skrajševanje čakalnih dob.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Nakup nove opreme -Zagotovitev kadra v primeru odsotnosti.

Organizacijska enota/slужba	<b>OTOLARINGOLOŠKA AMBULANTA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	1 zdravnik specialist-pogodbeni sodelavec, 1 d.m.s. Vključevanje dodatnih treh dipl. med. sester v avdiometrijo.
Predviden plan programa	1.430 storitev in 320 celotnih pregledov
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Doseganje letnega obsega dela.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Nakup nove opreme za avdiometrije.  -Izpopolnjevanja zaposlenih na področju diagnostike in komunikacije z naglušnimi.

### Rentgen skeleta in zobni rentgen, pnevmologija

Organizacijska enota/slужba	<b>PNEVMOLOGIJA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	5 (2 zdravnika specialista – zunanja sodelavca, 1 d.m.s., in 2 inženirja radiologije)
Predviden plan programa	3.420 storitev in 540 prvih pregledov
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Doseganje letnega obsega dela.  -Uspešno vključevanje pacientov v pnevmološko rehabilitacijo.  -Kadrovska okrepitev.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Vzpostavitev novih prostorov za potrebe ambulante.  -Zaposlitev dodatnega kadra za administracijo.

## Ultrazvočna diagnostika

Organizacijska enota/slужba	<b>ULTRAZVOK</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	2 zdravniki specialisti – zunanji sodelavci, 1 zdravnica specialistka ZD Ormož 1 d.m.s., 1 s.m.s.
Predviden plan programa	11.968 točk
Cilji in vizija slужbe v letu 2026	-Ohranjanje dostopnosti do storitev. -Krajšanje čakalnih dob.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši slужbi	-Nakup novega UZ aparata. -Zagotovitev kadra v primeru odsotnosti.
Organizacijska enota/slужba	<b>KARDIOLOGIJA</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	2 zdravniki specialisti – zunanji sodelavki, 2 d.m.s.
Predviden plan programa	11.968 točk
Cilji in vizija slужbe v letu 2026	-Ohranjanje dostopnosti do storitev. -Krajšanje čakalnih dob. -Vzpostavitev novih storitev (cikloergometrija)
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši slужbi	Povečanje prostorskih kapacitet ambulante Nakup medicinske opreme cikloergometrije Nakup novega UZ aparata.

## PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV DISPANZERJEV

### Otroški in šolski dispanzer (kurativa in preventiva)

Organizacijska enota/služba	<b>OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi ter predlogi dodatnih zaposlitev	3 zdravniki, 1 specialistka, 3 diplomirane medicinske sestre in 3 srednje medicinske sestre.
Predviden plan programa	Kurativa 28.723 točk Preventiva 29.194 točk
Cilji in vizija službe v letu 2026	-doseganje letnega obsega dela - doseganje obsega dela na področju preventive - vzpostavitev otrokom prijazne čakalnice
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Sestanek OŠD glede načrtanega dela v 2026 (prerazporeditev preventivne dejavnosti). Teambuildingi za izboljšanje delovne klime. Širitev UZ kolkov tudi na zunanje napotnice (organizacija dela programa) in v bodoče izpopolnjevanje za širitev pediatričnega UZ-ja.

### Dispanzer za ženske

Organizacijska enota/služba	<b>DISPANZER ZA ŽENSKE</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi ter predlogi dodatnih zaposlitev	- 3 (zdravnik specialist, dipl. med. sestra, srednja medicinska sestra). - specialistka ginekologije
Predviden plan programa	29.194 točk
Cilji in vizija službe v letu 2025	-Izvedba šole za bodoče starše, -doseganje programa dela.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	Nova čakalnica za paciente.

PROGRAM RAZVOJNE AMBULANTE IN CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE TER SKUPNOSTNE PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE

**Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov**

Organizacijska enota/služba	<b>CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV - CDZOM</b>  <b>CENTER ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK IN MLADOSTNIKOV V SKLOPU RAZVOJNE AMBULANTE Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO – RA-CZO</b>
Število zaposlenih v organizacijski enoti/službi ter predlogi dodatnih zaposlitev	17 zaposlenih CDZOM: 11 + 1 zunanji sodelavec RA-CZO: 6 + 4 sodelavci CDZOM, ki delujejo zgolj v določenem obsegu.
Predviden plan programa	95.768 točk
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Doseganje letnega obsega dela. -Kadrovske širitve. -Pridobitve novih prostorov. -Uspešno izvajanje programa Invest in Play.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	V letu 2026 se bomo trudili dodatno optimizirati svoje delovanje, kar pomeni, da bomo ob sicer ustaljenih načinih delovanja skušali iskati možnosti za čim bolj kakovostno celostno obravnavo.  Pri tem bomo še naprej poudarjeno skrbeli za krepitev stabilnosti znotraj posameznih strokovnih skupin, ki nam bo omogočala osnovo za dobro delovanje strokovnega tima ter opravljanje naše osnovne naloge – zagotavljanja celostne obravnave otrokom in mladostnikom.  Trudili se bomo ohranjati pred kratkim vzpostavljene skupinske načine obravnave ter poskrbeti, da bo tudi tretje oblika skupinske terapevtske podpore sprejeta.

## Center za duševno zdravje odraslih – ambulantna obravnava in skupnostna psihiatrična obravnava

Organizacijska enota/slужba	CDZO AMBULANTA IN SPO
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	15 Dr. med. spec. psihiatrije- 4 od tega trije zunanji izvajalci Klinična psihologinja 1 Specializantke klinične psihologije 2 Psihologinje 2 Socialne delavke 2 Dipl. med. sestre 6
Predviden plan programa	96.546 točk na cdzo ambulanti in 141.325 točk na skupnostni obravnavi
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Dodatna zaposlitev nosilca dejavnosti dr. med. spec. psihiatrije. -Selitev v nove prostore. -Doseganje letnega obsega dela.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Nakup službenega vozila, -selitev v nove prostore, -dodatne zaposlitve.

## Program zdravstvenih storitev patronažne službe

Organizacijska enota/slужba	PATRONAŽNA SLUŽBA
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	7 DMS
Predviden plan programa	10.166 primerov in od tega minimalno 5 % preventive
Cilji in vizija službe v letu 2026	-Doseganje letnega obsega dela. -Sodelovanje z ostalimi službami v zavodu. -Dodatne zaposlitve v dejavnosti.
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	-Primernejši prostori v planu, -ureditev parkirnih mest, -redne koordinacije z drugimi službami, -povečati delež preventive.

Tabela 9 Načrt delovnega programa po pogodbi z ZZS v letu 2026 (zobozdravstvena dejavnost)

	DEJAVNOST	ENOTA MERE	ŠTEVILO TIMOV	LETNI PLAN 2025	REALIZACIJA 2025	LETNI PLAN 2026	IND LETNI PLAN 26/LETNI PLAN 25	IND LETNI PLAN 26/ REAL 25
	1	2	3	6	5	6	7=6/4	8=6/5
404101	ZOBNA AMBULANTA - ODRASLI	točke	4,88	247.177	261.960	247.177	100	94
404103	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	točke	2,53	85.532	71.178	85.532	100	120
401110	ORTODONTIJA	točke	1,00	62.275	81.513	62.275	100	76
	-ortodontija prvi specialistični ortodontski pregled	primer		100	112	100	100	89
	- ortodontija novi primeri	primer		72	75	72	100	96
442116	ORALNA IN MAKSILOHACIALNA KIRURGIJA	točke	1,00	59.985	0	59.985	100	0
446125	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	ure	0,79	1.106	487	1.106	100	227

## PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE

### Zobozdravstvo za odrasle, mladino in ortodontija

Organizacijska enota/slужba	ZOBOZDRAVSTVO
Število zaposlenih v organizacijski enoti/slужbi ter predlogi dodatnih zaposlitev	17
Predviden plan programa	247.117 točk zobozdravstvo za odrasle, 85.532 točk zobozdravstvo za mladino in 62.275 točk za ortodontijo
Cilji in vizija službe v letu 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>-Zagotavljanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev v vseh treh občinah.</li><li>-Pridobitev dodatnega nosilca dejavnosti.</li><li>-Pričetek izvajanja dejavnosti oralne kirurgije.</li></ul>
Potrebe po nabavah opreme, izobraževanjih in investicijskem vzdrževanju	-Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v skladu s planom nabav 2026.
Predlogi sprememb delovnih procesov v vaši službi	<ul style="list-style-type: none"><li>-Organizacija internih izobraževanj vezana na komunikacijo v zdravstvu.</li><li>- Organizacija nadomeščanj zobozdravnikov in zobnik asistentk zaradi odsotnosti nosilcev dejavnosti ter krajših in daljših bolniških/pородniških odsotnosti.</li></ul>

## FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 11.116.427,07 EUR in bodo višji za 0,43% od doseženih v letu 2025.

PRIHODKI	REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	v EUR	
			IND plan 26 / real. 25	STR.
<b>A) Prihodki od poslovanja</b>				
Prihodki iz obveznega zavarovanja	9.373.539,53	9.731.469,73	103,82	87,54
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	55.647,81	73.482,48	132,05	0,66
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS	43.803,65	44.854,94	102,40	0,40
Prihodki za opravljene storitve iz proračuna RS	18,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobn inventar	5.690,16	5.826,72	102,40	0,05
Prihodki od konvencij	197.079,73	201.809,64	102,40	1,82
Opravljanje mrliških ogledov	12.700,83	13.005,65	102,40	0,12
Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	50.243,84	51.449,69	102,40	0,46
Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč	49.319,32	54.611,07	110,73	0,49
Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo	5.790,40	6.552,14	113,16	0,06
Povrnitev stroškov sodišče, ZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo, sodišče, variabilno nagrajevanje	278.469,69	340.696,32	122,35	3,06
Povrnitev stroškov za pomožno policijo in zdravstvena oskrba oseb iz Ukrajine	3.583,54	3.669,54	102,40	0,03
Prihodki od dispanzerja za medicino dela	112.842,96	124.127,26	110,00	1,12
Prihodki iz Pilotnega projekta obravnave telesne krhkosti - NIJZ ter Razpis za Vzpostavitev modela prvih posredovalcev v sistemu NMP - Ministrstvo za zdravje	0,00	39.000,00	0,00	0,35
Dodatki za posebne obremenitve in dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine, povrnjeni s strani Ministrstva za zdravje	300,00	307,20	102,40	0,00
Prihodki od ZZS za nadomestila	111.745,16	115.656,24	103,50	1,04

plač				
Prih.od prejetih sredstev za Zimski regres	105.026,34	138.555,78	131,92	1,25
Ostali prihodka	88.570,19	110.695,27	124,98	1,00
Odprava PČR	500.034,50	0,00	0,00	0,00
Skupaj	10.994.405,65	11.055.769,67	100,56	99,45

#### B) Finančni prihodka

Finančni prihodka	26.864,41	15.774,08	58,72	0,14
-------------------	-----------	-----------	-------	------

#### C) Drugi prihodka

Drugi prihodka	46.241,42	18.719,33	40,48	0,17
----------------	-----------	-----------	-------	------

#### Č) Prevrednotovalni poslovni prihodka

Prevrednotovalni poslovni prihodka - plačilo spornih terjatev in prodaja opredmetenih osnovnih sredstev	896,71	26.163,99	2.917,78	0,24
---	--------	-----------	----------	------

<b>Skupaj prihodka</b>	<b>11.068.408,19</b>	<b>11.116.427,07</b>	<b>100,43</b>	<b>100</b>
------------------------	----------------------	----------------------	---------------	------------

## NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 11.114.975,81 EUR in bodo za 3,23 % višji od doseženih v letu 2025.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 2.793.381,46 EUR in bodo za 9,46 % nižji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,13 %.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV v EUR				
ODHODKI	REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	IND plan 26 / real. 25	STR.

<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	<b>631.352,77</b>	<b>646.504,24</b>	<b>102,40</b>	<b>5,82</b>
Porabljena gotova zdravila	70.552,69	72.245,95	102,40	0,65
Ampulirana zdravila	101.224,09	103.653,47	102,40	0,93
Obvezilni material	68.473,56	70.116,93	102,40	0,63
Porabljen laborat.material	204.171,49	209.071,61	102,40	1,88
Ostali zdravstveni material	82.469,59	84.448,86	102,40	0,76
Kovine	271,56	278,08	102,40	0,00
Polnilni material v konzervativi	27.464,79	28.123,94	102,40	0,25
Ostali zobozdravstveni material	76.725,00	78.566,40	102,40	0,71
<b>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</b>	<b>132.509,00</b>	<b>136.599,32</b>	<b>103,09</b>	<b>1,23</b>
Porabljen material - kto 320, drug nezdr.mat.	24.037,28	24.614,18	102,40	0,22
Porabljen pisarniški material	49.349,91	50.534,30	102,40	0,45

Pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	16.067,41	16.453,03	102,40	0,15
Porabljena voda	11.975,09	13.172,60	110,00	0,12
Porabljen material za dezinficiranje	31.079,31	31.825,21	102,40	0,29
<b>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE</b>	<b>13.158,38</b>	<b>13.474,18</b>	<b>102,40</b>	<b>0,12</b>
<b>PORABLJENA ENERGIJA</b>	<b>139.895,75</b>	<b>154.222,31</b>	<b>110,24</b>	<b>1,39</b>
Porabljena nabavljena električna energija	45.508,63	40.957,77	90,00	0,37
Porabljeno pog. gorivo za transportna sredstva	61.465,66	73.758,79	120,00	0,66
Kurivo porabljeno za ogrevanje	32.921,46	39.505,75	120,00	0,36
<b>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</b>	<b>5.803,71</b>	<b>5.942,99</b>	<b>102,40</b>	<b>0,05</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>922.719,61</b>	<b>956.743,04</b>	<b>103,69</b>	<b>8,61</b>

<b>PREVOZNE STORITVE</b>	<b>60.359,42</b>	<b>51.183,89</b>	<b>84,80</b>	<b>0,46</b>
Poštna storitve	45.144,53	35.603,84	78,87	0,32
Telefonske storitve	15.214,89	15.580,05	102,40	0,14
<b>STORITVE VZDRŽEVANJA</b>	<b>206.260,30</b>	<b>179.080,00</b>	<b>86,82</b>	<b>1,61</b>
Stor. za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr.	171.449,55	158.080,00	92,20	1,42
Storitve za investicijsko vzdrževan.	34.810,75	21.000,00	60,33	0,19
<b>ZAVAROVALNE PREMIJE</b>	<b>64.316,11</b>	<b>57.624,23</b>	<b>89,60</b>	<b>0,52</b>
Premije za zavarovanje materialnih naložb	20.896,67	23.033,21	110,22	0,21
Premije za zavarovanje motornih vozil	39.049,85	30.116,56	77,12	0,27
Premije za zavarovanje delavcev	1.612,11	1.650,80	102,40	0,01
Zavarovanje pravne zaščite	2.757,48	2.823,66	102,40	0,03
<b>ZAKUPNINE, NAJEMNINE</b>	<b>13.336,13</b>	<b>13.656,20</b>	<b>102,40</b>	<b>0,12</b>
<b>STROŠKI REPREZENTANCE IN POTNI STR. NA SEJO SVETA</b>	<b>3.086,87</b>	<b>3.160,95</b>	<b>102,40</b>	<b>0,03</b>
<b>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</b>	<b>1.062,67</b>	<b>1.088,18</b>	<b>102,40</b>	<b>0,01</b>
Stroški plačilnega prometa	421,99	432,12	102,40	0,00
Stroški za bančne storitve	640,68	656,06	102,40	0,01
<b>ZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>511.367,35</b>	<b>505.213,28</b>	<b>98,80</b>	<b>4,55</b>
Laboratorijske storitve	144.595,83	148.066,13	102,40	1,33
Zobotehnične storitve	193.839,03	198.491,17	102,40	1,79
Ostale zdravstvene storitve	90.669,57	92.845,64	102,40	0,84
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji	82.262,92	65.810,34	80,00	0,59
<b>STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - ŠOLNINE</b>	<b>21.350,25</b>	<b>21.862,66</b>	<b>102,40</b>	<b>0,20</b>
<b>STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE</b>	<b>99.422,99</b>	<b>101.809,13</b>	<b>102,40</b>	<b>0,92</b>
<b>DRUGE STORITVE</b>	<b>339.052,31</b>	<b>360.051,62</b>	<b>106,19</b>	<b>3,24</b>
Odvoz smeti	32.583,46	33.365,46	102,40	0,30
Računalniške storitve	108.466,90	111.070,11	102,40	1,00
Storitve za varstvo pri delu	4.575,60	4.685,41	102,40	0,04
Ostale storitve	193.426,35	210.930,64	109,05	1,90
<b>IZPLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH, DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</b>	<b>842.904,16</b>	<b>541.908,28</b>	<b>64,29</b>	<b>4,88</b>
Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar	583.149,30	357.144,88	61,24	3,21

Prisp.in davek od podj.pog.	193.476,44	118.484,98	61,24	1,07
Delo preko študentskega servisa	47.358,13	47.358,13	100,00	0,43
Prisp.za zdr.varstvo-študenti	18.920,29	18.920,29	100,00	0,17
<b>Stroški storitev</b>	<b>2.162.518,56</b>	<b>1.836.638,42</b>	<b>84,93</b>	<b>16,52</b>
<b>E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>3.085.238,17</b>	<b>2.793.381,46</b>	<b>90,54</b>	<b>25,13</b>

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 7.963.006,11 EUR in bodo za 8,51 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,64 %.

ODHODKI	STROŠKI DELA v EUR			
	REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	IND plan 26 / real. 25	STR.
<b>Plače in nadomestila plač</b>	<b>5.544.934,26</b>	<b>5.966.133,61</b>	<b>107,60</b>	<b>53,68</b>
Redno delo s splošnimi dodatki	3.418.339,89	3.691.807,00	108,00	33,21
Nadurno delo	457.242,27	484.676,81	106,00	4,36
Nadomestila (dopust, bolezni)	1.249.057,53	1.348.982,12	108,00	12,14
Dodatek za delo v izmeni	56.900,64	61.452,69	108,00	0,55
Redna delovna uspešnost, delovna uspešnost za povečan obseg dela, za posebne projekte, dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu in dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine	363.394,93	379.214,99	104,35	3,41
<b>Prisp.za socialno varnost delodajalcev</b>	<b>1.000.399,97</b>	<b>1.080.431,97</b>	<b>108,00</b>	<b>9,72</b>
<b>Drugi stroški dela</b>	<b>793.497,17</b>	<b>916.440,53</b>	<b>115,49</b>	<b>8,25</b>
Prevoz na delo	152.121,03	155.771,93	102,40	1,40
Malice	230.203,78	235.728,67	102,40	2,12
Jubilejne nagrade	4.257,00	4.663,42	109,55	0,04
Regres za letni dopust	222.863,27	304.823,09	136,78	2,74
Zimski regres	105.026,34	138.555,78	131,92	1,25
Darila, nagrade, bonitete	30.571,78	31.641,79	103,50	0,28
Solidarnostne pomoči	851,40	881,20	103,50	0,01
Odpravnine	8.248,97	7.953,87	96,42	0,07
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	39.353,60	36.420,78	92,55	0,33
<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>7.338.831,40</b>	<b>7.963.006,11</b>	<b>108,51</b>	<b>71,64</b>

## NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 512.275,95 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 322.359,68 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 187.319,73 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.596,54 EUR.

AMORTIZACIJA v EUR				
ODHODKI	REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	IND plan 26 / real. 25	STR.
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>314.804,37</b>	<b>322.359,68</b>	<b>102,40</b>	<b>2,90</b>

## OSTALI ODHODKI

OSTALI ODHODKI v EUR				
ODHODKI	REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	IND plan 26 / real. 25	STR.
<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>27.998,40</b>	<b>35.729,56</b>	<b>127,61</b>	<b>0,32</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>20,80</b>	<b>21,30</b>	<b>102,40</b>	<b>0,00</b>
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>163,76</b>	<b>167,69</b>	<b>102,40</b>	<b>0,00</b>
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>302,74</b>	<b>310,01</b>	<b>102,40</b>	<b>0,00</b>

NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2025	FN 2026	Realizacija 2025	FN 2026	Realizacija 2025	FN 2026
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.068.408,19</b>	<b>11.116.427,07</b>	<b>10.767.359,64</b>	<b>11.114.975,81</b>	<b>301.048,55</b>	<b>1.451,26</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2026 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.451,26 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 99,52 % nižji od doseženega v letu 2026.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali navodila iz Uradnega lista RS, št. 76/2025.

Stroški/odhodki po dejavnostih se razporejajo na stroškovna nosilca na podlagi ključa / sodila: glede na delež prihodkov na posameznem stroškovnem nosilcu v celotnih prihodkih ZD.

Planiran poslovni izid, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, pri izvajanju javne službe znaša 1.242,34 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 44,03 EUR.

v EUR

<b>REALIZACIJA 2025</b>				
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
javna služba	10.745.503	10.453.237	2.726	289.540
tržna dejavnost	322.905	314.122	82	8.701
skupaj	11.068.408	10.767.360	2.808	298.240

v EUR

<b>PLAN 2026</b>				
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
javna služba	10.735.966,99	10.734.566,37	159,25	1.241,34
tržna dejavnost	380.460,08	380.410,44	5,64	44,00
skupaj	11.116.427,07	11.114.976,81	164,89	1.285,37

## PLAN KADROV

### NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2026

**Tabela 10 Število zaposlenih (delavcev in pripravnikov) po dejanski, formalni izobrazbi:**

	Skupaj	Stopnja dejanske izobrazbe							
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Število zaposlenih na dan 31.12.2025	169			11		39	3	98	18
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2026	187			11		43	4	109	20

**Obrazložitev tabele glede na načrt zaposlovanja v letu 2026:**

Število zaposlenih se bo v letu 2026 povečalo (ob upoštevanju zakonskih omejitev in razpoložljivih sredstev za stroške dela) zaradi potreb po nemotenem izvajanju obstoječih dejavnosti, povečanem obsegu dela, širitev dejavnost.

**Tabela 11 Načrt zaposlitve v letu 2026:**

Naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe	Načrtovane zaposlitve delavcev	
	Nedoločen čas	Določen čas
Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	2	
Specializant družinske medicine		1
Specializant oftalmologije		1
Specializant ginekologije		1
Specialist psihiatrije	1	
Specialist oralne kirurgije	1	
Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	
Voznik reševalec		1
Zdravstveni reševalec NPK		2
Nabava		1
Direktor		1
Socialni delavec		1
Informatik	1	

Laboratorijski tehnik	1	
Predstavnik vodstva za kakovost		1
Vodja centra/službe/delovne enote II		1

**skupaj 18**

V zavodu je povprečna starost 38 let. Zaposlen je mladi kader in iz tega razloga se tudi v letu 2026 načrtujejo pretežno zaposlitve iz razlogov nadomeščanja bolniških odsotnosti in porodniških dopustov, pripravništva, upokožitev. Predvidevajo se tudi širitve obstoječih programov in pridobitve novih programov.

Zdravstveni dom Ormož ima podeljen naziv Učni zavod, tako da tudi v skladu s podeljenim nazivom zavod omogoča opravljanje pripravništev na različnih področjih dela.

Skozi celo leto zavod izvaja aktivnosti za pridobitev kadra:

- javna objavlja razpisov za prosta delovna mesta na Zavodu RS za zaposlovanje,
- aktivno iskanje zdravstvenega kadra v tujini (v okviru zaposlitvenega postopka zavod ureja vse potrebno za pridobitev poklicne kvalifikacije, nastanitve, tečaj slovenskega jezika, itn.),
- štipendiranje,
- mentoriranje,
- povezovanje in aktivno sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi na področju zdravstva,
- izobraževanja in usposabljanja.

## OSTALE OBLIKE DELA

Za izvajanje zdravstvenih storitev v letu 2026 načrtuje zavod sodelovanje z zunanjimi izvajalci ali upokojenimi sodelavci, kjer kadra primanjkuje oz. nimamo lastnih zaposlenih, skladno z zahtevami Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev po pogodbah civilnega prava (podjemne pogodbe) je predvideno na naslednjih področjih:

- pnevmologija,
- rentgentska in ultrazvočna diagnostika,
- kardiologija,
- ORL,
- klinična farmacija,
- klinična psihologija (mentorstvo),
- delovna terapija, klinična psihologija (supervizije),
- pedopsihiatrija (v okviru centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov),
- diagnostični laboratorij (strokovni nadzor),
- dežurna služba (zunanji izvajalci po razporedu),
- občasno nadomeščanje antikoagulantna ambulanta,
- nadomeščanje zobozdravstva (po razporedu),
- nenujni in sanitetni prevozi (po razporedu),
- nezdravstvene storitve (računovodstvo).

Zavod se prav tako občasno poslužuje študentskega dela.

## DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

---

V preteklih letih je zavod prenesel storitve zobotehnične dejavnosti izven Zdravstvenega doma Ormož. Tako imenovani »outsourcing« je utemeljen v okviru doseganja višje kakovosti in nižjih stroškov izvajanja storitev zobotehničnega laboratorija. V maju 2025 je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb (evidenčni postopek) za izvajalca zobotehničnega laboratorija. Z izbranim ponudnikom ima zavod sklenjeno 1 leto pogodbo. Postopek izbire bo ponovljen tudi v letu 2026.

## IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

---

Zavod v letu 2026 načrtuje:

- izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja zaposlenih;
- zaposlitev pripravnikov;
- specializacije iz oftalmologije, ginekologije, družinske medicine, pedopsihiatrije, pediatrije, klinične psihologije, itn.;
- razpis kadrovskih štipendij;
- mentoriranje dijakov, študentov, pripravnikov, specializatorov.

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bo zavod v letu 2026 nadaljeval z vsemi svojimi zaposlenimi aktivno sodelovanje z namenom ozaveščanja zaposlenih na področjih kot so: psihosocialna tveganja, stres, ustrezna komunikacija v zavodu, usklajevanje doma in družine, izgorelost, specifične bolezni (debelost, poškodbe zaradi sedečega dela ipd.), prehrana, ergonomija, optimizacija posameznih delovnih mest za zmanjšanje tveganja in odsotnosti.

Tudi v letu 2026 bo zavod organiziral za vse zaposlene usposabljanje na temo: tehnike sproščanja, ergonomije v zdravstvu (drža, dvigovanje breme, zasloni), sodobni vidiki prehranjevanja, stres, ipd. Prav tako bodo iz naslova povezanosti in izboljševanja delovne klime organizirani teambuildinge po posameznih deloviščih.

## PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

---

### PLAN INVESTICIJ ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ - OPREMA IN DI

Zdravstveni dom Ormož se je soočal v zadnjih letih z izrazito prostorsko in lokacijsko utesnjenostjo, saj je že zdavnaj prerasel svoje prostorske okvire. Zdravstvena dejavnost Zdravstvenega doma Ormož je opravljal na 2.209 m<sup>2</sup> (na lokaciji Ulica dr. Hrovata 4), skladno z normativi, ki opredeljujejo zdravstveno dejavnost pa je potreboval 3.179 m<sup>2</sup>. Zavod opravlja delo tudi na 3 lokacijah izven Zdravstvenega doma Ormož.

V letu 2023 je vodstvo pripravilo strateške razvojne usmeritve za obdobje 2023-2033, kateri se bo noveliral v letu 2025 za obdobje 2025-2035. V samih usmeritvah so zajeti prioritetni, kratkoročni in dolgoročni cilji, s katerimi poskušamo zagotoviti neprekinjen razvoj osnovnega zdravstva v naših občinah.

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v posodobitev objektov, medicinsko opremo, vozila, računalniško, strojno in programsko opremo ter pohištvno opremo.

Za reševanje potreb po zdravstvenih zmogljivostih, ki bi ustrezale potrebam novih programov zdravstvene dejavnosti in sanitarno tehničnim pogojem načrtujemo:

- zaključek adaptacije nepremičnine ter ureditev okolice na naslovu Ptujška cesta 31,
- nakup nepremičnine na Ptujški cesti 29 za potrebe dodatnih prostorov zavoda,
- nakup stanovanja na naslovu Ptujška cesta 25 c,
- nakup dveh novih osebnih vozil za potrebe Centra za duševno zdravje odraslih ter sanitetnih prevozov,
- ureditev garaž za nujna reševalna vozila,
- ureditev komunalnega otoka,
- ureditev parka za paciente,
- sanacija strehe (NMP vhod),
- ureditev parka za paciente pred zavodom,
- nakup medicinske opreme (kardiologija, fizioterapija, zobozdravstvo, NMP, ADM, otroško šolski dispanzerji)
- nakup IT opreme in nadgradnja programske opreme.

Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2026, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov:

Tabela 12 Viri financiranja v osnovna sredstva v letu 2026:

<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	
<b>Občina Ormož (najemnine 2026)</b>	<b>31.045</b>
<b>Neporabljeni viri iz leta 2025</b>	<b>586.208</b>
<b>Presežek 2025</b>	<b>298.240</b>
<b>Amortizacija iz cen - 2026</b>	<b>331.958</b>
<b>Ministrstvo za zdravje - Vzpostavitev modela prvih posredovalcev v sistemu nujne medicinske pomoči</b>	<b>9.000</b>
<b>Donacije, prodaja osnovnih sredstev</b>	<b>35.086</b>
<b>Dolgoročno posojilo</b>	<b>572.027</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.863.564</b>

Tabela 13 Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2026:

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	1.829.708 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	33.856 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.863.564 EUR</b>

## PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2026

Tabela 14 Plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2026:

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE POTREBE	znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	48.248
LABORATORIJSKA OPREMA (0400014)	3.000
OBJEKTI, ZGRADBE (0200)	1.305.000
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	114.850
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	116.948
DRUGA OPREMA, APARATI, INSTRUMENTI IN NAPRAVE (040011)	14.000
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	42.500
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	2.700
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	9.400
POHIŠTVO (040017)	109.750
DROBNI INVENTAR (041000)	63.312
<b>OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ</b>	<b>1.829.708</b>
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>	<b>znesek v EUR</b>
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	23.543
POHIŠTVO (040017)	1.650
DROBNI INVENTAR (041000)	8.663
<b>ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ</b>	<b>33.856</b>
<b>PLAN NABAV 2026 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ</b>	<b>1.863.564</b>

## PLAN SPROTNIH IN INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

Ocenjena vrednost sprotnih in investicijskih vzdrževalnih del v letu 2026 je 179.080 EUR in je planirana v okviru stroškov sprotnega vzdrževanja (158.080 €) in investicijskega vzdrževanja (21.000 €).

## PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2026 planiramo dolgoročno zadolževanje v višini 572.027,00 € za obdobje 15 let.

## DRUGA POJASNILA- JAVNA NAROČILA

Javni zdravstveni zavodi so zavezani k izvajanju postopkov javnega naročanja, ki ga ureja Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL). Zavod planira v letu 2026 izvesti več postopkov javnih naročil. Načrt izvedbe postopkov bo postavljen na podlagi predmeta javnega naročila, ocenjene vrednosti naročila brez DDV in trajanja sklenjene pogodbe. V letu 2026 bomo samostojno izvedli naslednje postopke javnega naročanja: 1 postopek naročila male vrednosti in sicer dobavo zobozdravstvenega materiala za obdobje enega leta po sklopih in zavarovalniške storitve po sklopih za obdobje enega leta.

Z izbranimi ponudniki bomo sklenili kupoprodajne pogodbe.

Postopek evidenčnega naročila bomo izvedli za zobotehnične storitve.

Tudi preko Združenja zdravstvenih zavodov bomo pristopili k izvedbi skupnih javnih naročil dobavo, dobavo električne energije in zemeljskega plina, Z-net komunikacije. Preko Ministrstva za javno upravo bomo pristopili k skupnemu javnem naročilu računalniške opreme.

## ZAKLJUČEK

---

V leto 2026 vstopamo z vizijo in željo po strokovnem, kadrovskem predvsem pa investicijskem premiku Zdravstvenega doma Ormož. Pripravljen načrt je skupno delo in pogled naprej celotnega kolektiva zavoda.

Zavedamo se, da so spremembe, katere so zaznamovale javno zdravstvo v letu 2025, močno pripomogle k tem, da smo se kot zavod uspešno prilagodili vsem preizkušnjam in izzivom ter s tem nakazali pot razvoja Zdravstvenega doma Ormož. Tudi v naprej bomo še vedno stremeli k racionalizaciji stroškov, preudarnega zaposlovanja in iskanja rešitev k stabilnemu finančnemu poslovanju tudi v prihodnje.

Zdravstveni dom Ormož ostaja še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni. Ohranjali bomo vodilno vlogo nosilca razvoja stroke in pomembnega predlagatelja politike oblikovanja zdravstvenih dejavnosti v občini Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. V sodelovanju z ustanoviteljicami bomo sledili viziji zavoda ob skupnem zagotavljanju virov financiranja prihajajočih projektov.

Ob koncu bi izrazil veliko zahvalo celotnemu kolektivu Zdravstvenega doma Ormož, še posebej pa ožjim sodelavkam, ga. Heleni Rojko (pomočnica v.d. direktorja za ZN), ga. Moniki Špindler (kadrovska pravna služba), ga. Neni Pukšič (finančno računovodska služba) in ga. Maji Kandrič (plansko analitska služba) za pomoč in sodelovanje pri izdelavi programa dela in finančnega načrta za leto 2026. S skupnimi močmi smo ideje in vizijo prenesli na papir ter začrtali cilje v leto 2026.

V. d. direktorja Zdravstvenega doma Ormož:

Aljaž Čibej, dipl. inž. rad.



