

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 ZDRAVSTVENEGA DOMA GORNJA RADGONA



Odgovorna oseba: mag. Marija Zrim., v.d. direktorice zavoda

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	9
4.1. LETNI CILJI.....	9
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	15
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	18
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	20
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1.1. Načrtovani prihodki	26
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	31
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
8. PLAN KADROV	32
8.1. ZAPOSLENOST.....	32
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	35
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	36
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	36
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026	37
9.1. PLAN INVESTICIJ	37
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	43
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	44

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Gornja Radgona

Sedež: 9250 Gornja Radgona, Partizanska cesta 40

Matična številka: 5858267

Davčna številka: 25782568

Šifra uporabnika: 92010

Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0600 8362 684

Telefon: 02/564-86-00

Spletna stran: <https://www.zd-gr.si/>

Ustanovitelj: občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici

Datum ustanovitve: 1999 z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, števil. 28/99), ki so ga sprejeli takratni občinski sveti občin Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci. Zaradi ustanovitve nove občine Apače je bil s strani občin ustanoviteljic v letu 2011 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, števil. 41/11). Po tem sta bila sprejeta še dva odloka in sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, števil. 26/24), v letu 2025 pa Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, števil. 27/25).

Organi zavoda: Svet zavoda s 7 člani (od tega 5 zunanjih)

Podrobnejša organizacija zavoda:

Zdravstveni dom svojo dejavnost opravlja na petih lokacijah:

Matična ustanova v Gornji Radgoni

Zdravstvena postaja Apače

Zdravstvena postaja Sv. Jurij ob Ščavnici

Šolska zobna ambulanta – Vrtec Radenci

Splošna ambulanta – Občina Radenci

Splošna ambulanta v Domu starejših občanov Gornja Radgona

Vodstvo zavoda:

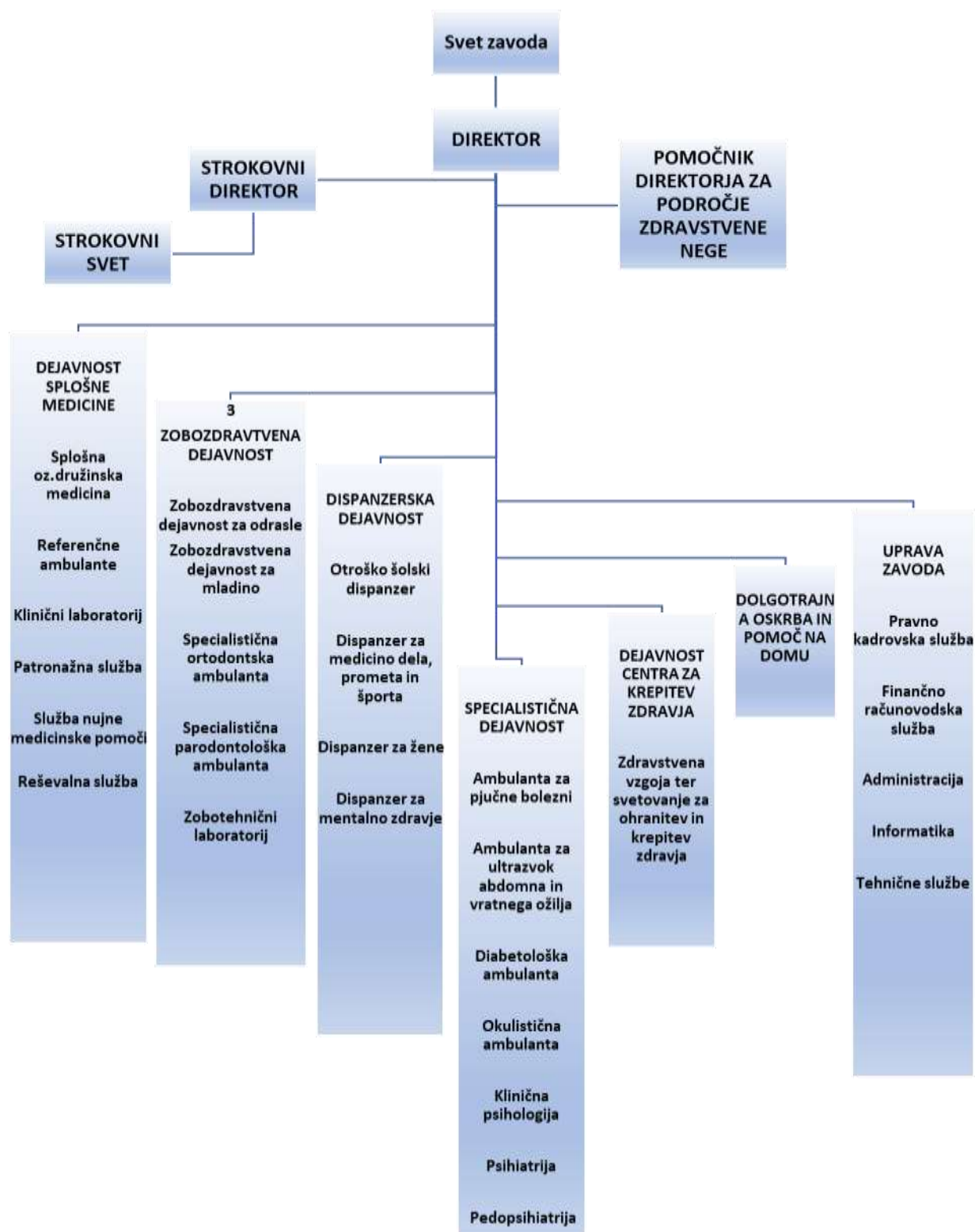
- mag. Marija Zrim, v.d. direktorice zavoda

- Ines Sever, dr.med.spec., v. d. strokovne vodje

Delo v zdravstvenem domu poteka v petih osnovnih organizacijskih vejah:

- **DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE** zajema sedem ambulant splošne medicine z referenčnimi ambulantami, antikoagulantno ambulanto, klinični laboratorij, patronažno službo, ambulanto za nujno medicinsko pomoč in dejavnost reševalnih prevozov na sedežu zavoda v Gornji Radgoni ter štiri dislocirane ambulante splošne medicine, in sicer v zdravstveni postaji Apače, v zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici, Občini Radenci in v domu za ostarele v Gornji Radgoni; v sklopu splošne dejavnosti izvajamo tudi programe na področju zdravstvene vzgoje.
- **ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:** Zobozdravstveno varstvo odraslih deluje v treh ambulantah na sedežu zavoda ter treh dislociranih ambulantah, in sicer v zdravstveni postaji Apače, zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici in v vrtcu v Radencih. Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine je organizirano v ambulanti na sedežu zavoda, v ambulanti v Radencih, v zdravstveni postaji Apače ter v zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Na sedežu zavoda deluje tudi zobotehnični laboratorij ter ortodonska in paradontološka ambulanta. Z letom 2025 pričenjamo tudi z dejavnostjo oralne in maksilofacialne kirurgije.
- **DISPANZERSKA DEJAVNOST:** otroško šolski dispanzer, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ženski dispanzer, dispanzer za mentalno zdravje.
- **SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST**
- Ambulanta za pljučne bolezni, ambulanta za ultrazvok abdomna in vratnega ožilja, diabetološka ambulanta, okulistična ambulanta, klinična psihologija, psihiatrija in pedopsihiatrija.
- **DOLGOTRAJNA OSKRBA IN POMOČ NA DOMU**
- **DEJAVNOST CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA:** izvajanje preventivnih programov.
- **UPRAVA ZAVODA:** vodstvo, pravna služba, računovodska služba, administracija, tehnične službe.

S svojo vizijo želi Zdravstveni dom Gornja Radgona postati in ostati kakovostna in varna zdravstvena ustanova z zadovoljnimi pacienti in sodelavci, s poudarkom na preventivni dejavnosti. Stalno učenje in spremljanje novega nam omogoča, da se pridobljeno znanje prenaša na sodelavce in paciente. Svojim pacientom se nudi najvišja stopnja zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi. Poslanstvo zavoda je po svojih najboljših močeh in znanju pomagati pacientom in jih poučevati o preprečevanju bolezni.



2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

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

- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25),
- ...

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega Zdravstvenega doma Gornja Radgona,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- Pravilnik o računovodstvu s prilogami,
- Pravilnik o notranji organizaciji delovnih mest v Zdravstvenem domu Gornja Radgona,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravila za obračun plač in drugih prejemkov, nadomestil ter stroškov delavcem zavoda.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

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

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

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2026, 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 %,
o od tega v javnem sektorju	5,9 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %,
o od tega v javnem sektorju	3,5 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,0 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	2,3 %,
- inflacija (povprečje leta)	2,4 %.

Vlada RS še ni sprejela Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026, zato pri planiranju upoštevamo Uredbo iz leta 2025. Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobneje določa kalkulatívne elemente v skladu s 66. členom ZZVZZ. V

Uredbo so vključene tako obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kakor tudi obveznosti Zavoda v zvezi s programi oziroma izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so plačani iz sredstev zdravstvenega zavarovanja.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

Zdravstveni dom Gornja Radgona vstopa v strateško obdobje 2025–2030 z ambicioznim razvojnim programom, ki stremi k temu, da zagotavlja kakovostno, varno in celostno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce lokalne skupnosti, s poudarkom na zdravljenju, preventivi, stalni krepitvi znanja in povezovanju s ključnimi deležniki.

Da bi v vsakem trenutku bili strokovna in ljudem dostopna trajnostno naravnana zdravstvena ustanova, si bomo prizadevali zmanjšati pojavnost in odložiti nastanek kroničnih bolezni ter s tem izboljšati zdravje prebivalcev v regiji z vrhunsko kurativno obravnavo, izvajanjem kakovostnih preventivnih programov in stalnim uvajanjem novih storitev glede na potrebe pacientov in lokalne skupnosti.

Delovanje Zdravstvenega doma Gornja Radgona bo usmerjeno v:

- prenovljeno infrastrukturo: načrtovane so obsežne investicije, kot so nadzidava prostorov, izgradnja novega trakta, obnova laboratorija in zobnih ambulant, adaptacija starih prostorov laboratorija in otroško šolskega dispanzerja.
- nove programe: fizioterapija, pedontologija, urologija, kardiologija, dermatologija, center za duševno zdravje,
- kadrovske prenove: zdravstveni dom bo aktivno pridobival mlade zdravnike in druge specialiste, na katerih lahko temelji izvedba programov, ki so financirani s strani ZZSZ in si prizadeval za okrepitev timov družinske medicine, ki so osnovna dejavnost zdravstvenega doma.
- digitalizacijo: strokovni sodelavci bodo poskrbeli za digitalizacijo vseh procesov, vključno s podpornimi procesi (kot je to npr. kadrovsko-informacijski sistem) ter nabavili potrebno opremo.
- komunikacijo: vzpostavljena bo sistematična komunikacija z vsemi deležniki osebno kakor tudi preko sodobnih sistemov komuniciranja in obveščanja.

4.1. LETNI CILJI

Konkretnije naloge in cilje za posamezno leto si zavod določi v letnem programu dela in finančnem načrtu za poslovno leto.

Smernice se pri programu dela in finančnem načrtu v letu 2026 bistveno ne bodo spremenile glede na leto 2025. Vlada RS še ni izdala in sprejela Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026. Tako smo pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2025 upoštevali znane parametre iz Uredbe iz leta 2025.

Planiramo, da se bo program dela opravil v obsegu kot je to bilo planirano že v preteklem letu z določenimi spremembami, kar bo v programu dela tudi prikazano. Pri izvajanju programa dela in finančnega načrta za leto 2026 si je zavod zadal naslednje cilje:

- a) Pogodba med zavodom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZSZ) za leto 2026 še ni bila podpisana. Pri planiranju smo tako upoštevali določbe pogodbe za leto 2025 in anekse št. 1, 2 in 3 k pogodbi za leto 2025 in določbe iz Uredbe o

programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Cilj zavoda je izpolnitev pogodbenega programa storitev kot je dogovorjen med zavodom in ZZZS.

- za ambulate družinske medicine, otroško - šolskega dispanzerja, kot tudi dispanzerja za žene, je pomembna opredeljenost prebivalcev na zdravnika, saj se za te dejavnosti uporabljajo količniki iz glavarine, kjer je pomembno stanje opredeljenih zavarovanih oseb na posameznega zdravnika in števila količnikov iz glavarine ter opravljenih storitev. V teh dejavnostih je tudi zelo pomembna preventivna dejavnost oziroma opravljeno preventivno delo, kar je določeno v vseh že navedenih aktih.;
 - pri vseh ostalih dejavnostih v zavodu je potrebno opraviti vsaj planirano in dogovorjeno število točk oz. storitev (patronaža in nega);
 - V zobozdravstvu za odrasle se program ponovno načrtuje skupaj za nego in protetiko. Pri izračunu plana storitev in s tem števila točk za plačilo, se glavarina ne upošteva (sprememba z Uredbo 2024).
 - pri reševalnih prevozih je opravljena delitev med nujne reševalne prevoze, ki se evidentirajo in plačujejo v pavšalu v okviru nujne medicinske pomoči, nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, sanitetne prevoze in sanitetne prevoze na dializo;
 - določeni programi se na podlagi Uredbe in pogodbe plačujejo v pavšalu v skladu s programom. Gre za dežurno službo 3a, mobilno enoto nujnega reševalnega vozila, zdravstveni in zobozdravstveni vzgojni program, referenčne ambulate, farmacevt svetovalec v okviru splošne ambulate in 20 % programa v dispanzerju za mentalno zdravje ter dolgotrajna oskrba 30.09.2026 (ostalo je plačano po realizaciji storitev).
- b) Naloge in cilji zavoda, ki so prioritetni ne glede na sprejeto Uredbo pa so, da se med letom sprejme dogovor z ZZZS o začasnem prestrukturiranju določenih programov v zavodu, in sicer na tistih področjih, kjer plan do konca leta ne bo mogel biti realiziran ter se prenesejo storitve na področja, kjer je oz. bo plan presežen. Prav tako je naloga zavoda, da začasno pridobi dodaten program drugega zavoda, kjer plana ne morejo doseči.
- c) Poleg storitev, ki jih zavod opravlja za ZZZS, ki je največji plačnik zdravstvenih storitev, bo zavod pridobil prihodek tudi z opravljanjem storitev v drugih dejavnostih, na trgu. Poslovne smernice pri opravljanju storitev na trgu so naslednje:
- Opraviti čim več storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju medicine dela, prometa in športa, v zobozdravstvu in drugih dejavnostih, kjer se pridobiva prihodek na trgu.
- d) Zavod v poslovnem letu 2026 načrtuje nekoliko večje število zaposlenih, in sicer na račun zaposlitve zdravnikov, zobozdravnikov, specializantov ter zaposlovanja za izvajanje dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu, tako da je plan zaposlenih v letu 2026 skupaj **190,675** delavcev (brez pripravnikov). Zavod planira v letu 2026 zaposliti tudi 4 pripravnike in 5 specializantov, sredstva za plače prejme zavod refundirana, enako velja tudi za specializacije po predhodni odobritvi.
- e) Zavod se bo v okviru finančnih možnosti trudil izpolniti plan investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev, ki ga planira. Plan nabave osnovnih sredstev investicij in investicijskega vzdrževanja je prilagojen finančni situaciji v zavodu.
- f) Prav tako pa so zelo pomembni cilji tudi:
- ohraniti raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
 - omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev,
 - omogočiti varnost pacientov in zaposlenih,

- vlaganje v prenovu objektov in sodobno opremo,
- motivacija in stimulacija zaposlenih,
- uvesti standard kakovosti in vzpostaviti notranje presoje,
- izobraževanje na vseh ravneh
- slediti in uvesti smernice digitalizacije zavoda in informacijske varnosti
- vzpostaviti sledljivost medicinsko tehničnih pripomočkov.

Da bi zdravstveni dom kot javni zdravstveni zavod lahko sledil zastavljenim ciljem in nalogam, ki si jih je zadal, je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske, kadrovske pogoje ter sodobno medicinsko opremo, kjer pa je zelo pomembno sodelovanje ustanoviteljev in Ministrstva za zdravje.

V nadaljevanju navajamo nekatere izmed ciljev:

Tabela 1: Cilji zavoda

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov	Izpolnitev pogodbenega programa ZZZS za leto 2026	-izvedba programa posamezne dejavnosti	% realizacije posameznega programa
Širjenje dejavnosti	Okrepitev preventivne dejavnosti v lokalnem okolju Pridobitev novih programov s strani ZZZS (pedontologija, specialistična fizioterapija)	Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - aktivnosti naslovljene na MZ in ZZZS za pridobitev progrmov	Zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti
Širjenje dejavnosti v samoplačniških ambulantah	10 % preseči lansko realizacijo Pridobiti novo samoplačniško dejavnost	Ohraniti in pridobiti dodatni program	Število opravljenih storitev
Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja	Izboljšanje odzivnosti pacientov pri sodelovanju v programu SVIT, ZORA, DORA	-osveščanje pacientov oz. občanov o pomenu zgodnjega odkritja oz. preprečevanja raka na debelem črevesu.	% sodelujočih glede na število vabljenih Izvedba naloge
	Zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant	-priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, napotitev z delovnim nalogom osebnega zdravnika - napotitev glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov, ugotovljenih v referenčni ambulanti	% odzivnih na vabilo Število obravnavanih pacientov Število visoko rizičnih pacientov Izvedba naloge

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
	Doseganje in preseganje programa delavnic zdravstvene vzgoje	-izvajanje predvidenih delavnic -motiviranje za udeležbo	Število izvedenih delavnic
Usmerjenost k pacientom	Povečati zadovoljstvo pacientov	-izvedba merjenja stopnje zadovoljstva pacientov -načrt ukrepov na podlagi ankete	-kvantitativne ocene ankete -število izvedenih ukrepov
Kadri	Pridobiti potreben kader	- aktivno iskanje kadra na trgu - kadrovske štipendije - vzpostavitve motivacijskega okolja z dobro organizacijsko klimo	- zaposliti vsaj 3 zdravnike do konca leta
Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture	Povečati zadovoljstvo	-merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih -načrt ukrepov na podlagi meritev	-kvantitativne ocene ankete -število izvedenih ukrepov
	Povečati kompetentnost	-dvig kompetentnosti za izvajanje NMP in ostalih zdravstvenih sodelavcev -izvedba plana izobraževanja	-število izobraževanj
Izboljševanje infrastrukture zavoda	Izboljšati stanje opreme	-nabava opreme po načrtu nabav -izvedba investicijskih del	-število nabav od predvidenih -izvedba naloge
	Povečanje prostorskih kapacitet		
Trajnostno stabilno finančno poslovanje	Presežek prihodkov nad odhodki	-stalno spremljanje stroškov materiala in storitev -racionalna nabava -gospodarna izraba del. časa	-pozitiven poslovni izid - računovodski kazalniki
Vzpostavitev ISO standarda 9001	Notranja presoja	- izobraziti kader za izvajanje notranjih presoj - izvesti po vseh enotah notranje presoje	- % odpravljenih nepravilnosti na notranji presoji

Razvojni cilji enot:

Ambulanta družinske medicine

Ključni cilji ambulant družinske medicine v letu 2026 so usmerjeni v:

- stabilizacijo kadrovske zasedbe – zaposlitev dodatnih specialistov družinske medicine in specialista urgentne medicine za zagotavljanje kontinuirane ambulantne obravnave in zmanjšanje vključevanja zdravnikov družinske medicine v NMP,
- postopno razbremenjevanje najbolj obremenjenih ambulant, ki presegajo normative glavarinskih količnikov,
- investicije v opremo – uvedba prenosnih UZ aparatov, nabava dermatoskopa,
- prostorske kapacitete – dokončanje in opremljanje novih/prenovljenih ambulant, izgradnja dodatne ambulante DM in referenčne ambulante,
- digitalizacijo – prehod na komunikacijski sistem zVem in postopna ukinitvev doZdrvanika, optimizacija e-kartona,

- strokovno izobraževanje – kontinuirano financiranje izobraževanj zdravnikov in medicinskih sester.

Brez kadrovske okrepitve in investicij bo vse težje zagotavljati stabilno, dostopno in kakovostno izvajanje storitev na primarni ravni. Dolgotrajna preobremenjenost predstavlja resno tveganje za kakovost in varnost obravnave ter za dolgoročno vzdržnost izvajanja programa družinske medicine.

Medicina dela prometa in športa

- za 10% povečati storitve iz preteklega leta
- vzpostaviti elektronsko knjigo naročanja v MDPŠ, čim bolj digitalizirati obračun storitev,
- zagotoviti dodatne prostore za potrebe MDPŠ
- zagotoviti čim več lastnih diagnostičnih preiskav (cikloergometrija),
- preračun delavnih obremenitev
- pozitivna klima v enoti, dobri medsebojni odnosi

Diagnostični laboratorij

S preselitvijo v nove prostore se bo izboljšala dostopnost bolnikov do laboratorija ter omogočila zasebnost in varnost bolnikov med posegom odvzema krvi. Za boljšo kakovost storitev je potrebna zadostna, sodobna, kvalitetna oprema, materiali. Pozornost bo usmerjena na ekonomski vidik v smislu racionalne izbire ponudnika (več ponudb). Kadrovska in številčno ustrezna shema zaposlenih omogoča strokovni napredek enote, zelo pomembna pa je tudi skrb za izobraževanje zaposlenih na strokovnih, digitalnih in drugih področjih. Digitalizacija kazalnikov kakovosti bo pripomogla k iskanju in analizi odklonov in na podlagi tega bomo poiskali primerno smer in aktivnosti izboljšanja kakovosti. Planiramo izvedbo ankete o zadovoljstvu uporabnikov. Vpeljava programa PreglDigital bo omogočala racionalnejše, pregledno upravljanje z opremo, reagenti, materiali in povezanimi dokumenti v laboratoriju.

Reševalna služba

Reševalna služba Zdravstvenega doma Gornja Radgona bo strmela k strokovnosti, profesionalnosti na področju izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov. Z usposobljenim kadrom, si prizadevamo za varno in kakovostno obravnavo vseh pacientov s poudarkom na individualnosti, kjer igra pomembno vlogo spoštljiv odnos do pacientov, sodelavcev in vseh, ki se vključujejo v to službo. Poglavitna cilj je pridobiti 0,5 tima za mobilno enoto nujnega reševalnega vozila. Namreč na podlagi analize podatkov o obremenjenosti ekipe NMP in regijske primerljivosti ima ZD GR najmanjšo dodeljeno ekipo in s tem je tudi finančno v najslabšem položaju v primerjavi z drugimi Zdji v regiji.

Zobozdravstvo za odrasle in mladino

Ključni cilji v letu 2026 so:

- visoka strokovna zobozdravstvena oskrba prebivalstva v regiji, tako odraslih kot otrok in mladine, po sodobni strokovni doktrini.
- širitev programov, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb (pedontologija, operativno zdravljenje zobozdravstvenih potreb pri invalidnih otrocih,...),
- vzpostavljane in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin (posodobitev pripomočkov in sledenje strokovnim novostim),
- izvajanje aktivnosti na področju preventivne zobozdravstvene dejavnosti,
- povečanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti,
- pridobitev certifikata ISO standard 9001, kar zahteva tudi nadaljnje aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem sistema vodenja kakovosti, delovanje v skladu s smernicami ISO standarda na kadrovskem področju,
- skrb za kontinuirano izobraževanje ter optimalno planiranje kadra,

- zagotavljanje kakovostnih pogojev za delo, - skrb za sprotno posodabljanje medicinske in ostale opreme, - zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za kvalitetno delo - slediti razvoju medicinske in informacijske tehnologije.

Patronažna služba

V letu 2026 je delovanje patronažne službe usmerjeno v zagotavljanje kakovostne, dostopne in celostne zdravstvene obravnave posameznikov, družin in skupnosti na terenu.

Ključni cilji so:

- krepitev preventivne dejavnosti, poudarek je na zgodnjem odkrivanju zdravstvenih tveganj, preprečevanju bolezni ter spodbujanju zdravega načina življenja med vsemi starostnimi skupinami,
- izboljšanje dostopnosti storitev in zagotavljanje pravočasne in enakopravne dostopnosti patronažne obravnave za vse uporabnike, zlasti za tiste, ki živijo na oddaljenih ali težje dostopnih območjih,
- celostna obravnava pacientov: obravnava posameznika kot celote, z upoštevanjem njegovih fizičnih, psihičnih in socialnih potreb ter vključevanjem družine v proces zdravstvene oskrbe,
- posebna skrb za ranljive skupine in nadaljnja krepitev podpore starejšim osebam, kroničnim bolnikom, novorojenčkom, otročnicam ter socialno ogroženim posameznikom,
- krepitev interdisciplinarnega sodelovanja in povezovanje z zdravstvenimi, socialnimi in drugimi službami na lokalni ravni za zagotavljanje celostne in usklajene obravnave,
- digitalizacija in izboljšanje dokumentacije in uvajanje sodobnih digitalnih rešitev za učinkovitejše beleženje, spremljanje in načrtovanje zdravstvene nege in
- nenehno strokovno izpopolnjevanje in skrb za stalno izobraževanje zaposlenih ter dvig kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev.

Otroško šolski dispanzer

V letu 2026 je delovanje otroško-šolskega dispanzerja usmerjeno v ohranjanje in izboljšanje zdravja otrok in mladostnikov ter zagotavljanje kakovostne, dostopne in celostne zdravstvene obravnave. Ključni cilji so:

- zaposlitev pediatra za polni delovni čas,
- krepitev preventivne dejavnosti in izvajanje sistematičnih pregledov, cepljenj ter zgodnje odkrivanje zdravstvenih in razvojnih odstopanj pri otrocih in mladostnikih,
- spremljanje telesnega, psihičnega in socialnega razvoja otrok ter pravočasno ukrepanje ob zaznanih težavah,
- ozaveščanje otrok, mladostnikov in staršev o zdravem načinu življenja, pravilni prehrani, telesni aktivnosti, duševnem zdravju ter preprečevanju tveganjih vedenj,
- zagotavljanje pravočasne obravnave ter enake dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse otroke in mladostnike,
- Strokovno izpopolnjevanje kadra in nenehno izobraževanje zdravstvenih delavcev z namenom zagotavljanja kakovostne in varne obravnave,
- ob zadostni kadrovski zasedbi pričetek izvajanja družinske obravnave debelosti v sodelovanju s CKZ.

Specialistične ambulate

Ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

- povečati delež zaposlitve specialistke in na ta način zmanjševati čakalno dobo,
- zagotovitev prostora na sedežu zavoda za izvajanje dejavnosti in tako zmanjšati stroške najema prostora.

Psihiatrična ambulanta

- vzpostavitev terapevtske skupine za zdravljenje alkoholizma in duševnih motenj,

- zaposlitev psihiatra za izvajanje programa,
- pridobiti Center za duševno zdravje.

Okulistična ambulanta

- ponovno pričetki z izvajanjem okulističnih pregledov in razširitev diagnostike z izvajanjem očesne tomografije.

Diabetološka ambulanta, pulmološka ambulanta in ambulanta za ultrazvok

- realizacija planiranega programa in sledenje novostim stroke

Dispanzer za žene

Razvojni cilji dispanzerja za žene so:

- zagotavljati strokovno, varno in kakovostno ginekološko obravnavo v skladu z veljavnimi smernicami,
- povečati delež vključenih pacientk v preventivne programe (npr. presejalni programi),
- aktivno spodbujati redne preventivne ginekološke preglede,
- izvajati zdravstveno-vzgojne aktivnosti za različne starostne skupine žensk
- zagotoviti primerno kadrovske zasednost.

Ambulanta za zdravljenje debelosti

V letu 2026 želimo vzpostaviti na novo samoplačniško ambulanto za zdravljenje debelosti. Debelost predstavlja resen javnozdravstveni problem. Vse več ljudi posega po alternativnih, ne zdravih pripomočkih za izgubo teže brže zdravstvenega nadzora. ZD GR ima možnost zagotoviti celovito podporo pri zdravljenju debelosti saj lahko ponudi še podporo pri zdravljenju s strani CKZ,

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2023 smo pristopili k uvajanju sistema vodenja kakovost z vzpostavitvijo »Standarda kakovosti 9001:2015« Opredelili smo naslednje procese:

Tabela 2: Proces v zavodu

Procesi zavoda
Procesi vodenja (PV)
Proces vodenja (dokumentacija, tveganja)
Proces vodenja človeških virov (vključiti preventivne zdr preglede, varnost pri delu)
Proces kakovosti
Glavni procesi (GP)
Proces dela v splošnih in specialističnih ambulantah
Proces dela v zobozdravstveni ambulanti
Proces dela v nujni medicinski pomoči in dežurni službi
Proces dela v dispanzerju za mentalno zdravje (zajema delo psihologa in logopeda)
Proces dela v centru za krepitev zdravja
Proces dela v referenčni ambulanti družinske medicine
Proces dela v diagnostičnem laboratoriju
Proces dela v patronažni službi
Proces dela v dolgotrajni oskrbi
Proces dela v medicina dela, prometa in športa
Podporni procesi (PP)
Proces nabave
Proces vzdrževanja opreme in infrastrukture (vključiti požarno varnost in IT) in čiščenja

V letu 2026 nas čaka dokončanje dela na procesni shemi, še 4 procese imamo za obdelati in in vs eostale za pregledati. Vsak proces ima določene kazalnike kakovosti, ki se spremljajo na letni bazi in so pokazatelj kakovosti dela med letom. Hkrati z uvajanjem procesa kakovosti smo vzpostavili tudi register tveganj za vsak proces posebej, ki dodatno predvidi in prepreči morebitne skorajšnje napake in tveganja bodisi v zdravstveni obravnavi ali sami organizaciji dela.

Ministrstvo za zdravje nam nalaga letno spremljanje po kvartalnih obdobjih spodaj naštetih kazalnikov kakovosti in poročanje le teh. V letu 2025 smo prvič pripravili Letno poročilo za kakovost, ki smo ga posredovali Javni agenciji za spremljanje kakovosti v zdravstvu.

Tabela 3: Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov

	ZAP. ŠT.	STRATEŠKO CILJ	ODGOVORNI	CILJ ZA 2025	CILJ ZA 2026
VIDIK PACIENTOV	1	Ohranjanje stopnje zadovoljstva pacientov	Direktor PDZN/PVK Vodje enot	Zadovoljstvo pacientov > 4	Zadovoljstvo pacientov > 4
	2	Zagotavljati redno strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	Direktor PDZN/PVK Vodje enot	V povprečju se se zaposleni udeležijo ≥ 1 usposabljanja	V povprečju se se zaposleni udeležijo ≥ 1 usposabljanja
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	3	Pridobivanje novih in širitev obstoječih programov	Direktor	Pridobitev koncesije za področje urologije	Ohranitev obstoječih programov
	4	Posodabljanje opreme in ostale infrastrukture	Direktor	1. Ureditev nove zobozdravstvene ambulante 2. Ureditev prostorov patronažne službe 3. Uvedba e-kartona	1. Ureditev prostorov laboratorija
VIDIK PROCESOV	5	Izboljševanje sistema vodenja kakovosti	Direktor PDZN/PVK Vodje enot	Vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti	Pridobitev certifikata po standardu ISO 9001
FINANČNI VIDIK	6	Finančno stabilno poslovanje	Direktor	Poslovanja s pozitivnim rezultatom	Poslovanja s pozitivnim rezultatom

Tabela 4 : Kazalniki kakovosti

		Vrednost kazalnika za leto 2025	Dosežena ciljna vrednosti v letu 2025 (označite DA/NE)
1	Padci pacientov		
	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	da
2	Poškodbe z ostrimi predmeti	1	ne
3	Kultura varnosti	4 s strani zaposlenih	ne
	Preprečljivi škodni dogodki	2	ne
	Opozorilni nevarni dogodki	0	ne
	Spremljanje 5 trenutkov higiene rok	ne	ne
	Vsi sporočeni varnostni incidenti zdravstveni ustanovi	7	

(Metodološka navodila za spremljanje in poročanje kazalnikov kakovosti v zdravstvu iz Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025)

Tabela 5: Realizirani in planirani ukrepi za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

Številka in ime kazalnika	Realizirani ukrepi v 2025
Poškodbe z ostrimi predmeti	Izobraževanje zaposlenih, kvaliteta oprema (koš za odpadne ostre predmete), uvedba varnih izdelkov
Preprečljivi škodljivi dogodki	Zamenjava pacienta iz doma starejših občanov - uvedba identifikacijske zapestnice - osebni prevzem pacienta in podpis na dokument domske MS ob predaji - obvezno branje KZZ - obvezno ustno preverjanje identitete
Kultura varnosti	Neprimerna telefonska in osebna komunikacija s strani svojcev in pacientov - priprava navodila za delo ob incidentu - uvedba in vključitev lokalnega interventna v primeru potrebe - namestitev kamer pred vhode - izobraževanje o deeskalacijskih tehnikah

Razvoj in uporaba kliničnih smernic/ kliničnih poti, standardno operativnih postopkov, dobrih praks, kodeksov

V našem zavodu smo pričeli s pripravo kliničnih poti. V letu 2025 smo pripravili dve klinični poti in sicer:

- DZŽ KP 01 - ODVZEM BRISA ZA RMV PO PROGRAMU ZORA
- DZŽ KP 02 - PREDPISOVANJE HORMONSKE OBLIKE KONTRACEPCIJE

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Področje notranjega nadzora javnih financ je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu. Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje, temveč vključuje njegovo poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih. V letu 2026 planiramo notranje kontroliranje na pretežnem delu poslovanja, predvsem pa bo dan poudarek na področju izplačila plač ter pri nabavi blaga in

storitev. Na področju izplačila plač morajo biti v celoti upoštevana določila Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda.

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za:

- doseganje zastavljenih ciljev,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- varovanje premoženja in interesov naše ustanove pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije,
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov

V letu 2025 je bila opravljena notranja revizija poslovanja Zdravstvenega doma Gornja Radgona. V okviru notranje revizije je revizor presojal in ocenjeval delovanje notranjih kontrol v delu, ki se nanašajo na presojo poslovanja zavoda na več področjih, in sicer na področju računovodskih izkazov, področju kadrov in plač, na področju podjemnih pogodb in na področju izvajanja nabavne dejavnosti. Cilj notranje revizije je bil pridobitev zagotovila, da ima zavod na revidiranem področju vzpostavljene ustrezne in zanesljive notranje kontrole, ki pomembno prispevajo k temu, da je tveganje za napake, nepravilnosti in nezakovitosti nizko. Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2025 je bilo ugotovljeno, da ima Zdravstveni dom Gornja Radgona na revidiranem področju, vzpostavljen notranji kontrolni sistem, ki zagotavlja zakonito in gospodarno poslovanje, ki je skladno s predpisi ter internimi akti in navodili Zdravstvenega doma Gornja Radgona.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno register tveganj pregledati ter ga posodobiti.

Zavod vsako leto izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo le-teh. Za leto 2025 je zavod prav tako izpolnil samoocenitveni vprašalnik ter na podlagi le-tega izdelal Izjavo o oceni NNJF, ki je obvezna priloga Poslovnega poročila za leto 2025.

Tveganja so naslednja:

- Manjko kadra na področju plana in analiz.
Ukrep: Zaposlitev kadra za to področje
- Področje načrtovanja kadrov.
Ukrep: Analiza stanja in dolgoročno planiranje, kadrovske štipendije, karierni sejmi.
- Nepričakovane zakonske spremembe, ki imajo kadrovske in finančne učinke npr. zagotavljanje informacijske varnosti, zakon o medicinskih pripomočkih.
Ukrep: Posodobitev informacijske infrastrukture, iskanje zunanjih izvajalcev, da zadostimo zakonskim spremembam.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V poslovnem letu 2026 bo v zavodu opravljena revizija skladnosti izvajanja poslovanja ZD Gornja Radgona za leto 2026 – prevedba plač skladno z določili ZSTSPJS v letu 2024 in 2025 (za vse javne uslužbenke, razen javne uslužbenke, ki so bili vključeni v preverjanje zadnje notranje revizije). Da zadostimo zakonskim okvirom (30.a člena ZZDej) moramo v okviru notranje revizije opraviti revizijo tudi na področjih, ki obsegajo najmanj:

- notranjo revizijo izvajanja javnih naročil,
- presojo, ali se z javnimi sredstvi ravna kot dober gospodar,
- notranjo revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov),
- dodatno delo pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti na podlagi 53.b člena ZZDej,
- sklepanje podjemnih pogodb na podlagi 53.c člena ZZDej,
- poročanje o soglasjih in pogodbah na podlagi 53.č člena ZZDej.

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 6 tega dokumenta. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.

Tabela 6: Finančni kazalniki

v eur

KAZALNIKI	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks
1	2	3	4 (3/2)
PRIHODKI-ODHODKI			
CELOTNI PRIHODKI	11.116.290,89	12.064.362,18	109
CELOTNI ODHODKI	10.880.398,46	12.064.362,18	111
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	235.892,43	0,00	-
Davek od dohodka pravnih oseb	2.123,31	0,00	-
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	233.769,12	0,00	-
CELOTNA GOSPODARNOST			
(prihodki/odhodki)	1,02	1,00	98
KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OS			
(popravek vrednosti OS/nabavna vrednost OS	78	76	97
KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV			
(dolgoročna sredstva-dolgoročne terjatve/sredstva)	0,6	0,71	118
(kratkoročna sredstva+AČR+ dolgoročne terjatve/sredstva)	0,4	0,29	73
TEKOČA LIKVIDNOST			
(kratkoročna sredstva+AČR/kratkoročne obveznosti in PČR)	2,07	1,55	75

Celotna gospodarnost: je razmerje med prihodki in odhodki. Načelo gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Stopnja odpisanosti opreme se bo v letu 2026 znižala za 2 %.

Kazalnik sestave sredstev: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšanja za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2026 načrtujemo, da se bo kazalnik sestave sredstev znižal za 3 %.

Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost, se bo v letu 2026 zaradi investicijskih vlaganj znižala za 25 %.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2026

Pogodba oz. aneks k pogodbi za leto 2025 o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2026 med Zdravstvenim domom Gornja Radgona in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev je bil podpisan 16.2.2026 in se uporablja od 1.1.2026 naprej.

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026 še ni sprejeta. V Uredbi so zajete vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos oz. zmanjšanje enakega obsega programa ambulant družinske medicine upoštevane z aneksom k Pogodbi med zavodom in ZZZS-jem. Enako bo vključen nov plan preventive v dispanzerju za žene, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientk na datum 30.11. preteklega leta. V dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima, ki pa se prav tako določi na osnovi števila opredeljenih pacientov.

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji Uredbe bo ZZZS plačeval v pavšalu, in sicer:

- dežurno službo 3A,
- mobilno enoto nujnega reševalnega vozila,
- izvajanje programa zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (zavod ima priznanih 7,71 referenčnih ambulant),
- farmacevt svetovalec v okviru splošne ambulante,
- dispanzer za mentalno zdravje (od 1.10.2019 je 20 % programa plačano v pavšalu) in
- dolgotrajno oskrbo (storitve bodo do 30.09.2026 plačane v pavšalu).

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v Uredbi in se prikazujejo v letnih poročilih.

Plan zdravstvenih storitev do ZZZS za leto 2026, prav tako tudi plan in realizacija za leto 2025 je razviden v spodnji tabeli.

Tabela 7: Fizični obseg zdravstvenih storitev

DEJAVNOST	enota mere	PLAN 2025	Realizacija 2025	PLAN 2026
1	2	3	4	5
Spl.amb. - 302001	količniki	128.621	189.595	116.335
Spl.amb.-refer. 302001	količniki	76.035	82.581	75.018
Spl.amb. - 302070	količniki	17.528	23.973	17.348
Spl.amb.-refer. 302070	količniki	11.332	9.295	11.180
OD in ŠD kurativa	količniki	27.221	45.694	23.070
OD in ŠD preventiva	količniki	39.119	27.728	39.119
Dispanzer za žene	količniki	35.909	24.582	35.909
Dispanzer za ment. zdrav.	točke	14.688	10.760	14.688
Klinična psihologija	točke	39.468	39.934	39.468
Dom starejših	točke	16.493	20.369	16.493
Antikoagulantna amb.	točke	10.409	8.347	10.409
Pulmologija	točke	2.630	2.470	2.022
Okulistika	točke	4.700	0	12.533
Diabetologija (jan-sept)	storitve	8.979	9.095	-
Diabetologija (okt-dec)	storitve	380	285	1.518
Ultrazvok	točke	37.463	69.536	37.463
Psihiatrija	točke	64.530	45.769	64.530
Pedopsihiatrija	točke	16.500	17.322	16.500
Patronaža	primeri	13.500	14.170	13.500
Zobozdr. ODR – nega	točke	123.183	127.692	123.183
Zobozdr. ODR – protetika	točke	184.775	161.529	184.775
Skupaj zobozdr. ODR.	<i>točke</i>	307.958	289.220	307.958
Zobozdr. MLADI – nega	<i>točke</i>	67.614	81.875	67.614
Zobozdr. MLADI – protetika	<i>točke</i>	0	0	0
Zob. MLAD – nega in prot.	<i>točke</i>	67.614	81.875	67.614
Ortodontija	točke	77.243	86.302	89.698
Zdr.ust in ustne votline	točke	91.130	69.363	91.130
Oralna in maksilof.kirurgija	točke	44.985	6.010	46.894
Nenujni s spremljevalcem	točke	86.679	459.766	86.679
Sanitetni prevozi-ostali	točke	263.157	262.345	263.157
Skupaj reševalni prevozi	<i>točke</i>	349.836	722.111	349.836
Sanitetni prevozi-dializa	točke	45.766	76.772	45.766
Disp. za žene RMV-prev.	količniki	870	1.147	870

Ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta

V dejavnosti ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta – ADM imamo v pogodbi z ZZZS v izhodiščnem finančnem načrtu upoštevanih 6,71 timov in 1 tim z dodatno 0,5 diplomirano medicinsko sestro, skupaj imamo tako priznано 7,71 timov.

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 je Zavod skladno z usmeritvami zdravstvene politike za leto 2025 in 2026 v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in drugimi deležniki pripravil nov model plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije. S 1. 2. 2025 se prenovi in implementira model financiranja ambulant družinske medicine in pediatrije z novimi glavarinskimi količniki, ki predstavljajo pretežni del financiranja ambulant ter uvede lestvica, ki motivira posamezne time k optimalnemu opredeljevanju zavarovanih oseb. Nov model prenavlja plačevanje izvajalcem na treh področjih:

- glavarine,
- storitev za obračun kurativnih obravnav zdravnika v amb. družinske medicine in pediatrije,
- storitev za obračun obravnav diplomirane medicinske sestre (DMS) v ambulantah družinske medicine.

Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

Program splošne/družinske medicine, ki se izvaja v socialno varstvenem zavodu, se načrtuje na podlagi števila postelj iz Priloge 14 Uredbe. Zdravstveni dom Gornja Radgona izvaja dejavnost splošne ambulate v Domu starejših občanov v Gornji Radgoni v obsegu 0,6 tima.

Otroški in šolski dispanzerji

Dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja sta v pogodbi z ZZZS združeni, v Zdravstvenem domu Gornja Radgona pa ju spremljamo ločeno v okviru zdravstvenega varstva predšolskih otrok in zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. V dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima. Priznanih imamo 3,3 time. V dejavnosti pediatrije je s 1. 2. 2025 uveljavljen prenovljen model plačevanja, kot je navedeno v točki. Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta. ZZZS za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja plača glavarino po enakih določilih kot veljajo za ADM, plačilo preventive je po realizaciji.

Dispanzer za žene

Po pogodbi z ZZZS imamo priznано 1,23 tima. Program dispanzerja za žene je sestavljen iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov. Plan količnikov iz obiskov vključuje storitve preventive in kurative.

Patronaža in nega

Število nosilcev v dejavnosti patronažne zdravstvene nege se načrtuje na podlagi pogodbe preteklega leta in po izobrazbeni strukturi. V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 10. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev/primerov. Plan za en tim je 1.350 primerov na letni ravni.

Antikoagulantna ambulanta

Načrtovano število programov je 0,2 tima.

Dispanzer za mentalno zdravje

Nosilec dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje je lahko logoped, psiholog ali defektolog. S strani ZZZS imamo priznано 1,2 tima.

Klinična psihologija

V zdravstvenem domu Gornja Radgona imamo s strani ZZZS priznana 2 tima. Od 1. 7. 2024 veljajo novi, nižji normativi. Normativ za specialista klinične psihologije se je znižal z 21.522 na 19.734 točk Klinično psihološka dejavnost znotraj našega zdravstvenega doma obsega predvsem opravljanje:

- klinično psiholoških pregledov oz. ocenjevanj in
- psihoterapevtskih obravnav (po principih vedenjsko - kognitivne terapije in psihoanalitične razvojne psihoterapije).

Zdravstvena vzgoja

Po pogodbi z ZZZS imamo priznано 0,91 tima. Program zdravstvene vzgoje izvajamo za otroke, šolarje, študente, odrasle ter v okviru šole za starše.

Center za krepitev zdravja

S 1.1.2020 imamo priznan Integriran center za krepitev zdravja - majhen. V spodnji tabeli podrobneje prikazujemo vrsto in število delavnic, ki se bodo opravile v okviru majhnega centra za krepitev zdravja.

Tabela 8: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj za leto 2026

Zdravstveno-vzgojne delavnice in individualna svetovanja	Št. delavnic
SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice	199
SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del	4
SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del	4
SPL - ZV zdravi odnosi	2
Individ. svetov. za opuščanje kajenja	7
Skup. svetov. za opuščanje kajenja	2
Spopr. s stresom - osn. struktura	5
Spopr. s stresom - modificirana oblika	2
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo - osn. struktura	5
Podpora pri spoprijemanju z depresijo - osn. struktura	5
S sladkorno boleznijo skozi življenje - osn. struktura	4
Gibam se - modificirana struktura	2
Gibam se - osnovna struktura	4
Zdravo jem - modificirana struktura	3
Zdravo jem - osnovna struktura	5
Test. telesne pripravljl. za odrasle/starejše	10
Sladkorna bolezen tipa 2	6
Zvišan krvni sladkor	6
Zvišane maščobe v krvi	10
Zvišan krvni tlak	10
Tehnike sproščanja	22
Ali sem fit	25

Živim zdravo	22
Družinska obravnava debelosti	4
Ind.svet.skupaj za odg.odnos do pitja alkohola-temeljni del	15
Ind.svet.skupaj za odg.odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del	15

Indiv.svetovanje za tvegano pitje alkohola	2
--	---

Aktivnosti se bodo izvajale v okviru strokovne skupine ZD za preventivo in v okviru lokalne skupine za krepitev zdravja. Strokovno usposobljeno osebje bo izvajalo različne programe, in sicer: priprave na porod in starševstvo, preventivne obravnave za otroke, mladostnike in njihove starše, zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike, temeljne in poglobljene obravnave za krepitev zdravja, družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti, individualne razgovore z udeleženci psihoedukativnih delavnic, pogovorne ure za krepitev zdravja, obeležitev dnevo zdravja, izvajanje motivacijskih delavnic za krepitev zdravja, motiviranje ciljnih populacij za vključevanje v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka, (Dora, Zora, Svit), spreminjanje nezdravega življenjskega sloga po modelu »Živimo zdravo«, izvajanje medijskih aktivnosti s področja krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju ter vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Dolgotrajna oskrba na domu

Dolgotrajna oskrba na domu je nedenarna pravica v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, ki se izvaja na domu uporabnika. To pomeni, da uporabnik na svojem lastnem domu prejema tako storitve pomoči pri osnovnih in podpornih dnevni opravilih, storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila. Zdravstveni dom Gornja Radgona izvaja te storitve na območju vseh štirih občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). Storitve dolgotrajne oskrbe bodo do 30.09.2026 plačane v pavšalu, od 1.10.2026 naprej pa na podlagi dejansko opravljenih storitev.

Pomoč družini na domu

Storitev pomoč družini na domu je socialnovarstvena storitev, namenjena ljudem, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti ne zmorejo več popolnoma samostojno živeti doma, vendar še ne potrebujejo institucionalnega varstva (npr. doma za starejše). V letu 2025 smo od CSD prevzeli izvajanje storitev pomoč družini na domu na območju občin Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, v začetku leta 2026 pa še v Občini Radenci.

Specialistične dejavnosti

Načrtovano število specialističnih programov v letu 2026:

- Pnevmonologija: 0,27 tim,
- Okulistika: 0,24 tima,
- Ultrazvok – UZ: 0,76 tima,
- Diabetologija: 0,22 tima,
- Psihijatrija 1,7 tima,
- Pedopsihijatrija 0,5 tima

Specialistični programi se načrtujejo v številu točk. Načrtuje se tudi minimalno število prvih pregledov.

Medicina dela prometa in športa

Zavod opravlja storitve v dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, to so predvsem fizične in pravne osebe. Realizacija opravljenih storitev v letu 2025 je bila 429.597,75 eur. Realizacija iz leta 2025 je tudi plan za leto 2026. Kot ponudnik storitev se bomo javljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil male vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Klinični laboratorij

V kliničnem laboratoriju je bilo v letu 2025 opravljenih skupaj 291.118 točk, kar je tudi plan za leto 2026. Laboratorijske točke so zajete v storitvah posameznih dispanzerjev in ambulant, zato je interes zavoda »dobro in preudarno gospodarjenje z laboratorijskimi preiskavami« v prid pacientov.

Reševalna služba z nujno medicinsko pomočjo

Za izvajanje NMP in dežurne službe imamo v pogodbi z ZZZS priznano dežurno službo 3a, za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem imamo priznane 0,83 time in za sanitetne prevoze pa 2,98 timov.

Programi v zobozdravstvu

V delovnih in kadrovskih normativih so za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti načrtovani naslednji programi:

- zobozdravstvo za odrasle: 6,08 timov.
- mladinsko zobozdravstvo: 2,00 timov.
- ortodontija: 1,44 timov.
- parodontologija: 2,00 tima.
- Oralna in maksilofacialna kirurgija 0,78 tim.
- Zobozdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov 0,88 tima.

V zobozdravstvu za odrasle se program načrtuje skupaj za nego in protetiko V zobozdravstvu za mladino je plan točk določen na podlagi pogodbenega dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Izvajalci realizacijo programa zobozdravstva za mladino obračunavajo ločeno glede na starost.

V ortodontiji je poleg točk, načrtovano tudi število novih primerov in število prvih pregledov na tim. Načrtuje se vključitev najmanj 60 dodatnih zavarovanih oseb v ortodontsko zdravljenje in najmanj 90 prvih pregledov na tim.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2026 je izdelan na podlagi makroekonomskih izhodišč za leto 2026 ter usmeritev, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje, realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2025 in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2026.

V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2026, realizacija za leti 2024 in 2025 ter primerjava plana 2026 glede na leto 2025 in primerjava realizacije 2025 z realizacijo 2024. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks plana prihodkov in odhodkov za leti 2025 in 2026.

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2026

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Ind. 2025/2024	Ind. plan 2026/2025	2025	2026
PRIHODKI OD POSLOVANJA	9.348.990,55	11.048.288,42	11.954.653,76	118,18	108,20	99,39	99,09
FINANČNI PRIHODKI	45.463,87	34.963,43	21.673,00	76,90	61,99	0,31	0,18
DRUGI PRIHODKI	4.523,54	15.902,15	74.535,42	351,54	468,71	0,14	0,62
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	52.327,78	17.136,89	13.500,00	32,75	78,78	0,15	0,11
CELOTNI PRIHODKI	9.451.305,74	11.116.290,89	12.064.362,18	117,62	108,53	100,00	100,00
STROŠKI MATERIALA	891.087,68	889.689,84	911.042,40	99,84	102,40	8,18	7,55
STROŠKI STORITEV	1.683.912,47	1.852.303,86	2.055.537,68	110,00	110,97	17,02	17,04
STROŠKI DELA	6.522.024,85	7.663.794,94	8.611.567,95	117,51	112,37	70,44	71,38
AMORTIZACIJA	359.486,66	384.559,03	393.788,45	106,97	102,40	3,53	3,26
OSTALI DRUGI STROŠKI	82.945,50	85.663,35	88.263,24	103,28	103,04	0,79	0,73
FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
DRUGI ODHODKI	8.320,00	3.672,54	3.430,40	44,14	93,41	0,03	0,03
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	6.295,61	714,90	732,06	11,36	102,40	0,01	0,01
CELOTNI ODHODKI	9.554.072,77	10.880.398,46	12.064.362,18	113,88	110,88	100,00	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV	-102.767,03	235.892,43	0,00	-	-	200,00	200,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	2.123,31	0,00	-	-	391,82	392,45
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-102.767,03	233.769,12	0,00	-	-	766,62	767,86

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 12,064.362,18 eur in bodo za 8,53 % višji od doseženih v letu 2025.

Tabela 10: Načrt prihodkov v letu 2026

Vrsta prihodka	Rea. 2024	Rea. 2025	Plan 2026	Ind. 2025/2024	Ind. plan 2026/2025	Str. ind. 2025	Str. ind. 2026
Prihodki iz OZZ-ZZZS	7.819.644,44	9.015.784,98	9.458.928,40	115,30	104,92	81,10	78,40
Prihodki-doplačila	88.747,10	57.754,06	59.140,16	65,08	102,40	0,52	0,49
Prihodki-samoplačniki	215.253,73	284.714,48	291.547,63	132,27	102,40	2,56	2,42
Prihodki-ostali plačniki	385.185,54	460.766,99	471.825,40	119,62	102,40	4,14	3,91
Prihodki od konvencij	448.430,22	530.280,36	543.007,09	118,25	102,40	4,77	4,50
Prihodki -specializ., pripravn.	172.325,86	193.452,61	181.126,44	112,26	93,63	1,74	1,50
Pomoč na dom.in dolg.oskrba	0,00	95.106,39	504.743,49	-	530,71	0,86	4,18
Refundacija str.dela-boleznine	111.308,38	215.993,25	221.177,09	194,05	102,40	1,94	1,83
Ostali prihodki	108.095,28	194.435,30	223.158,06	179,87	114,77	1,75	1,85

Skupaj prih.od poslovanja	9.348.990,55	11.048.288,42	11.954.653,76	118,18	108,20	99,39	99,09
Finančni prihodki	45.463,87	34.963,43	21.673,00	76,90	61,99	0,31	0,18
Drugi prihodki	4.523,54	15.902,15	74.535,42	-	468,71	0,14	0,62
Prevred. poslovni prihodki	52.327,78	17.136,89	13.500,00	32,75	78,78	0,15	0,11
SKUPAJ PRIHODKI	9.451.305,74	11.116.290,89	12.064.362,18	117,62	108,53	100,00	100,00

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v višini 9.458.928,40 eur, kar je za 4,92 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi prihodkov načrtovani delež prihodkov OZZ predstavlja 78,4 %.

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 59.140,16 eur, kar je na ravni preteklega leta. Načrtovani strukturni delež je 0,49 %.

Prihodke od samoplačnikov načrtujemo v višini 291.547,63 eur, kar je za 2,4 % več kot v preteklem letu.

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo tudi prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 471.825,40 eur.

Prihodke od konvencij načrtujemo v višini 543.007,09 eur, kar je za 2,4 % več v primerjavi z realizacijo preteklega leta. V strukturi prihodkov le - ti predstavljajo 4,5 %.

Prihodke od specializacij in pripravništev načrtujemo v višini 181.126,44 eur in so nižji za 6,37 % v primerjavi z realizacijo leta 2025.

Prihodke iz naslova pomoči na domu in dolgotrajne oskrbe načrtujemo v višini 504.743,49 eur in so neprimerljivi s predhodnim letom, saj smo slednjo dejavnost začeli izvajati konec leta 2025.

Izstopajo prihodki iz naslova refundacij boleznin, ki so v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 zelo narasli, kar se izraža v velikem absentizmu.

Ostale poslovne prihodke načrtujemo v višini 223.158,06 eur, kar je za 14,77 % več od realiziranih v letu 2025. Zajemajo pa prihodke za opravljene mrliške ogleda, opravljene zdravstvene storitve migrantom in povračilo stroškov zimskega regresa.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 21.673,00 eur, druge prihodke v višini 74.535,42 eur, katerih glavnino predstavljajo prihodki iz naslova transfera občine soustanoviteljice za namen investicijskega vzdrževanja zobnega sektorja, ostali manjši delež pa donacije pravnih in fizičnih oseb. Prevrednotovalni poslovni prihodki so planirani v višini 13.500,00 eur in predstavljajo prejete odškodnine za nadomestila oz. popravila opreme na podlagi zavarovalne pogodbe.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 12.064.362,18 eur in bodo za 10,88 % 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 2,966.580,08 eur in bodo za 8,19 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 24,59 %.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 911.042,40 eur in bodo za 2,4 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 7,55 %.

Na ravni stroškov preteklega leta načrtujemo naslednje stroške, ki so prikazani v tabeli.

Tabela 11: Načrt stroškov materiala

	Vrsta zdravstvenega materiala	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Ind. 2025/2024	FN 2026/real 2025	Str.ind. 2025	Str.ind. 2026
1	Zdravila in ampule	114.583,56	114.000,32	116.736,33	99,49	102,40	12,81	12,81
2	Obvezilni material	54.205,00	54.203,35	55.504,23	100,00	102,40	6,09	6,09
3	Laboratorijski material	19.274,59	21.410,38	21.924,23	111,08	102,40	2,41	2,41
4	Laboratorijski testi in reag.	199.777,83	218.121,01	223.355,91	109,18	102,40	24,52	24,52
5	Zobozdravstveni material	139.480,62	155.429,61	159.159,92	111,43	102,40	17,47	17,47
6	Ostali zdravstveni material	80.044,25	82.585,04	84.567,08	103,17	102,40	9,28	9,28
7	Dezinfekcijski material	18.457,50	18.133,35	18.568,55	98,24	102,40	2,04	2,04
8	Ostali nezdrav. material	640,73	1.243,34	1.273,18	194,05	102,40	0,14	0,14
9	Pisarniški material	30.807,18	30.727,79	31.465,26	99,74	102,40	3,45	3,45
10	Čistilna in pralna sredstva	13.166,12	13.790,44	14.121,41	104,74	102,40	1,55	1,55
11	Električna energija	59.459,51	24.640,87	25.232,25	41,44	102,40	2,77	2,77
12	Pogonsko gorivo	83.454,13	82.688,47	84.672,99	99,08	102,40	9,29	9,29
13	Kurivo za ogrevanje	25.915,65	25.636,83	26.252,11	98,92	102,40	2,88	2,88
14	Mat. in nad.deli za popr.	11.555,64	5.140,19	5.263,55	44,48	102,40	0,58	0,58
15	Službena obleka	15.735,31	27.006,24	27.654,39	171,63	102,40	3,04	3,04
16	Drugi stroški materiala	24.530,06	14.932,61	15.291,01	60,87	102,40	1,68	1,68
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	891.087,68	889.689,84	911.042,40	99,84	102,40	100,00	100,00

Stroške materiala smo planirali glede na realizacijo v letu 2025 ter upoštevali tudi predvideno rast cen v letu 2026 ter spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Med stroški materiala največji delež predstavljajo stroški laboratorijskih testov in reagentov, in sicer 24,52 %, sledijo jim stroški zobozdravstvenega materiala s 17,47 %, nato stroški zdravil in ampul z 12,81 %, sledijo stroški pogonskega goriva in ostalega zdravstvenega materiala v deležu 9,29 % in 9,28 % ter vsi preostali stroški materiala, ki si po velikostih v deležih sledijo obvezilni material v deležu 6,09 %, pisarniški material s 3,45 %, službena obleka s 3,04 %, kurivo za ogrevanje s 2,88 %, stroški električne energije s 2,77 %, laboratorijski material s 2,41 %, dezinfekcijski material s 2,04 % ter preostali stroški, ki skupaj predstavljajo 3,95 %.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 2.055.537,68 eur in bodo za 10,97 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,04 %.

Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2025 ter upoštevali tudi predvideno rast cen v letu 2026 ter spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti.

Tabela 12 : Načrt stroškov storitev

	Vrsta storitve	Realizacija 2024	Realizacija 2025	Plan 2026	Ind. 2025/2024	FN 2026/ real 2025	Str.ind. 2025	Str.ind. 2026
1	Podjemne pogodbe	403.045,24	475.856,15	487.276,70	118,07	102,40	25,69	23,71
2	Tele. in poštne storitve	56.356,68	63.994,96	65.530,84	113,55	102,40	3,45	3,19
3	Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.	291.011,91	332.336,94	340.313,03	114,20	102,40	17,94	16,56
4	Investicijsko vzdrževanje	27.868,11	30.620,04	175.873,37	109,87	574,37	1,65	8,56
5	Najemnine zakupnine	30.144,16	50.041,91	51.242,92	166,01	102,40	2,70	2,49
6	Zavarovalne premije	71.191,49	80.078,21	82.000,09	112,48	102,40	4,32	3,99
7	Komunalne storitve	18.297,62	19.215,93	19.677,11	105,02	102,40	1,04	0,96
8	Dnevnice, kotizac.,	86.226,88	59.201,42	60.622,25	68,66	102,40	3,20	2,95
9	Članarine združenju	5.006,80	4.922,60	5.040,74	98,32	102,40	0,27	0,25
10	Reprezentanca	2.742,46	2.085,76	2.135,82	76,05	102,40	0,11	0,10
11	Laborat.storitve-mikrob.	101.285,90	87.440,29	89.538,86	86,33	102,40	4,72	4,36
12	Laborat.storitve	61.812,16	68.041,25	69.674,24	110,08	102,40	3,67	3,39
13	Zobozdr. Stor.-zobotehn.	253.857,63	260.105,01	266.347,53	102,46	102,40	14,04	12,96
14	Zdravstvene storitve	102.512,46	151.026,21	154.650,84	147,32	102,40	8,15	7,52
15	Zdrav.stor.-dežurstvo	44.570,92	50.305,77	51.513,11	112,87	102,40	2,72	2,51
16	Str.obrat. ŠZA in SA Radenci	9.930,84	14.933,24	15.291,64	150,37	102,40	0,81	0,74
17	Str.stor. za varstvo pri delu	9.752,63	11.531,48	11.808,24	118,24	102,40	0,62	0,57
18	Drugi stroški storitev	108.298,58	90.566,69	107.000,35	83,63	118,15	4,89	5,21
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.683.912,47	1.852.303,86	2.055.537,68	110,00	110,97	100,00	100,00

Skupni stroški storitev so v letu 2025 narasli za 10 % napram letu 2024, za leto 2026 pa je predvidena še dodatna rast (+10,97 %). Ključni vpliv na povečanje v letu 2026 ima predvsem investicijsko vzdrževanje ter rast zdravstvenih storitev, medtem ko se pri večini ostalih kategorij načrtuje rast v skladu z makroekonomskimi izhodišči. Investicijsko vzdrževanje zajema prenovo prostorov patronažne službe na sedežu zavoda, ki se bodo preuredili za potrebe zobozdravstvene dejavnosti in splošne preventivne dejavnosti prebivalstva. Večji strošek v letu 2026 predstavlja še sistem avtomatskega javljanja požara, ki se posodablja in povezuje v en sistem, ki bo centralno povezan na prenovljen glavni vhod stavbe.

Stroški podjemnih pogodb so v letu 2025 narasli za 18,07 % glede na leto 2024, kar kaže na večji obseg zunanega sodelovanja. Za leto 2026 je predvidena zmerna rast, medtem ko se delež v strukturi nekoliko znižuje, kar pomeni relativno umirjanje pomena teh storitev. Stroški podjemnih pogodb predstavljajo stroške za opravljene zdravstvene storitve zdravnikov specialistov na področjih, kjer nimamo zaposlenega lastnega kadra oz. le-tega primanjkuje.

Telekomunikacijske in poštne storitve tudi rahlo rastejo, v letu 2025 13,55 %, načrt za 2026 pa predvideva še povečanje. Delež v skupnih stroških se rahlo zmanjšuje, kar kaže na relativno stabilizacijo. Stroški so se povišali predvsem iz naslova nakupa mobilnih telefonov in sklenjenih pogodb za zaposlene s področja dolgotrajne oskrbe.

Stroški najemnin in zakupnin so močno narasli v letu 2025, kar je posledica sklenjenih dodatnih najemnih pogodb za programsko opremo, specialno medicinsko opremo in najemnine za prostore, ki so se pričeli sredi leta 2025. V letu 2026 je predvidena stabilizacija z manjšim povečanjem. V letu 2026 smo najeli tudi tiskalnice, ki imajo v ceno najema všteto barvo in vzdrževanje ter servisiranje opreme.

V strukturi stroškov storitev predstavljajo precejšen delež tudi stroški zdravstvenih storitev, ki se opravljajo na področjih, kjer nam primanjkuje lastnega kadra oz. gre za specialna področja, kjer nimamo priznanih celotnih timov programov, področja specialističnih dejavnosti.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 8,611.567,95 eur in bodo za 12,37 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,38 %.

Podrobnejši prikaz stroškov dela je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 13 : Načrt stroškov dela

STROŠKI DELA	Ralizacija 2024	Ralizacija 2025	PLAN 2026	Ind. 2025/2024	Ind. Plan 2026/2025	Str. ind. 2025	Str. ind. 2026
Bruto plače redno delo	4.294.718,49	4.983.647,65	5.498.670,17	116,04	110,33	65,03	63,85
Dežurstva, nadurno delo	555.698,55	608.697,54	623.306,28	109,54	102,40	7,94	7,24
Boleznine, nesreče pri delu	229.180,35	324.338,33	332.122,45	141,52	102,40	4,23	3,86
Prispevki delodajalca	805.737,04	969.901,93	1.121.463,72	120,37	115,63	12,66	13,02
Dodatno pokojninsko zavarovanje	73.431,33	82.503,00	84.783,07	112,35	102,76	1,08	0,98
Prevoz na delo in iz dela	121.501,56	129.268,51	190.861,39	106,39	147,65	1,69	2,22
Prehrana	214.810,49	232.847,72	250.700,00	108,40	107,67	3,04	2,91
Regres (letni dopust in zimski)	190.801,63	321.179,84	432.102,05	168,33	134,54	4,19	5,02
Odpravnine, jubileji in ostali str.dela	36.145,41	11.410,42	77.558,82	31,57	679,72	0,15	0,90
Skupaj stroški dela	6.522.024,85	7.663.794,94	8.611.567,95	117,51	112,37	100,00	100,00

V letu 2026 načrtujemo v stroških dela tudi nove zaposlitve, ki so podrobneje navedene v točki 8.1. Zaposlenost.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specializantov in pripravnikov, za katere dobimo stroške povrnjene s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov. Prav tako so zajeti stroški refundacij za boleznine, ki so po drugi strani prikazani med prihodki.

V skladu s plačno reformo, ki je bila izvedena 1.1.2025, se bo v letu 2026 opravila še odprava nesorazmerij, in sicer 1.6. in 1.12.2026. Stroški dela bodo višji tudi iz naslova napredovanj ter dodatnih zaposlitev na področju dolgotrajne oskrbe, ki smo jo pričeli izvajati konec leta 2025.

Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 1,121.463,72 eur oz. 1,206.246,79 eur skupaj s kolektivnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem in so višji za 18,39 % v primerjavi z realiziranimi v predhodnem letu.

Z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 99/24) je v drugem odstavku 7. člena določeno, da se regres za letni dopust za leto 2026 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 10 % presega višino minimalne plače za leto 2026. Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2026. Regres za letni dopust za leto 2026 je načrtovan v višini 1.630,07 eur in za zimski regres 740,94 eur.

V letu 2026 načrtujemo solidarnostno pomoč, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvah, kar finančno predstavlja 77.558,82 eur.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 498.795,79 eur:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 417.311,71 eur,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 113.737,34 eur in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 8.730,00 eur.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

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

Tabela14: Načrt poslovnega izida

Besedilo	Realizacije 2025	Plan 2026	Ind. 2026/2025
CELOTNI PRIHODKI	11.116.290,89	12.064.362,18	108,53
CELOTNI ODHODKI	10.880.398,46	12.064.362,18	110,88

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

- samoplačniških storitev,
- storitev medicine dela, prometa in športa,
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu...),
- prihodki od opravljenih dežurstev na prireditvah,
- drugi.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Pri planiranju

prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti in javne službe smo upoštevali 6,75 % delež tržnih prihodkov.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu s sodilom, da za razmejitev odhodkov upoštevamo odstotek, ki je ugotovljen na prihodkovni strani. Torej smo za leto 2026 načrtovali 6,75 % delež odhodkov tržne dejavnosti.

Načrtovan poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti bo v letu 2026 imel uravnotežen poslovni izid.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Zdravstveni dom kot javni zavod sodi med določene uporabnike proračunskih sredstev, zato mora voditi poslovanje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu in podzakonskimi akti (Pravilnik o računovodstvu proračunskih uporabnikov). Eden izmed ključnih izkazov je izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku, ki temelji na dejanskih denarnih tokovih (prejemki in izdatki), ne pa na obračunskem načelu.

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2026 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 58.134,75 eur. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 10,7 % višje prilive in za 11,3 % višje odlive.

Prilivi so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so tudi načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov.

Odlivi so načrtovani glede na predvideno gibanje z upoštevanjem določenih posebnosti po načelu denarnega toka.

Potrebno je poudariti, da Zdravstveni dom kot posredni uporabnik proračuna delno pridobiva sredstva za investicije in nabave osnovnih sredstev iz državnega oz. občinskega proračuna. Za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in investicij v letu 2026 so planirana prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 239.787,79 eur, in sicer za del investicij, ki jih vodi zavod sam, medtem ko preostale investicije vodi občina. Podrobneje je vse opisano pri točki investicij in vzdrževalnih del. Tako v letu 2026 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 58.134,75 eur.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Kadri 2026

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2026 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2025 povečalo za 24,925 delavca in doseglo 190,675 delavcev brez pripravnikov. Porast števila zaposlenih je predvsem na račun planiranih zaposlitev zdravnikov, zobozdravnikov, specializantov in zaposlovanja za izvajanje dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu. Letos se bosta upokojila dva zaposlena.

Planiranje kadrov za leto 2026 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

ODHODI:

- 1 zobozdravnik,
- 1 zobna asistentka,
- 2 socialni oskrbovalki,
- 1 zobni tehnik (upokojitev),
- 1 vzdrževalec III-čistilka (invalidska upokojitev)

PRIHODI:

- 2 zobozdravnika,
- 2 specializanta družinske medicine,
- 1 specializant pediatrije,
- 1 zdravnik specialist psihiatrije,
- 1 specializant ortodontije,
- 1 specializant pedontologije,
- 1 klinični psiholog specialist,
- 1 zdravnik specialist družinske medicine,
- 1 zdravnik specialist ginekolog,
- 1 koordinator dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu,
- 1 sms v prim.dej. - naročanje (nadomeščanje bolniške odsotnosti),
- 1 sms v psihiatriji,
- 1 univ.dipl.ekonomist v računovodstvu (analize, plan, dolgotrajna oskrba, pomoč na domu),
- 1 zobna asistentka (namesto odhoda),
- 1 zobotehnik (namesto upokojitve),
- 2 oskrbovalca,
- 2 sms pomoč na domu dolgotrajna oskrba in pomoč na domu,
- 9,7 socialnih oskrbovalk,
- 0,3 socialne delavke za dolgotrajno oskrbo,
- 0,5 sanitarni inženir,
- 1 čistilka

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2025, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2026:

Tabela 15: Število zaposlenih po tarifnih skupinah

Delovna mesta v VIII tarifni skupini	Plan 2025	Realizacija 2025	Plan 2026
E018023 Višji zdravnik specialist PPD1	0,8	1,4	1
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	5,5	6,4	4,6
E018028 Starejši zdravnik specialist PPD2	1	1	3
E018022 Višji zdravnik specialist	1	1	1
E018019 Zdravnik specialist PPD1	2,2	0,6	0,6
E018020 Zdravnik specialist PPD2	6,3	2,8	5,8
E018023 Višji zobozdravnik specialist PPD1	1	-	-
E018021 Zdravnik specialist PPD3	1	1	1
E018027 Starejši zobozdr. specialist PPD1	-	1	1
E048041 Višji klin.psiholog specialist	-	1	1
E048043 Klinični psiholog specialist II	-	1	2
E048002 Klinični psiholog specialist I	1	-	-

E048028 Medicinski biokemik specialist I	1	1	1
Skupaj	21,8	18,2	22,00
Delovna mesta v VII/2 tarifni skupini			
B017334 Direktor zdravstvenega doma	1	1	1
B017400 Pomočnik direktorija	-	0,6	0,6
E037905 Strokovni vodja V	1	-	-
E097188 Glavni računovodja VII/2 specialist	1	1	1
E097191 Računovodja VII/2 specialist	1	1	1
E097170 Strokovni sodelavec VII/2 (I)	-	-	1
E097187 Samostojni strok.sodelavec specialist	1	1	1
E017051 Starejši zdravnik z licenco PPD2	-	1	1
E017052 Starejši zobozdravnik z licenco PPD3	-	2	1
E017041 Višji zdravnik brez spec. z licenco PPD3	1	0,7	0,7
E017028 Zdravnik specializant III PPD2	-	-	3
E017031 Zdravnik specializant II PPD1	0,4	0,4	0,4
E017032 Zdravnik specializant II PPD2	0,6	0,6	0,6
E017021 Zobozdravnik brez spec.z licenco PPD3	6,5	5,0	7,0
E017018 Zobozdravnik brez spec. z licenco	-	-	2
E047038 Logoped	1	1	1
E047048 Dietetik VII/2 (II)	1	1	1
E047051 Psiholog II	1	1	1
E047052 Psiholog III	1	1	1
E047069 Socialni delavec III	-	-	0,3
Skupaj	18,5	18,3	25,60
Delovno mesto v VII/1 tarifni skupini			
E037022 Dipl.med.sestra v patronažni zdr.negi	10	10	9
E037042 Dipl. med. sestra v ambulantni	6,7	5,7	5,7
E037013 Dipl.med.sestra s spec.znanji	12	12	14
E037023 Dipl.med.sestra v prom.zdr. in zdr. vzgoji	1	1	1
E037029 Dipl.med.sestra v ugentni dej.	8,3	8,3	8,3
E037032 Dipl.med.sestra/zdr. v reš.vozilu	6	6	6
E037910 Vodja centra/slужbe/del.enote III	2	2	2
E047049 Dietetik VII/1 (II)	1	1	0,5
E047066 Sanitarni inženir II	-	-	0,5
E047033 Inž.lab. biomedicine III	3	3	2,875
E047100 Fizioterapevt II	1	1	1
E047101 Fizioterapevt III	1	1	1
E047103 Inž. lab. biomed.s pos.znanji	2	2	2
E047087 Kineziolog	1	1	1
E047109 Lab. zobni protetik II	2	2	2
E097046 Strokovni sodelavec VII/1	1	1	-
E097136 Strokovni sodelavec VII/1 spec.	-	-	1
Skupaj	58,0	57,00	57,875
Delovno mesto v VI tarifni skupini			
E096044 Višji strok. sodel v spl.slужbah VI	2	2	2
Skupaj	2	2	2
Delovno mesto v V tarifni skupini			

E035002 SMS NPK	5	5	4,75
E035028 Zdravstveni reševalec NPK	10	10	10
E035005 SMS zdr.nega na domu	-	-	3
E035008 SMS s spec. znanji	4	4	4
E035036 SMS v primarni dejavnosti	8,5	9,5	9,5
E035026 SMS v urgentni dejavnosti	1	1	1
E035019 SMS v psihiatriji	1	1	2
E035027 Zobozdravstveni asistent	10	8,75	8,75
E045028 Lab. tehnik s posebnimi znanji	1,5	1,5	1,5
E045017 Zobotehnik I	2	2	1
E045027 Zobotehnik s posebnimi znanji	-	-	1
E045015 Voznik reševalec I	4	4	4
E095082 Finančno rač. delavec V	1	1	1
Skupaj	49,00	47,75	51,50
Delovno mesto v IV tarifni skupini			
E094072 Vzdrževalec IV (I) v ZSV	1	1	1
F024009 Socialna oskrbovalka II (I)	6,5	10	17,2
Skupaj	7,5	11	18,2
Delovno mesto v III tarifni skupini			
F023001 Oskrbovalka	-	-	2
Skupaj	-	-	2
Delovno mesto v II tarifni skupini			
J033028 Vzdrževalec III	12,5	11,5	11,5
Skupaj	12,5	11,5	11,5
PRIPRAVNIKI			
Zdravstveni tehnik V	4	5	4
SKUPAJ BREZ PRIPRAVNIKOV	168,30	165,75	190,675
VSEGA SKUPAJ	172,30	171,75	194,675

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva načrtujemo v letu 2026 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi.

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha,
- Diabetologija,
- Pulmologija,
- Klinični psiholog,
- Otroško šolski dispanzer,
- Dispanzer za žene,
- Psihiatrija,
- Oralna in maksilofacialna kirurgija ,
- RTG Slikanje zob,
- Zobozdravstvena dejavnost,

- Vključevanje v NZV.

Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe za:

- Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah,
- Samoplačniške zobozdravstvene storitve,
- Opravljanje mrljskih ogledov,
- Opravljanje samoplačniških storitev v dispanzerju za žene
- Klinično psihološke storitve v okviru MDPŠ.

Prav tako ima zavod za zagotavljanje programov sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju na naslednja področjih:

- UZ vratnih žil,
- Vključevanje v neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Planiran strošek za leto 2026 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na kakšnem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg. Na tem področju je potrebno upoštevati tudi spremembe zdravstvene zakonodaje. Tako načrtujemo, da bodo stroški v letu 2026 po podjemnih pogodbah za opravljanje zdravstvenih storitev znašali 487.276,70 eur.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno izvajati z lastnimi zaposlenimi (razen zobotehnikov), saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnavamo zunanjim izvajalcem. Tako načrtujemo v letu 2026 za področje varnosti in zdravja pri delu 11.808,24 EUR, za vzdrževanje informacijske opreme 156.503,32 EUR in za zobotehnične storitve 266.347,53 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI

V letošnjem letu bo nadaljevala s specializacijo družinske medicine ena zaposlena zdravnica, ki se vrača s porodniškega dopusta jeseni. Prav tako predvidevamo dve novi specializaciji in sicer iz pediatrije in družinske medicine za naši dve štipendistki. Zdravniška zbornica nam pa lahko med letom določi še kakšnega specializanta, kar pa ne moremo predvideti.

Zavod v letošnjem letu nadaljuje s financiranjem specializacije iz oralne kirurgije v Zagrebu za našega zobozdravnika.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2026 skupaj 60.622,25 EUR. V planu sredstev za izobraževanja niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja.

V zvezi z obsegom izobraževanj, bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva, poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Zaradi nižjih stroškov izobraževanj načrtujemo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah, nekaj izobraževanj pa bomo izvedli za naše zaposlene tudi sami.

Načrtujemo opravljanje pripravnštva IV stopnje izobrazbe štirim pripravnikom. Nadaljujemo tudi s štipendiranjem štirih študentov (stomatologije, družinske medicine, pediatrije ter logopedije), planiramo pa še dodatno podeliti štipendijo za družinsko medicino, ginekologijo in pediatrijo.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026

Izgradnja laboratorija

V letu 2025 je izvajalec, ki je bil izbran na razpisu že v letu 2024, pričel z deli v prostorih nekdanje reševalne službe, kjer se bodo uredili prostori za **klinični laboratorij**. Razlogi za preselitev kliničnega laboratorija v prostore nekdanje reševalne službe so naslednji:

- sedanji laboratorij je umeščen v središčni del stavbe zdravstvenega doma, kar ima to slabost, da vsi pacienti, ki so kužni, gredo skozi del zdravstvenega doma in so pomešani z zdravo populacijo;
- v čakalnici sedanjega laboratorija so pomešani zdravi in kužni bolniki;
- sedanja lokacija laboratorija ni primerna za gibalno ovirane osebe;
- v sedanjem laboratoriju je možen istočasni odvzem krvi le pri enem pacientu (eno odvzemno mesto);
- dosedanji laboratorij ne ustreza sodobnim standardom laboratorijske stroke.

Z ureditvijo prostorov za novi laboratorij v prostorih nekdanjih garaž za reševalna vozila, rešimo vse zgoraj našteje pomanjkljivosti. Prostori bodo v pritličju, direktno dostopni bolnikom, ki se pripeljejo do zdravstvenega doma in je dostop enostaven tudi gibalno oviranim osebam. Uredili bomo ločevanje čistih in nečistih poti ter optimalno obravnavo pacientov in delo laboratorijskemu osebju. Vključili bomo razširitev laboratorijskih preiskav, ki jih sedaj pošiljamo zunanjim izvajalcem in zato plačujemo storitve njim. Načrtovani sta tudi dve odvzemni mesti, kar bo omogočilo enkrat hitrejšo delo v laboratoriju.

Skupna površina investicijskih vlaganj znaša 220 m², v okviru te investicije bomo uredili tudi okolico. Ocenjena vrednost investicije znaša 635.532,88 eur. Dogovor med občinami ustanoviteljicami in zavodom glede finančne konstrukcije investicije v laboratorij je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 16: Finančna konstrukcija investicije z okolico

Finančni viri	2024	2025	Skupaj
Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna, od tega	0,00	265.702,92	265.702,92
Občina Gornja Radgona	0,00	139.213,27	139.213,27
Občina Radenci	0,00	81.340,28	81.340,28
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici	0,00	45.149,37	45.149,37
Viri občine	0,00	130.287,26	130.287,26
Občina Gornja Radgona	0,00	30.626,92	30.626,92
Občina Radenci	0,00	17.894,86	17.894,86
Občina Apače	0,00	71.832,62	71.832,62
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici	0,00	9.932,86	9.932,86
Viri ZD	6.588,00	232.954,70	239.542,70
SKUPAJ	6.588,00	628.944,88	635.532,88

V času izvedbe del je prišlo do nepredvidenih del in odstopanj od popisov, in sicer je bilo potrebno opraviti dodatna rušitvena dela, odstraniti in na novo urediti celoten del kanalizacijskega omrežja v tem delu stavbe, kakor tudi po celotnem dovozu do ceste s priključkom na kanalizacijsko omrežje. Potrebno je bilo odstraniti stari asfalt in na novo postaviti robnike ter asfaltirati. Ob sami izvedbi del se je izkazalo še, da je potrebno zamenjati tudi elektro in strojne inštalacije ter preurediti del prezračevanja obstoječih prostorov ter povezati v skupni prezračevalni sistem. Hkrati s spremembami so se zamenjale tudi dvoje navadnih vhodnih vrat z avtomatskimi.

Zaradi naknadne vgradnje treh sončnih elektrarn na strehi objekta med fazo gradnje laboratorija je prišlo do spremembe obratovalnih pogojev notranjega elektroenergetskega sistema objekta. Obstoječa elektroinštalacija in razdelilni sistem nista bila dimenzionirana za dvosmerni tok energije (proizvodnja in odjem), kar je povzročalo preobremenitve posameznih tokokrogov, neustrezno delovanje zaščitnih elementov (varovalke, odklopniki) in tveganje za motnje v delovanju omrežja objekta.

Na podlagi ugotovitev je bilo potrebno izvesti dodatna elektro dela, ki niso bila zajeta v osnovnem projektu, in sicer:

- prilagoditev oziroma zamenjavo zaščitnih elementov (varovalke, inštalacijski odklopniki),
- prerazporeditev bremen po fazah,
- preverbo in po potrebi nadgradnjo presekov vodnikov,
- prilagoditev razdelilnih omaric,
- usklajitev sistema z zahtevami za priklop proizvodnega vira (sončne elektrarne).

Cilj izvedenih sprememb je bil zagotoviti:

- varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema objekta,
- skladnost z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi,
- nemoteno delovanje tako porabnikov kot proizvodnega vira (sončne elektrarne).

Vsled dodatnih nepredvidenih del je bilo potrebno z izvajalcem skleniti aneks k pogodbi, s čimer se gradbena dela, strojne in elektro inštalacije povišujejo na 699.388,20 eur. Tudi za dodatna dela bomo skušali črpati sredstva iz sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, razliko pa bo zavod kril sam.

Nabava opreme za novi laboratorij

Zdravstveni dom Gornja Radgona načrtuje nabavo opreme za novi laboratorij. V letu 2025 sta že bila na podlagi javnega naročila izbrana ponudnika, in sicer za pohištveno opremo je podpisana pogodba v višini 22.931,12 eur, za laboratorijsko pohištvo in opremo pa v višini 71.836,71 eur. Investicija se bo sofinancirala iz sredstev Občine Gornja Radgona, pridobljenih na podlagi sklepa Vlade RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 69.910,70 eur in s sredstvi zdravstvenega doma iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki v višini 24.857,13 eur.

Ureditev vhoda

Ministrstvo za zdravje je v zadnjih letih začelo pospešeno izvajati aktivnosti Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 (SRZDPR2031). Strategija opredeljuje strateške usmeritve za razvoj primarne ravni zdravstvenega varstva. Ena izmed aktivnosti, ki smo si jo zadali pod ciljem »pravična dostopnost do zdravstvenega varstva za vse« je, da zagotovimo osebo, ki bo uporabnikom naših storitev nudila vse informacije v

zvezi z delovnimi procesi in obravnavo v naši ustanovi (informator). Tako smo že v letu 2024 v Finančnem načrtu planirali ureditev vhoda, ki pa se je zaradi prilagoditve in ureditve požarne varnosti zavlekla z izvedbo v leto 2025 in začetek leta 2026. V sklopu ureditve vhoda bo poleg informacijske pisarne urejen tudi prostor za telefonsko centralo in naročanje pacientov v specialistične ambulate.

Pri pregledu obstoječih načrtov smo zavzeli mnenje, da bi istočasno z izvedbo vhoda izvedli tudi večji nadstrešek, ki bo povezal stari del stavbe z novim. S tem bi dosegli kakovostnejši in varnejši prehod pacientov in zaposlenih iz starega dela v nov del zgradbe, predvsem v zimskih in deževnih dneh. Prav tako bo v primeru zgrajenega nadstreška intervencijsko reševalno vozilo lahko parkiralo pod streho, kar je pri transportu oskrbovanca iz vozila v urgentne prostore predvsem ob slabem vremenu zelo ugodno tako za oskrbovanca kot tudi za ekipo nujne medicinske pomoči.

Vrednost del in opreme ter strojne instalacije, ki niso bile zajete v lanskoletnih popisih znaša 97.687,77 eur. Zunanji nadstrešek pa 65.914,26 eur. Izvedbo vhoda vključno z nadstreškom in potrebno opremo bo financiral ZD G. Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki.

Vozilo za nenujne reševalne prevoze

V januarju 2026 smo nabavili novo reševalno vozilo za nenujne reševalne prevoze, za katerega je bil postopek javnega naročila izveden in pogodba podpisana v letu 2025 v vrednosti 135.761,22 eur. Navedeno investicijo bo financiral zavod iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki.

Ureditev nove zobne ambulate v nekdanjih prostorih patronažne službe

V prostorih bivše patronažne službe načrtujemo ureditev prostorov namenjenih zobozdravstveni dejavnosti in ene referenčne ambulate. Tako bomo na novo uredili eno zobozdravstveno ambulanto, ki jo nujno potrebujemo, saj smo v dogovoru z dvema zobozdravnikoma, ki sta se pripravljena preseliti v Slovenijo in se zaposliti v našem zavodu. Uredili bomo tudi prostor namenjen zobozdravstveni administraciji ter zobozdravstveni preventivi.

Pogodba za investicijsko vzdrževanje oz. preureditev prostorov je bila podpisana decembra 2025 na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil v višini 88.121,06 eur z ddv.

Poleg ureditve prostorov bomo nabavili tudi vso potrebno opremo (zobozdravstveni stol, zobozdravstveno luč, pohištveno opremo, ...). Tudi za notranjo pohištveno opremo in specialno medicinsko opremo sta bili podpisani pogodbi o dobavi in montaži opreme na podlagi javnega naročila. Notranja pohištvena oprema je ocenjena na 28.822,50 eur in specialna medicinska oprema v višini 46.806,02 eur. Investicija se bo sofinancirala iz sredstev Občine Gornja Radgona, pridobljenih na podlagi sklepa Vlade RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 147.540,96 EUR in s sredstvi ZD G. Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki v višini 52.459,04 EUR.

Nadzidava dveh etaž nad laboratorijem

Med samo gradnjo laboratorija in argumenti stroke, je bilo zavzeto stališče, da bi se nad prizidanim delom laboratorija izvedla še izgradnja dveh nadstropij za katere je bilo izdano tudi že gradbeno dovoljenje. Nadzidava bo omogočala optimalno izkoriščanje že obstoječega objekta. S tem bi pridobili prostore ene dodatne ambulate družinske medicine s specializantsko ambulanto in referenčno ambulanto v prvem nadstropju. V drugem nadstropju bi pridobili dodatne prostore za upravo zavoda, ki so prav tako nujno potrebni. Tako bi v vsakem nadstropju pridobili 58 m² novih prostorov. Predvidena vrednost izvedbe predmetne nadzidave je 358.262,90 eur in bi ga financiral ZD G. Radgona sam, in sicer iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki.

Oprema nove zdravstvene postaje v Apačah

Osnovni cilj predmetne investicije je zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države oziroma zagotavljanje kvalitetnih storitev, varnost, dostopnost ter enakih možnosti za zdravljenje za vse prebivalce in ostale paciente, ki koristijo storitve Zdravstvenega doma Gornja Radgona.

Zdravstvena postaja Apače je organizirana kot zunanja organizacijska enota Zdravstvenega doma Gornja Radgona. V njej trenutno delujeta ena ambulanta družinske medicine z referenčno ambulanto in ena ambulanta za odraslo in otroško zobozdravstvo. Stavba, v kateri trenutno delujeta je dotrajana in potrebna obnove. Stroški ogrevanja in vzdrževanja so visoki in nerentabilni. Prostori ne ustrezajo sodobnim standardom za zdravstvene domove. Vsled vsega navedenega je občina Apače zgradila novo stavbo z javno – zasebnim partnerstvom, v kateri bodo naslednje ordinacije z vsemi pomožnimi prostori, in sicer:

- zobozdravstvena ordinacija,
- ordinacija za oralno kirurgijo,
- parodontološka ordinacija,
- operativni prostor
- zobni rentgen
- dve ordinaciji družinske medicine z ambulantama in prevezovalnicama,
- ločena ordinacija za izolacijo s sanitarnimi prostori,
- referenčna ambulanta,
- pediatrična ordinacija z ambulanto in prevezovalnico,
- ločena pediatrična ordinacija za izolacijo s sanitarnimi prostori.

S tem bodo v enem objektu združene dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva, pediatrije in zobozdravstva ter specialistične zobozdravstvene dejavnosti. Dejavnost družinske medicine bomo združili na enem mestu, kar bo omogočalo vzpostavitev referenčnih ambulant na področju družinske medicine, lažje nadomeščanje in boljšo izrabo diagnostičnih aparatov ter posledično boljšo zdravstveno oskrbo.

S tem bomo zagotovili višjo kakovost zdravstvenih storitev ter večje zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

Za notranjo pohištveno opremo naštetih ordinacij in pomožnih prostorov se je izvedlo javno naročilo preko portala javnih naročil in izbran je bil najugodnejši ponudnik, ki bo vso pohištveno opremo dobavil v višini 149.870,90 eur. Za zobozdravstveno in specialistični zobozdravstveni ordinaciji pa se prav tako izbere najugodnejšega ponudnika na podlagi javnega

razpisa za večino specialne zobozdravstvene medicinske opreme, in sicer je ocenjena vrednost v višini 95.899,43 eur. Ordinacije je potrebno opremiti z dvema zobozdravstvenima stoloma, operacijsko mizo, lučjo, lcd-jem in servirno kirurško mizico, avtoklavom, terapevtskimi stoli in kirurškimi aparati ter potrebnim inštrumentarijem. Hkrati je ocenjena vrednost specialne zobozdravstvene opreme, ki se bo nabavljala postopoma po potrebah še v višini 67.460,00 eur. Kolikor bo možno, se bo seveda vsa uporabna oprema prenesla iz že obstoječih ambulant.

Nabava opreme za potrebe dolgotrajne oskrbe

V letu 2025 smo pričeli z izvajanjem nove dejavnosti, in sicer dolgotrajne oskrbe na domu. Za omenjeno dejavnost smo zaposlili potrebni kader in nabavili opremo ter uredili prostore. Na podlagi 24. člena Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe bomo črpali sredstva za zagonske stroške omenjene dejavnosti. Po navodilih Ministrstva za solidarno prihodnost smo zahteve izdali občinam soustanoviteljicam, kjer opravljamo omenjeno dejavnost in v višini, ki jo je določilo Ministrstvo na podlagi strukture starejših prebivalcev v teh občinah in skupno znaša 21.013,14 eur. Vsaka izmed občin bo ta sredstva dobila povrnjena od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Zagonska sredstva je možno uporabiti za nakup osebnih vozil, vzpostavitev oziroma nadgradnjo informacijskega sistema, najem prostorov in nakup drugih osnovnih sredstev, ki jih bomo uporabljali več kot eno obračunsko obdobje. Iz tega naslova smo nabavili:

- električni avto (v višini 18.990 eur, pridobili eko subvencijo v višini 7.200 eur),
- tri računalnike in monitorje,
- devet mobilnih aparatov,
- pisarniško pohištvo,
- dva aparata za merjenje krvnega tlaka,
- dva pulzna oksimetra,
- najemnino za prostore in
- najemnino za informacijski sistem.

Zavod v letu 2026 načrtuje nabaviti tudi osnovna sredstva, ki so navedena v tabeli 17. Vso opremo in drobn inventar bo zavod financiral z lastnimi sredstvi.

Tabela 17: Načrt nabave osnovnih sredstev

ENOTA	CENA V EUR
Ambulanta dispanzerja za žene	
Ginekološka miza	5.000
SA Gornja Radgona	
Prenosni ultrazvočni aparat	15.000
Dermatoskop - donacija	1.800
Oprema za splošno amb. -nadgradnja	15.000
Oprema za referenčno amb. - nadgradnja	10.000
Otroško šolski dispanzer	
Stetoskop	120
Center za krepitev zdravja	
Prenosni računalnik 2 x	1.800
Tabla na stojalu	300
Očala za prikaz vinjenosti/droge 7x	1.000
Miza prenosna zložljiva	100

Laboratorij	
Vrstomat 1x	6.850
Tiskalnik zebra	500
Analizator za urinsko analizo in sediment	30.000
Patronažna služba	
Monitor 3x	600
Patronažna torba s pripadajočimi aparati (RR, oksimeter) in torba za prenos laboratorijskega materiala	700
Osebni avtomobil	15.000
Aparat za merjenje krvnega tlaka - 4 x	680
Torba za prenos vzorcev	171
Skupne službe zavoda	
Voziček za čiščenje 2x	800
Pisarniško pohištvo za glavni vhod	4.465
Računalniki 15 x	13.500
Monitorji 15 x	2.700
Pedopsihiatrična ambulanta	
Uničevalec dokumentov	102
Parodontološka ambulanta	
Aspirator električni	1.260
Medicina dela	
Računalnik in monitor za na steno	800
Kolo za cikloergometrijo	9.000
Scanner	1.000
Posodobitev oz.nadgradnja programa Isoz21	1.500
Omara 2x	769
Nujna medicinska pomoč in reševalna služba	
Osvetlitev pred garažo za čiščenje avtomobilov	2.000
Pisarniški stol	400
Računalnik	800
SKUPAJ:	111.867

V Zdravstvenem domu Gornja Radgona je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za delo, ki bodo omogočali izvajanje kakovostnih storitev za vse občane občine ustanoviteljice in ostalih uporabnikov storitev.

Predmetne investicije so neprofitne narave. Ekonomska upravičenost se kaže v zagotavljanju nedenarnih koristi, ki jih bodo naložbe imele za uporabnike storitev, ki jih zagotavlja Zdravstveni dom Gornja Radgona in je upravičen s širšega družbenega razvojnega in socialnega vidika.

Ohranilo in povečevalo se bo zdravljenje v ZD Gornja Radgona, kar bo posledično pomenilo poseljenost, rast in razvoj tega območja ter pozitiven učinek predvsem na povečanju kvalitete življenja prebivalcev in počutju prebivalcev. Z implementacijo projektov se bodo vzpostavili ugodni pogoji za izvajanje zdravljenja bolnikov na območju Upravne enote Gornja Radgona in

širše okolice. Investicije bodo zagotovile večjo varnost pacientov in zaposlenih ter pripomogle k razvitosti socialne infrastrukture.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026

V letu 2026 načrtujemo storitve za sprotno vzdrževanje poslovnih objektov, avtomobilov, računalniške, medicinske in ostale opreme v skupni vrednosti 340.313,03 eur. Najvišji delež stroškov predstavljajo stroški vzdrževanja informacijske tehnologije, ki zahteva stalno prilagajanje in usklajevanje s spremembami zakonodaje in pravili ZZZS. Gre za vzdrževanje programske opreme za beleženje zdravstvenih storitev, računovodskih programov ter vzdrževanja povezav med programsko in strojno računalniško ter specialno medicinsko opremo. Stroški sprotne vzdrževanja ostale opreme pa zajemajo tekoče vzdrževanje specialne medicinske opreme, kakor tudi popravila na podlagi zavarovalnih polic za opremo ter obvezne kalibracije in servise opreme.

Ureditev nove zobne ambulante v nekdanjih prostorih patronažne službe

V letu 2026 načrtujemo investicijsko vzdrževanje v skupni vrednosti 175.873,37 eur. Načrtovana je preureditev prostorov bivše patronažne službe namenjenih zobozdravstveni dejavnosti in ene referenčne ambulante. Tako bomo na novo uredili in opremili eno zobozdravstveno ambulanto. Uredili bomo tudi prostor namenjen zobozdravstveni administraciji ter zobozdravstveni preventivi. Poleg ureditve prostorov bomo nabavili tudi vso potrebno opremo (zobozdravstveni stol, zobozdravstveno luč, pohištveno opremo, ...), ki je opisana pod točko 9.1 Plan investicij. Pogodba za investicijsko vzdrževanje oz. preureditev prostorov je bila podpisana decembra 2025 na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil v višini 88.121,06 eur z ddv. Celotna investicija, gradbena dela in oprema se bo sofinancirala iz sredstev Občine Gornja Radgona, pridobljenih na podlagi sklepa Vlade RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 147.540,96 eur in s sredstvi ZD G. Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki v višini 52.459,04 eur.

Ureditev požarne sekcije

Večji strošek v letu 2026 predstavlja še sistem avtomatskega javljanja požara, ki se posodablja in povezuje v en sistem, ki bo centralno povezan na prenovljen glavni vhod stavbe. Z vgraditvijo sistema avtomatskega javljanja požara si zagotovimo takojšnje zaznavanje požara ter alarmiranje na dežurno službo, katera ustrezno reagira. Sistem avtomatskega javljanja požara imamo že vgrajen v prizidku zdravstvenega doma – CKZ. Strošek investicijskega vzdrževanja za ureditev avtomatskega javljanja požara je ocenjen na 87.752,31 eur. Sredstva bo zagotovil Zdravstveni dom Gornja Radgona iz naslova akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (UL RS, št. 112/09 in 2/25) v letu 2026 ni načrtovano.

Datum: 31.03.2026

Podpis odgovorne osebe



Digitalno podpisal
MARIJA ZRIM
Datum: 2026.04.01
09:53:41 +02'00'

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdrav(enje) na domu (število K-jev)	226.577	305.445	219.881	97,04	71,99
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	16.493	20.369	16.493	100,00	80,97
- 302 003 Centri za prepreč in zdravl, odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	10.409	8.347	10.409	100,00	124,70
- 302 064 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	35.909	24.582	35.909	100,00	146,08
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	870	1.147	870	100,00	75,85
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	27.221	45.694	23.070	84,75	50,49
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	39.119	27.728	39.119	100,00	141,08
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.274	734	1.274	100,00	173,57
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	24	22	100,00	91,67
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	25	25	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	8	10	100,00	125,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	8	10	100,00	125,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	4	6	100,00	150,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	6	5	100,00	83,33
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	6	4	100,00	66,67
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2		2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	9	7	100,00	77,78
- Ind. svetovanje za hujšano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	24	22	100,00	91,67
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4		4	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdrav odnos" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	14	15	100,00	107,14
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	5	15	100,00	300,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	1	1	4	100,00	400,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	1.201	851	4.805	400,08	564,63
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec	216	0	216	100,00	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ulež)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	13.500	14.170	13.500	100,00	95,27
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	20.661	10.759	14.688	71,09	136,52
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	39.468	39.934	39.468	100,00	98,83
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Rodnišstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezní dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	4.700	0	12.533	266,66	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	16.500	17.322	16.500	100,00	95,25
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija	64.530	45.769	64.530	100,00	140,99
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	37.463	69.536	37.463	100,00	53,88
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	9.358	9.380	1.518	16,22	16,18
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pnevmonologija	2.630	2.470	2.022	76,88	81,86
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	307.958	289.220	307.958	100,00	106,48
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.612	81.875	67.614	100,00	82,58
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	77.243	86.301	89.698	116,12	103,94
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	91.130	69.363	91.130	100,00	131,38
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	44.985	6.010	46.894	104,24	780,27
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.232	679	1.232	100,00	181,44
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	86.679	459.766	86.679	100,00	18,85
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	45.766	76.772	45.766	100,00	59,61
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	263.157	262.345	263.157	100,00	100,31

Opombe:

Izpolnil: Renata Benkovič, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Marija Zrim

Digitalno podpisal
MARIJA ZRIM
Datum: 2026.04.01
09:54:35 +02'00'

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	10.001.858,60	10.550.917,66	11.445.346,10	114,43	108,48
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	8.540.435,13	9.012.466,16	9.455.529,93	110,71	104,92
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	211.959,28	193.452,61	181.126,44	85,45	93,63
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.246.673,62	1.340.000,48	1.803.571,36	144,67	134,59
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.790,57	4.998,41	5.118,37	183,42	102,4
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	502.214,98	497.370,76	509.307,66	101,41	102,4
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	502.214,98	497.370,76	509.307,66	101,41	102,4
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	46.691,39	34.963,43	21.673,00	46,42	61,99
763, 764	10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	58.386,31	33.039,04	88.035,42	150,78	266,46
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	10.609.151,28	11.116.290,89	12.064.362,18	113,72	108,53
460	12	Stroški materiala (13 + 25)	915.147,04	889.689,84	911.042,40	99,55	102,4
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)	642.720,58	663.883,06	679.816,25	105,77	102,4
	14	ZDRAVILA	117.677,32	114.000,32	116.736,33	99,2	102,4
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	217.870,99	227.766,31	233.232,70	107,05	102,4
	16	Razkužila	18.955,85	18.133,35	18.568,55	97,96	102,4
	17	Obvezilni in sanitetni material	55.668,54	54.203,35	55.504,23	99,7	102,4
	18	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Zobozdravstveni material	143.246,60	155.429,61	159.159,92	111,11	102,4
	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)	307.172,27	322.116,43	329.847,22	107,38	102,4
	22	Laboratorijski testi in reagenti	205.171,83	218.121,01	223.355,91	108,86	102,4
	23	Laboratorijski material	19.795,00	21.410,38	21.924,23	110,76	102,4
	24	Drugi zdravstveni material	82.205,44	82.585,04	84.567,08	102,87	102,4
	25	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)	272.426,46	225.806,78	231.226,15	84,88	102,4
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	173.387,68	132.966,17	136.157,36	78,53	102,4
	27	Voda				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Pisarniški material	31.638,97	30.727,79	31.465,26	99,45	102,4
	29	Ostali nezdravstveni material	67.399,81	62.112,82	63.603,53	94,37	102,4
461	30	Stroški storitev (31 + 34)	1.752.427,61	1.852.303,86	2.055.537,68	117,3	110,97
	31	ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)	437.837,58	616.918,53	631.724,57	144,28	102,4
	32	Laboratorijske storitve	167.501,71	152.335,86	155.991,92	93,13	102,4
	33	Ostale zdravstvene storitve	270.335,87	464.582,67	475.732,65	175,98	102,4
	34	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)	1.314.590,03	1.235.385,33	1.423.813,11	108,31	115,25
	35	Storitve vzdrževanja	308.536,21	362.956,98	516.186,40	167,3	142,22
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	88.555,01	59.201,42	60.622,25	68,46	102,4
	37	Ostale nezdravstvene storitve	917.498,81	813.226,93	847.004,46	92,32	104,15
462	38	Amortizacija	369.192,80	384.559,03	393.788,45	106,66	102,4
464	39	Stroški dela (od 40 do 42)	7.472.188,57	7.663.794,94	8.611.567,95	115,25	112,37
	40	Plače zaposlenih	5.877.176,34	5.916.683,52	6.454.098,90	109,82	109,08
	41	Dajatve na plače	933.159,82	969.901,93	1.121.463,72	120,18	115,63
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	661.852,41	777.209,49	1.036.005,33	156,53	133,3
467	43	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	44	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	100.195,26	90.050,79	92.425,70	92,25	102,64
46	45	ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)	10.609.151,28	10.880.398,46	12.064.362,18	113,72	110,88
	46	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)	0,00	235.892,43	0,00		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb		2.123,31	0,00	#DIV/0!	0
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	0,00	233.769,12	0,00		

Opombe:

Digitalno podpisal

MARIJA ZRIM

Datum:

2026.04.01

09:55:18 +02'00'

Izpolnil: Renata Benkovič, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	108	115	9		0	124	1	114,81
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	26	27	7		0	34	1	130,77
1 Zdravniki (skupaj)	15	17	5		0	22	1	146,67
1.1. Starejši zdravnik specialist	1	3				3		300,00
1.2. Starejši zdravnik z licenco	1	1				1		100,00
1.3. Višji zdravnik specialist	9	3	4			7		77,78
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0		#DIV/0!
1.5. Zdravnik specialist	4	6	1			7		175,00
1.6. Zdravnik svetovalec						0		#DIV/0!
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco						0		#DIV/0!
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco						0		#DIV/0!
1.9. Zdravnik specializant		4				4	1	#DIV/0!
1.10. Zdravnik sekundarij						0		#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	11	10	2		0	12	0	109,09
2.1. Višji zobozdravnik specialist	2	2				2		100,00
2.2. Zobozdravnik specialist	1		1			1		100,00
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco	2	1				1		50,00
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1		1			1		100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	7				7		140,00
2.6. Zobozdravnik specializant						0		#DIV/0!
2.7. Zobozdravnik pripravnik						0		#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0		#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	82	88	2		0	90	0	109,76
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR						0		#DIV/0!
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	41	45				45		109,76
3 Diplomirana babica						0		#DIV/0!
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	10				10		100,00
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0		#DIV/0!
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)			1			1		#DIV/0!
7 Srednja medicinska sestra / babica	26	29	1			30		115,38
8 Bolničar						0		#DIV/0!
9 Pripravnik zdravstvene nege	5	4				4		80,00
Il. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!
1 Farmacevt specialist konzultant						0		#DIV/0!
2 Višji farmacevt specialist						0		#DIV/0!
3 Farmacevt specialist						0		#DIV/0!
4 Farmacevt						0		#DIV/0!
5 Strokovni sodelavec II						0		#DIV/0!
6 Strokovni sodelavec I						0		#DIV/0!
7 Inženir farmacije						0		#DIV/0!
8 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0		#DIV/0!
9 Farmaceutski procesničar / Galenski laborant						0		#DIV/0!
10 Galenski laborant II						0		#DIV/0!
11 Pripravniki						0		#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	19	4		1	24	0	109,09
1 Razvojno raziskovalni sodelavec						0		#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)						0		#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1				1	1		100,00
4 Klinični psiholog specialist	2	3				3		150,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0		#DIV/0!
6 Socialni delavec			1			1		#DIV/0!
7 Sanitarni inženir			1			1		#DIV/0!
8 Radiološki inženir						0		#DIV/0!
9 Psiholog	2	2				2		100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog						0		#DIV/0!
11 Logoped	1					0		0,00
12 Fizioterapevt	1	2				2		200,00
13 Delovni terapevt						0		#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini						0		#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	4	1			5		125,00
16 Sanitarni tehnik	4	3				3		75,00
17 Zobotehnik	4	3				3		75,00
18 Laboratorijski tehnik	2	1	1			2		100,00
19 Voznik reševalec	4	4				4		100,00
20 Zdravstveno administrativni sodelavec						0		#DIV/0!
21 Pripravnik	1					0		0,00
22 Ostali						0		#DIV/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	11	17	2			19		172,73
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	21	22	2		0	24	0	114,29
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca						0		#DIV/0!
2 Področje informatike						0		#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	4	5				5		125,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3				3		100,00
5 Področje nabave						0		#DIV/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1				1		100,00
7 Področje prehrane	2	2	1			3		150,00
8 Oskrbovalne službe	11	11	1			12		109,09
9 Ostalo						0		#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	162	173	17		1	191	1	117,90
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	14	5				5		35,71
VIII. Zaposleni preko javnih del						0		#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	176	178	17		1	196	1	111,36

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2027	Plan 1. 1. 2027 / Dovoljeno 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2027 / Realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	102,85	103,30	115,12	111,93	111,44
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	10,21	10,28	11,46	112,24	111,48
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	30,31	30,40	33,88	111,78	111,45
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 – ZDIUPZ) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti	5,00	5,00	7,00	140,00	140,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	148,37	148,98	167,46	112,87	112,40
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	102,85	103,30	115,12	111,93	111,44
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	45,52	45,68	52,34	114,98	114,58

Opombe:

Izpolnil: Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl.prav.

Podpis odgovorne osebe:



Digitalno podpisal

MARIJA ZRIM

Datum: 2026.04.01

12:11:42 +02'00'

Tel. št.: 02 564 86 10

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
				FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	1.227.333,00	268.483,00	788.734,17	64,26	293,77
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	1.227.333,00	268.483,00	788.734,17	64,26	293,77
III. OPREMA (A + B)	220.346,00	220.650,00	702.843,10	318,97	318,53
A Medicinska oprema	190.677,00	61.899,00	250.165,45	131,20	404,15
1 Ultrazvok			15.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	190.677,00	61.899,00	235.165,45	123,33	379,92
B Nemedicinska oprema	29.669,00	158.751,00	452.677,65	1.525,76	285,15
1 Informacijska tehnologija	16.793,00	22.722,00	20.000,00	119,10	88,02
2 Drugo	12.876,00	136.029,00	432.677,65	3.360,34	318,08
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.447.679,00	489.133,00	1.491.577,27	103,03	304,94

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	1.227.333,00	268.483,00	788.734,17	64,26	293,77
1 Amortizacija			87.541,07	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	683.802,00	268.483,00	505.788,66	73,97	188,39
3 Sredstva ustanovitelja	543.531,00	0,00	195.404,44	35,95	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	220.346,00	220.650,00	702.843,10	318,97	318,53
A Medicinska oprema	190.677,00	61.899,00	250.165,45	131,20	404,15
1. Amortizacija	35.677,00	59.714,00		0,00	0,00
2. Lastni viri (del presežka)	81.230,00	0,00	40.000,00	49,24	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	73.770,00		210.165,45	284,89	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije		2.185,00		#DIV/0!	0,00
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	29.669,00	158.751,00	452.677,65	1.525,76	285,15
1. Amortizacija	29.669,00	154.972,00	95.385,00	321,50	61,55
2. Lastni viri (del presežka)			108.688,55	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja			248.604,10	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo		3.779,00		#DIV/0!	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.447.679,00	489.133,00	1.491.577,27	103,03	304,94
1. Amortizacija	65.346,00	214.686,00	182.926,07	279,93	85,21
2. Lastni viri (del presežka)	765.032,00	268.483,00	654.477,21	85,55	243,77
3. Sredstva ustanovitelja	617.301,00	0,00	654.173,99	105,97	#DIV/0!
4. Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0,00	2.185,00	0,00	#DIV/0!	0,00
7. Drugo	0,00	3.779,00	0,00	#DIV/0!	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	369.193,00	384.690,00	417.311,71	113,03	108,48
II. Obračunana amortizacija	519.300,00	487.237,00	498.795,79	96,05	102,37
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-150.107,00	-102.547,00	-81.484,08	54,28	79,46
IV. Porabljena amortizacija	65.346,00	214.686,00	182.926,07	279,93	85,21

Opombe:

Izpolnil: Renata Benkovič, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 620 96 69



Digitalno podpisal
MARIJA ZRIM
Datum: 2026.04.01
09:57:51 +02'00'

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		516.186,40	340.313,03	175.873,37
1	Storitve za sprot. vzdr. posl. objektov	30.352,69	30.352,69	
2	Storitve za vzdrž. avtomobilov /rešev. vozil/	55.654,68	55.654,68	
3	Storitve za sprot. vzdr. računal. opreme	156.503,32	156.503,32	
4	Storitve za sprot. vzdrževanje ostale opreme	91.685,07	91.685,07	
5	Storitve za sprot. vzdr. alarm.in protipož.naprav	6.117,27	6.117,27	
6	Investicijsko vzdrževanje	175.873,37		175.873,37
7		0,00		
8		0,00		
9		0,00		
10		0,00		
11		0,00		
12		0,00		
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		
39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025		0,00		
Indeks FN 2026 / Real. 2025		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Renata Benkovič, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:



 Digitalno podpisal
 MARIJA ZRIM
 Datum: 2026.04.01
 09:58:24 +02'00'

Tel. št.: 02 620 96 69

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

Zdravstveni dom Gornja Radgona

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

		REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
7 I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.863.852	12.028.253	110,7	11.614.341	96,6
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.333.733	1.379.155	103,4	1.381.942	100,2
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0		0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.333.733	1.379.155	103,4	1.381.942	100,2
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	35.574	21.523	60,5	12.862	59,8
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0				
7102	Prihodki od obresti	35.574	21.523	60,5	12.862	59,8
7103	Prihodki od premoženja	0				
711	Takse in pristojbine	0	0		0	
7110	Sodne takse					
7111	Upravne takse in pristojbine					
712	Globe in druge denarne kazni	0	0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni					
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	746.196	784.548	105,1	786.605	100,3
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	746.196	784.548	105,1	786.605	100,3
714	Drugi nedavčni prihodki	551.962	573.084	103,8	582.475	101,6
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	551.962	573.084	103,8	582.475	101,6
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.050	0	0,0	1.000	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.050	0	0,0	1.000	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov					
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.050	0	0,0	1.000	
7202	Prihodki od prodaje opreme					
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0		0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog					
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev					
73	PREJETE DONACIJE	2.578	2.000	77,6	2.000	100,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.578	2.000	77,6	2.000	100,0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.578	2.000	77,6	2.000	100,0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb					
731	Prejete donacije iz tujine	0	0		0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij					
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij					
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb					
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb		0			
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.522.492	10.647.098	111,8	10.229.399	96,1
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.522.492	10.647.098	111,8	10.229.399	96,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	67.187	103.753	154,4	104.054	100,3
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	215.721	686.938	318,4	121.804	17,7
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.239.583	9.856.407	106,7	10.003.541	101,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov					
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij					
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije					
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike					
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov					
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada					
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil					
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij					

78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0	0	
7800	Prejeta sredstva PHARE				
7801	Prejeta sredstva ISPA				
7802	Prejeta sredstva SAPARD				
7803	Popristopna pomoč				
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstve				
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstve				
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstve				
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike				
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike				
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)				
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)				
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)				
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)				
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)				
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim				
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0	0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)				
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo				
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006				
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje				
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica				
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka				
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije				

		REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.753.381	11.970.118	111,3	11.473.547	95,9
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	10.355.768	10.859.873	104,9	10.894.596	100,3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.510.107	7.255.007	111,4	7.349.680	101,3
4000	Plače in dodatki	4.945.608	5.519.137	111,6	5.582.604	101,1
4001	Regres za letni dopust	321.333	368.018	114,5	372.262	101,2
4002	Povračila in nadomestila	358.143	414.944	115,9	424.488	102,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	252.097	302.598	120,0	311.425	102,9
4004	Sredstva za nadurno delo	614.335	633.763	103,2	641.045	101,1
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0				
4009	Drugi izdatki zaposlenim	18.592	16.547	89,0	17.856	107,9
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.028.944	1.173.829	114,1	1.180.940	100,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	498.656	549.510	110,2	551.325	100,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	414.040	455.631	110,0	458.704	100,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.390	4.416	100,6	4.428	100,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.829	6.352	109,0	6.391	100,6
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	24.566	65.688	267,4	67.198	102,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	81.462	92.232	113,2	92.894	100,7
402	Izdatki za blago in storitve	2.816.716	2.431.037	86,3	2.363.976	97,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82.129	71.244	86,7	75.906	106,5
4021	Posebni material in storitve	1.335.174	1.021.796	76,5	1.032.716	101,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	137.597	161.488	117,4	163.022	100,9
4023	Prevozni stroški in storitve	182.869	138.532	75,8	142.852	103,1
4024	Izdatki za službena potovanja	4.562	4.067	89,2	4.091	100,6
4025	Tekoče vzdrževanje	332.157	227.250	68,4	162.414	71,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	69.591	77.610	111,5	77.610	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	310		0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	672.637	728.740	108,3	705.365	96,8
403	Plačila domačih obresti	0	0		0	
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije					
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam					
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam					
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem					
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu					
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR					
404	Plačila tujih obresti	0	0		0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam					

4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam					
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam					
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem					
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
409	Rezerve	0	0		0	
4090	Splošna proračunska rezervacija					
4091	Proračunska rezerva					
4092	Druge rezerve					
4093	Sredstva za posebne namene					
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih					
41	TEKOČI TRANSFERI	14.000	13.200	94,3	11.000	83,3
410	Subvencije	0	0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem					
4101	Subvencije finančnim institucijam					
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom					
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000	13.200	94,3	11.000	83,3
4110	Transferi nezaposlenim					
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila					
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti					
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja					
4114	Pokojnine					
4115	Nadomestila plač					
4116	Boleznine					
4117	Štipendije	14.000	13.200	94,3	11.000	83,3
4119	Drugi transferi posameznikom					
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0	
4130	Tekoči transferi občinam					
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja					
4132	Tekoči transferi v javne sklade					
4133	Tekoči transferi v javne zavode					
4134	Tekoči transferi v državni proračun					
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki					
4136	Tekoči transferi v javne agencije					
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam					
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam					
4142	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini					
4143	Drugi tekoči transferi v tujino					
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	383.613	1.097.045	286,0	567.951	51,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	383.613	1.097.045	286,0	567.951	51,8
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	154.751			0,0
4202	Nakup opreme	93.137	430.632	462,4	82.458	19,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.484	9.520	112,2	8.400	88,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	237.090	339.641	143,3	449.093	132,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.914	160.501	806,0	20.000	12,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.988	2.000	8,0	8.000	400,0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam					
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem					
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom					
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki					
4316	Investicijski transferi v tujino					
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0	
4320	Investicijski transferi občinam					
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam					
4322	Investicijski transferi v državni proračun					
4323	Investicijski transferi javnim zavodom					
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije					
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost					
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka					
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva					
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske					
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	110.471	58.135		140.794	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0	
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0		0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij					
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0	
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev					
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja					
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije					
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0	
440	DANA POSOJILA	0	0		0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0	
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)					
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino					
4415	Povečanje drugih finančnih naložb					
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0	
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin					
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0	
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

		REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0	
500	Domače zadolževanje	0	0		0	
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije					
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu					
501	Zadolževanje v tujini	0	0		0	
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah					
5011	Najeti krediti pri tujih vladah					
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah					
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih					

5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0		0	
	(550+551)					
550	Odplačila domačega dolga	0	0		0	
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije					
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem					
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu					
551	Odplačila dolga v tujino	0	0		0	
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam					
5511	Odplačila dolga tujim vladam					
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam					
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem					
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE	0	0		0	
	(VII.-VIII.)					
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	110.471	58.135		140.794	
	(I+IV+VII-II-V-VIII)					
	XI. NETO FINANCIRANJE	-110.471	-58.135		-140.794	
	(VI+VII-VIII-IX = - III)					

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Gornja Radgona

SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.147.905,73	3.929.248,65
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	70.863,82	70.863,82
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	48.951,48	58.028,28
02	NEPREMIČNINE	004	3.088.849,35	3.690.782,35
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	894.386,68	983.302,13
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.145.479,45	4.851.722,55
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.250.024,30	3.678.865,23
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	36.075,57	36.075,57
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.075.467,50	1.625.013,97
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	615,77	50,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.649.760,65	1.201.595,32
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	70.073,27	71.066,30
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	110,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	321.972,96	325.084,16
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.134,87	1.015,88
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	27.735,55	24.569,11
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.064,43	1.633,20
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	11.526,69	10.142,12
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	11.526,69	10.142,12
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.234.899,92	5.564.404,74
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.128,03	1.128,03
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.002.003,59	1.048.800,38
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	601.515,03	648.475,05
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	195.444,43	201.352,20
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	159.663,40	161.151,70
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	45.380,73	37.821,43
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.232.896,33	4.515.604,36
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.495,17	2.905,35
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMenskega premoženja v javnih skladih	049	0,00	0,00
9410	SKLAD premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	SKLAD premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.199.437,90	3.401.877,75
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	36.075,57	36.075,57
985	PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	058	1.992.887,69	1.074.745,69
986	PRESEŽEK odhodkov nad prihodki	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.234.899,92	5.564.404,74
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.128,03	1.128,03

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	Plan 2026 - Realizacija 2025
			2025	2025	2026			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	10.504.073,58	11.048.288,42	11.954.653,76	113,81	108,20	906.365,34
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.504.073,58	11.048.288,42	11.954.653,76	113,81	108,20	906.365,34
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	46.691,39	34.963,43	21.673,00	46,42	61,99	-13.290,43
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.645,68	15.902,15	74.535,42	1.604,40	468,71	58.633,27
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	53.740,63	17.136,89	13.500,00	25,12	78,78	-3.636,89
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	23.886,27	5.050,00	500,00	2,09	9,90	-4.550,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	29.854,36	12.086,89	13.000,00	43,54	107,55	913,11
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.609.151,28	11.116.290,89	12.064.362,18	113,72	108,53	948.071,29
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.667.574,65	2.741.993,70	2.966.580,08	111,21	108,19	224.586,38
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	915.147,04	889.689,84	911.042,40	99,55	102,40	21.352,56
461	STROŠKI STORITEV	874	1.752.427,61	1.852.303,86	2.055.537,68	117,30	110,97	203.233,82
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	7.472.188,57	7.663.794,94	8.611.567,95	115,25	112,37	947.773,01
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.877.176,34	5.916.683,52	6.454.098,90	109,82	109,08	537.415,38
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	933.159,82	969.901,93	1.121.463,72	120,18	115,63	151.561,79
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	661.852,41	777.209,49	1.036.005,33	156,53	133,30	258.795,84
462	G) AMORTIZACIJA	879	369.192,80	384.559,03	393.788,45	106,66	102,40	9.229,42
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	85.185,03	85.663,35	88.263,24	103,61	103,04	2.599,89
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.544,64	3.672,54	3.430,40	40,15	93,41	-242,14
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	6.465,59	714,90	732,06	11,32	102,40	17,16
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	5.377,19	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.088,40	714,90	732,06	67,26	102,40	17,16
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	10.609.151,28	10.880.398,46	12.064.362,18	113,72	110,88	1.183.963,72
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		235.892,43	0,00	#DIV/0!	0,00	-235.892,43
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		2.123,31	0,00	#DIV/0!	0,00	-2.123,31
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		233.769,12		#DIV/0!	0,00	-233.769,12
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	165,00	155,00	168,00	101,82	108,39	13,00
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Gornja Radgona

SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	9.789.796,58	714.277,00	10.265.761,18	782.527,24	11.153.345,87	801.307,89
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	9.789.796,58	714.277,00	10.265.761,18	782.527,24	11.153.345,87	801.307,89
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0,00	0,00		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0,00	0,00		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664			0,00	0,00		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	43.516,38	3.175,01	34.963,43	0,00	21.523,00	150,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4.329,77	315,91	15.902,15	0,00	74.535,42	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	50.086,27	3.654,36	5.050,00	12.086,89	500,00	13.000,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	50.086,27	3.654,36	5.050,00	0,00	500,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			0,00	12.086,89	0,00	13.000,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	9.887.729,00	721.422,28	10.321.676,76	794.614,13	11.249.904,29	814.457,89
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.486.179,57	181.395,08	2.545.941,15	196.052,55	2.766.308,03	200.272,05
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0,00	0,00		
460	STROŠKI MATERIALA	673	852.917,04	62.230,00	826.077,02	63.612,82	849.538,47	61.503,93
461	STROŠKI STORITEV	674	1.633.262,53	119.165,08	1.719.864,13	132.439,73	1.916.769,56	138.768,12
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.964.079,75	508.108,82	7.115.833,60	547.961,34	8.030.206,13	581.361,82
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.477.528,35	399.647,99	5.493.640,65	423.042,87	6.018.386,53	435.712,37
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	869.704,95	63.454,87	900.553,94	69.347,99	1.045.754,37	75.709,35
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	616.846,45	45.005,96	721.639,01	55.570,48	966.065,23	69.940,10
462	G) AMORTIZACIJA	679	344.087,69	25.105,11	357.063,06	27.495,97	367.204,03	26.584,42
463	H) REZERVACIJE	680			0,00	0,00		
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	79.392,45	5.792,58	79.538,42	6.124,93	82.304,64	5.958,60
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			0,00	0,00		
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.963,60	581,04	3.409,95	262,59	3.198,82	231,58
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	6.025,94	439,65	663,78	51,12	682,64	49,42
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0,00	0,00		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	6.025,94	439,65	663,78	51,12	682,64	49,42
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	9.887.729,00	721.422,28	10.102.449,96	777.948,50	11.249.904,29	814.457,89
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			219.226,80	16.665,63		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			0,00	0,00		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			1.971,49	151,82	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			217.255,31	16.513,81		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			0,00	0,00		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			0,00	0,00		

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	10.863.852,17	12.028.253,00	110,72
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	10.162.719,22	11.281.705,00	111,01
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.522.491,71	10.647.098,00	111,81
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	67.187,44	103.753,00	154,42
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	67.187,44	103.753,00	154,42
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	215.721,43	686.938,00	318,44
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	215.721,43	447.150,21	207,28
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	239.787,79	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	9.239.582,84	9.856.407,00	106,68
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	9.239.582,84	9.856.407,00	106,68
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	640.227,51	634.607,00	99,12
del 7102	Prihodki od obresti	422	35.574,31	21.523,00	60,50
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	597.025,68	611.084,00	102,35
72	Kapitalski prihodki	425	5.050,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.577,52	2.000,00	77,59
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	701.132,95	746.548,00	106,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	701.132,95	746.548,00	106,48
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	10.753.381,27	11.970.118,25	111,31
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	10.085.434,24	11.269.656,44	111,74
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.090.205,17	6.787.059,05	111,44
del 4000	Plače in dodatki	440	4.626.615,93	5.163.152,66	111,60
del 4001	Regres za letni dopust	441	300.606,63	344.280,84	114,53
del 4002	Povračila in nadomestila	442	335.042,70	388.180,11	115,86
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	235.836,39	283.080,43	120,03
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	574.710,37	592.885,29	103,16
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	17.393,15	15.479,72	89,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	962.577,49	1.098.117,04	114,08
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	466.492,74	514.066,61	110,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	387.334,87	426.242,80	110,05
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.107,11	4.131,17	100,59
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.453,06	5.942,30	108,97
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	22.981,80	61.451,12	267,39

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	76.207,91	86.283,04	113,22
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.635.038,16	2.274.235,13	86,31
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	76.831,48	66.648,76	86,75
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.249.055,65	955.890,16	76,53
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	128.721,96	151.072,02	117,36
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	171.074,08	129.596,69	75,75
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.267,59	3.804,68	89,15
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	310.733,07	212.592,38	68,42
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	65.102,58	72.604,16	111,52
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	290,01	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	629.251,75	681.736,27	108,34
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	14.000,00	13.200,00	94,29
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	383.613,42	1.097.045,22	285,98
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00		#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	154.751,22	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	93.136,80	430.632,00	462,37
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.484,14	9.520,00	112,21
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	237.090,35	339.641,00	143,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	19.914,09	160.501,00	805,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	24.988,04	2.000,00	8,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	667.947,03	700.461,81	104,87
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	419.901,91	467.947,95	111,44
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	66.366,91	75.711,97	114,08
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	181.678,21	156.801,89	86,31
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	110.470,90	58.134,75	52,62

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	110.470,90	58.134,75	52,62
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-110.470,90	-58.134,75	52,62