



**ZDRAVSTVENI DOM
LJUBLJANA** COMMUNITY
HEALTH CENTRE

Finančni načrt 2026

Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana

Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Odgovorna oseba: direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič

Odgovorni za:

- strokovni del: Eva Vodnik
- ekonomski del: Polona Szilvassy
- kadrovski del: Vesna Mahkovec
- pravni del: Maja Brajnik
- kakovost: Robertina Benkovič

KAZALO VSEBINE

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZD LJUBLJANA.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV V LETU 2026.....	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV.....	16
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)	17
4.4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	18
4.4.3. Aktivnosti na področju NNJF	19
5. FINANČNI KAZALNIKI	20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	20
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	37
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	37
7.1.1. Načrtovani prihodki	37
7.1.2. Načrtovani odhodki	38
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	42
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	43
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	43
8. PLAN KADROV	45
8.1. ZAPOSLENOST	45
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	49
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	49
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	50
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	50
9.1. PLAN INVESTICIJ	50
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	58
10. ZAKLJUČNI DEL.....	58

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	17
Tabela 2: Finančni kazalniki	20
Tabela 3: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZS	21
Tabela 4: Plan po dejavnostih po pogodbi ZZS.....	35
Tabela 5: Plan v Medicini dela, prometa in športa	36
Tabela 6: Načrtovani prihodki	37
Tabela 7: Načrtovani odhodki	38
Tabela 8: Načrtovani poslovni izid	42
Tabela 9: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	43
Tabela 10: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ..	44
Tabela 11: Plan sredstev za izobraževanje	50
Tabela 12: Plan investicij v objekte	51
Tabela 13: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev.....	52
Tabela 14: Plan nabave osnovnih sredstev	52

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZD LJUBLJANA

Ime: **ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA**

Sedež: **Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana**

Matična številka: **5056063**

Davčna številka: **SI80683568**

Šifra proračunskega uporabnika: **92185**

Številka transakcijskega računa: **SI56 0126 1603 0921 845**

Telefon: **(01)555 2500**

Elektronska pošta: **chc@zd-lj.si**

Spletna stran: www.zd-lj.si

Ustanovitelj: **Mestna občina Ljubljana**

Datum ustanovitve: **22. 11. 1967**

Organi: **Svet ZD Ljubljana, direktor, strokovni direktor, Strokovni svet.**

Podrobnejša organizacija

Vodstvo ZD Ljubljana sestavljajo: direktor, strokovni direktor, namestnik direktorja za ekonomiko poslovanja, pomočnik direktorja za vodenje pravnega področja, pomočnik direktorja za vodenje kadrovskega področja, pomočnik direktorja za vodenje kakovosti in predstojniki osmih organizacijskih enot.

Zdravstvena dejavnost ZD Ljubljana se opravlja v naslednjih organizacijskih enotah: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik, Šentvid, Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) in Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva (IRROZ).

V okviru enot izvajamo naslednje dejavnosti:

- Ambulante družinske medicine,
- Pediatrične ambulate za predšolske otroke,
- Pediatrične ambulate za šolske otroke in mladino,
- Ginekološke ambulate,
- Zobozdravstvene ambulate za odrasle,
- Zobozdravstvene ambulate za otroke in mladino,
- Center za krepitev zdravja,
- Ambulate medicine dela, prometa in športa,
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- Ambulate za bolezni dojk,
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,
- Radiološka dejavnost,
- Rentgen skeleta,
- Rentgen pljuč,
- Zobni rentgen,

- Mamografija,
- Merjenje kostne gostote,
- Ultrazvočna diagnostika,
- Ultrazvok trebuha,
- Ultrazvok dojk,
- Laboratorijska dejavnost,
- Fizioterapija,
- Zobotehnični laboratorij,
- Patronažna dejavnost,
- Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja,
- Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo,
- Nevrofizioterapija,
- Delovna terapija,
- Diabetološka ambulanta,
- Antikoagulantna ambulanta,
- Oftalmološka ambulanta,
- Otorinolaringološka ambulanta,
- Kardiološka ambulanta,
- Ortodontska ambulanta,
- Ambulanta za stomatološko protetiko,
- Fiziatrična ambulanta,
- Pedontološka ambulanta,
- Parodontološka ambulanta,
- Ambulanta za ustno higieno,
- Simulacijski izobraževalni center.

Administrativno podporo delovanju ZD Ljubljana zagotavlja 13 služb na organizacijski enoti Uprava: 2 samostojni (Služba za promocijo in odnose z javnostmi ter Služba za razvoj kakovosti v zdravstvu) in 11 služb, organiziranih v tri področja:

- Pravno-kadrovsko področje (Pravna služba, Splošna služba, Kadrovska služba);
- Ekonomsko področje (Finančno-računovodska služba, Služba za plan, analize in trženje storitev, Služba za javna naročila in nabavo, Služba za obračun plač, Služba za investicijsko vzdrževanje);
- Informacijsko področje (Služba za IKT infrastrukturo, Služba za informacijske rešitve, Služba za IKT operativno).

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti:

- 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 in 32/25),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N),
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N in 40/25 – ZPPKZD),
 - Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 110/2025),
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 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 in 85/25 – ZPJS),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- 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 in 51/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24 in 79/25),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2026 so upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta. Za leto 2026 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. V primeru odstopanj od načrtovanih prihodkov in odhodkov in ko bodo znana izhodišča MZ, bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.

Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga morajo posredni proračunski uporabniki sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi Finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje, ki pa v času priprave Finančnega načrta za leto 2026 še niso bila podana.

Upoštevana so naslednja **izhodišča**, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta:

- obveznost plačila prispevka za dolgotrajno oskrbo (velja od 1. 7. 2025) v višini 1 % bruto plače;
- povečanje stroškov dela, skladno s postopno pridobitvijo pravice do višje plače, na podlagi 101. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ko zaposleni s 1. junijem 2026 pridobijo pravico do izplačila 12 % razlike, vendar ne manj kot 70 EUR; če preostanek razlike ne dosega 70 EUR, se izplača v celoti, s 1. decembrom 2026 pa pridobijo pravico do izplačila 15 % razlike, vendar ne manj kot 50 EUR; če preostanek razlike ne dosega 50 EUR, se izplača v celoti;
- zimski regres oz. božičnica (Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - Uradni list RS, št. 91/25; ZPZR); financiranje zimskega regresa je zagotovljeno iz proračuna;
- regres za prehrano: znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrabnih izdelkov;
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se povečajo v skladu s koeficientom rasti povprečne plače;
- ocena nižjega plačila prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) zaradi uvedbe storitve »Prvega kurativnega pregleda – telemedicina« namesto »Posveta na daljavo – daljšega«, ki je bil ovrednoten z višjim številom količnikov iz obiskov;
- ocena višjih prihodkov iz OZZ od izboljšanja realizacije programov zobozdravstva,
- inflacija - cene življenjskih potrebščin na letni ravni višje za 2,3 % (SURS: 28. november 2025).

Redna delovna uspešnost (RDU) in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se do 31. 12. 2025 izplačujeta kot dve ločeni obliki nagrajevanja. S 1. 1. 2026 se obe obliki združujeta v enotno vrsto delovne uspešnosti, katere ureditev določa Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). Izhodišča glede nagrajevanja zaposlenih v letu 2026 so v tem trenutku opredeljena zgolj na splošni ravni, zato podrobnejši elementi izvajanja še niso znani. Sredstva za nagrajevanje se ne povečujejo, saj masa sredstev za redno delovno uspešnost ostaja v višini 2 % mase plač do 1. 1. 2028, ko se bo zvišala na 3 %. Zaradi neznanih natančnejših izhodišč je ocena sredstev iz tega naslova vključena v višini sredstev ocene realizacije za leto 2025.

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2026, ki izhajajo z **Uredbe** o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2025 in eno spremembo oz. dopolnitev Uredbe za leto 2025 (v nadaljevanju: Uredba):

- **Sprememba modelov financiranja v dejavnostih:**

- Kardiologija od 1. 7. 2025: obračun ni več v točkah, ampak po storitvah, ki imajo vsaka svojo ceno, ostaja plan minimalnega števila prvih pregledov.
- Diabetologija od 1. 10. 2025: obračun ni več v točkah, ampak po storitvah, ki imajo vsaka svojo ceno. Poleg števila storitev je določeno tudi potrebno število pregledov.

- **Širitve programov:**

- Zobozdravstvo za mladino: 1. 7. 2025 prevzem 1,00 programa koncesionarke Simonke Rus.
- Farmacevt svetovalec: 1. 1. 2026 širitev z 0,14 na 0,35 programa.
- Dispanzer za ženske: 1. 7. 2025 širitev za 0,15 programa iz Uredbe 2025 (razpis ZZZS), predvidoma 1. 2. 2026 1 program - kandidiramo za program iz Uredbe 2025 za MOL (razpis ZZZS).

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2026, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2026 še ni podpisana, do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so bile znane do priprave Finančnega načrta, so vključene v Delovne in kadrovske normative za leto 2026.

Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2026 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih virov za financiranje investicij.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV V LETU 2026

4.1. LETNI CILJI

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2026 kot največji javni zdravstveni zavod na primarni ravni v državi sledil spreminjajočim se zdravstvenim potrebam prebivalcev

Mestne občine Ljubljana in širše regije. Delovanje ZD Ljubljana bo usmerjeno v prilagajanje novim demografskim, finančnim, zdravstvenim in družbenim razmeram. Cilj je zagotavljanje kakovostne, varne in dostopne zdravstvene obravnave.

Glavni izzivi ostajajo staranje prebivalstva in povečano število kroničnih bolnikov, prenos vodenja teh bolnikov na primarno raven, zdravstvena nepismenost prebivalcev ter potreba po racionalni rabi finančnih in kadrovskih virov. Poseben poudarek bo namenjen razvoju digitalnih in informacijskih rešitev, uvajanju novih kliničnih poti ter učinkovitejšim organizacijskim oblikam dela.

Ključne strokovne in razvojne usmeritve:

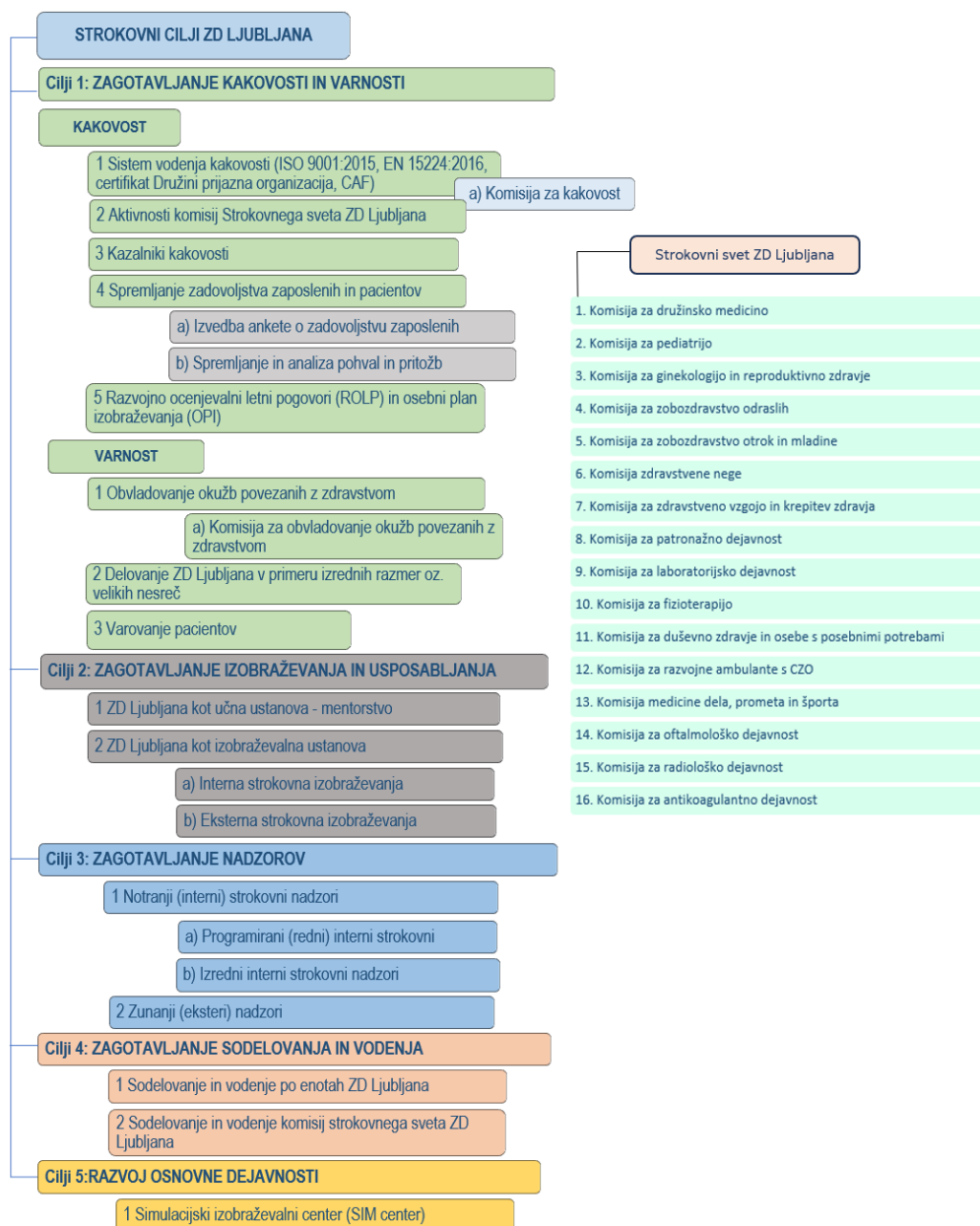
- **Preventivna dejavnost:** nadaljnje izvajanje nacionalnih programov DORA, ZORA in SVIT, krepitev preventivnih dejavnosti v vseh ambulantah izbranih osebnih zdravnikov/zobozdravnikov, dosledno izvajanje državnega programa imunoprofilakse, sodelovanje s šolami pri izvajanju preventive, preventivne dejavnosti v okviru medicine dela, prometa in športa ter promocija zdravega življenjskega sloga z zdravstveno-vzgojnimi delavnicami za različne ciljne skupine.
- **Kurativna dejavnost:** zagotavljanje celostne, na pacienta osredotočene obravnave ter uvajanje timskih in interdisciplinarnih pristopov; razvoj storitev zdravljenja na domu; krepitev individualno prilagojene paliativne oskrbe ter zagotavljanje podpore pacientom in svojcem.
- **Rehabilitacijska dejavnost:** uvajanje sodobnih postopkov rehabilitacije, skladnih s strokovnimi smernicami in dokazi dobre prakse.

Strokovni in organizacijski cilji:

1. **zagotavljanje kakovosti in varnosti,**
2. **zagotavljanje notranjih nadzorov ter smiselno upoštevanje izsledkov zunanjih nadzorov,**
3. **zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja,**
4. **spodbujanje sodelovanja in vodenja kadrov ter**
5. **razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti in uvajanje novosti.**

Strokovni svet bo v letu 2026 s svojimi 15-imi komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev na v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



4.1.1 Zagotavljanje kakovosti in varnosti

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2026 nadaljeval z razvojem in nadgradnjo sistema vodenja kakovosti v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu in Komisije za kakovost, z namenom zagotavljanja varne, učinkovite ter pacientu prijazne zdravstvene obravnave. Aktivnosti bodo usmerjene v izboljšave, transparentnost delovanja in kulturo varnosti, ki temelji na strokovnosti, odgovornosti, spremljanju in implementaciji zakonodaje s tega področja ter sodelovanju oz. vključevanju vseh zaposlenih.

Izvajanje zahtev zakonodaje

Aktivnosti bodo usmerjene v izvajanje zahtev Zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki določa načela kakovosti in varnosti, pogoje za vzpostavitev ter

stalno izboljševanje sistema kakovosti, odgovornosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti in obvezno usposabljanje zaposlenih na področju kakovosti v zdravstvu.

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti (SVK) bomo izvajali v skladu z zahtevami standardov ISO 9001:2015 in EN 15224. Planiramo letno notranjo in zunanjo presojo, spremljali bomo kazalnike kakovosti, zadovoljstvo zaposlenih in pacientov ter obvladovali tveganja. Poleg tega bomo poročali o varnostnih incidentih in kazalnikih kakovosti Javni agenciji Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu (JAKZ).

Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti v okviru akcijskega načrta CAF («common assesment framework»), ukrepov SESAM certifikata ter ukrepov certifikata Družini prijazna organizacija, s čimer bomo krepili organizacijsko kulturo in zadovoljstvo zaposlenih.

V letu 2026 je načrtovana pridobitev certifikata ISO 27001, ki bo dodatno okrepil področje informacijske varnosti in upravljanja z občutljivimi podatki.

Aktivnosti komisije za kakovost in komisij Strokovnega sveta

Komisija za kakovost bo v letu 2026 sodelovala pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Njene ključne naloge bodo naslednje:

- pregledi in analiza poročil notranjih presoj kakovosti,
- pregled poročil notranjih in zunanjih presoj ter priprava predlogov za izboljšave,
- zbiranje in analiza varnostnih odklonov,
- priprava predloga izobraževanj v Simulacijskem izobraževalnem centru (SIM centru) v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji,
- izvedba varnostnih vizit ob zaznanih varnostnih tveganjih,
- spremljanje kazalnikov kakovosti Komisije za kakovost,
- izvajanje reocene tveganj za preteklo leto,
- spodbujanje trajnostnega razvoja in vključevanje načel trajnosti,
- izobraževanje novo zaposlenih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Komisije Strokovnega sveta bodo poleg usklajevanja strokovnega delovanja pripravljale ukrepe za doseganje realizacije programov, aktivno spremljale in analizirale kazalnike kakovosti, predlagale izboljšave procesov dela, izobraževanja in pripravljale ali posodabljale klinične poti.

Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Komisija za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom bo tudi v letu 2026 izvajala notranje nadzore in varnostne vizite, sodelovala s komisijami Strokovnega sveta ter izvajala strokovna izobraževanja v sodelovanju z Zbornico – Zvezo. V letu

2025 smo usposobili več opazovalcev higiene rok po metodologiji Svetovne zdravstvene organizacije »5 trenutkov za higieno rok«. Gre za obvezen kazalnik kakovosti od julija 2025, rezultate bomo poročali na MZ polletno. V letu 2026 zato načrtujemo sistematično izvajanje opazovanja higiene rok po posameznih enotah in vključevanje ugotovitev v aktivnosti izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Delovanje v primeru izrednih razmer

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje bo ZD Ljubljana tudi v letu 2026 sodeloval pri pripravi in posodabljanju izvedbenih načrtov za primer izrednih zdravstvenih razmer oziroma večjih nesreč, nadaljeval pa bo tudi s pripravo navodil za delovanje v primeru drugih različnih tveganj.

Varovanje zaposlenih in pacientov

Zagotavljanje varnega okolja za paciente in zaposlene ostaja ena izmed temeljnih usmeritev ZD Ljubljana. V letu 2026 bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za povečanje fizične varnosti vseh udeležencev v zdravstvenem procesu, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:

- 24-urnim fizičnim varovanjem v enoti Center na Metelkovi ulici 9 ter v času obratovanja tudi v drugih organizacijskih enotah,
- nadzorom vhodov in mehansko zaščito neaktivnih delov objektov,
- uporabo varnostnih kamer in zagotavljanjem ustrezne osvetlitve okolice,
- svetovalno podporo zaposlenim v primeru izpostavljenosti konfliktom ali nasilju,
- strokovnimi izobraževanji o komuniciranju in obvladovanju konfliktnih situacij
- sistematičnim spremljanjem prijav nasilnega vedenja, pripravo analiz ter predlogov ukrepov za zmanjšanje tveganj,
- samoedukacijo s pomočjo medijskih vsebin na spletni izobraževalni platformi,
- sodelovanjem s Policijo in s Svetom za varnost Mestne občine Ljubljana.

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

V letu 2026 bo ZD Ljubljana izvajal merjenje zadovoljstva zaposlenih in pacientov z anketami ter analizo pohval in pritožb uporabnikov storitev. Rezultati teh meritev bodo predstavljali izhodišče za pripravo sistemskih rešitev in nadaljnjih izboljšav, prejete pohvale pacientov pa bodo osnova za prepoznavanje in širjenje dobrih praks v odnosu do pacientov.

4.1.2 Zagotavljanje notranjih in spremljanje zunanjih nadzorov

V letu 2026 bo ZD Ljubljana nadaljeval z izvajanjem notranjih nadzorov in spremljanjem zunanjih, z namenom zagotavljanja strokovnosti, varnosti in kakovosti dela na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.

Notranji nadzori se bodo, skladno s Pravilnikom o notranjih nadzorih, izvajali kot stalni, programirani in izredni nadzori. Programirane nadzore potrjuje Strokovni svet ZD Ljubljana, izvajali pa jih bodo imenovani strokovnjaki po posameznih strokovnih področjih. V letu 2026 bomo izvedli programirane notranje nadzore na področju zobotehnike, pediatričnih ambulant in ambulant za bolezni dojk. Izredni nadzori bodo potekali po potrebi oziroma na pobudo vodstva, strokovnega direktorja ali pristojnih organov. Vsi ugotovljeni ukrepi in priporočila se bodo spremljali do njihove izvedbe, evidence pa bo vodila Služba za razvoj kakovosti v zdravstvu.

Sistematično bomo spremljali tudi ugotovitve zunanjih nadzorov, ki jih izvajajo pristojni organi in zbornice. Ključne systemske ugotovitve nadzorov bodo obravnavane na koordinaciji predstojnikov enot in v okviru Strokovnega sveta ZD Ljubljana, z namenom odprave neskladnosti in izboljšanja delovanja.

4.1.3 Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja

ZD Ljubljana bo v letu 2026 zagotavljal udeležbo zaposlenih na strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih. Cilj je krepitev strokovne avtonomije in kakovosti znanja, temelječega na znanstvenih dokazih.

Strokovna izobraževanja se bodo izvajala v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 13).

Štipendiranje in sofinanciranje izobraževalnih programov

ZD Ljubljana bo sofinanciral določene specializacije, za katere na državni ravni ni zagotovljenih finančnih sredstev (npr. laboratorijska biomedicina, logopedija, medicina dela, prometa in športa, tudi klinična psihologija, ipd.) in doktorate zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo dolgoročni razvoj kadrov. Štipendirali bomo dijake srednje šole zdravstvenih usmeritev in študente dodiplomskih programov za deficitarne poklice, predvidoma po 10 na vsakem izobraževalnem nivoju.

Ob dejstvu, da Mestna občina Ljubljana (MOL) štipendira študente MF, ki se zavežejo k opravljanju specializacije iz družinske medicine ali pediatrije ter kasnejši zaposlitvi v ZD Ljubljana za ustrezno dogovorjeno obdobje, tako oboji vzajemno spodbujamo razvoj poklicev, ki so v največjem pomanjkanju. Verjetno bo potrebno pristopiti tudi k štipendiranju študentov, ki se zavežejo za specializacijo iz urgentne medicine.

Mentorska dejavnost

ZD Ljubljana ostaja ena največjih učnih ustanov na področju osnovnega zdravstva v državi. Mentorska dejavnost ima ključno vlogo pri prenosu znanja, razvoju stroke in zagotavljanju kakovostnega kadra za prihodnost.

Z mentorsko dejavnostjo, zlasti na področjih družinske medicine, pediatrije, ginekologije, urgentne medicine in drugih strokovnih področjih, za katera je ZD Ljubljana pooblaščen, privabljamo bodoči kader. Mentorstva bomo zagotavljali zdravnikom specializantom, sekundarijem in pripravnikom skladno z razpisi Zdravniške zbornice Slovenije.

ZD Ljubljana tesno sodeluje tudi z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter z zdravstvenimi fakultetami pri izvajanju klinične prakse in izbirnih kliničnih usposabljanj študentov zdravstvene nege, babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, dietetike, zobotehnike in drugih smeri.

Pomemben del izobraževalnega okolja predstavljajo tudi dijaki srednjih zdravstvenih šol, ki pri mentorjih v ZD Ljubljana opravljajo praktično usposabljanje. ZD Ljubljana si prizadeva, da bi praktično izobraževanje potekalo v okolju, ki spodbuja strokovni razvoj, timsko delo in kulturo spoštovanja pacientov ter sodelavcev.

4.1.4 Zagotavljanje sodelovanje in vodenja

V letu 2026 bo posebej pomembno, da vsak zaposleni dosega ciljne rezultate svojega dela, saj bo doseganje načrtovane realizacije odločilno za finančno stabilnost in uspešnost ZD Ljubljana. Zasledovani strokovni cilji bodo tesno povezani z zahtevami in kazalniki, določenimi v Splošnem dogovoru oziroma v Uredbi za financiranje zdravstvene dejavnosti v letu 2026. Ti določajo specifične cilje za posamezne dejavnosti, med drugim tudi doseganje določenih deležev izvedene preventive, prvih pregledov, obravnav kroničnih bolnikov, pravočasnosti in dostopnosti ter drugih kazalnikov kakovosti.

ZD Ljubljana spodbuja timsko sodelovanje, strokovno komunikacijo in pripadnost organizaciji. Vodje bodo imeli pomembno vlogo pri usmerjanju sodelavcev, spremljanju realizacije programov in doseganju kakovostnih ter finančnih ciljev. V okviru organiziranja dela bomo preučevali tudi uvajanje rotacij določenih profilov zdravstvene nege, kjer je to smiselno in izvedljivo, saj se je takšen pristop v določenih enotah že izkazal kot učinkovit za enakomernejšo obremenitev kadra, večjo fleksibilnost ter boljšo organizacijo delovnih procesov.

Krepitev vodstvenih kompetenc bomo zagotavljali z usposabljanji za vodje dejavnosti in perspektivne posameznike, ki so prepoznani kot nosilci razvoja na svojih strokovnih področjih. Komunikacija in sodelovanje bosta potekala prek rednih vodstvenih in strokovnih sestankov, namenjenih izmenjavi informacij, spremljanju izvedbe programov ter sprotne reševanju strokovnih in organizacijskih izzivov.

4.1.5 Razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti

V letu 2026 bomo usmerjali zdravstveno dejavnost, ki izhaja iz potreb pacientov in lokalne skupnosti. Naš cilj je oblikovati prilagodljiv, strokovno podprt in digitalno povezan sistem, ki omogoča pravočasno, varno in celostno obravnavo

vsakega posameznika. Razvoj bomo gradili na načelih strokovne odličnosti, trajnostne organizacije dela in partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki. Cilj ZD Ljubljana je biti zgled sodobne, učeče se in inovativne organizacije, ki odgovorno upravlja s strokovnim znanjem, digitalnimi viri in potencialom svojih zaposlenih, v korist pacientov, skupnosti in trajnostnega razvoja javnega zdravstva.

Ključni poudarek bo na sistematičnem uvajanju izboljšav, ki temeljijo na dokazih in dobrih praksah, ter na razvoju novih modelov oskrbe, prilagojenih demografskim spremembam, naraščajoči prevalenci kroničnih bolezni in novim oblikam zdravstvenih potreb ter nivoju zdravstvene (ne)pismenosti prebivalcev. Krepili bomo interdisciplinarne time in njihovo vlogo pri usklajenem, timsko naravnem pristopu k obravnavi pacientov tako, da oskrba pacientov ne bo vezana izključno na zdravnika. V okviru sodobne organizacije dela bomo dodatno razvijali tudi digitalno podprte oblike dela.

Poseben pomen bomo namenili aktivni vlogi zaposlenih pri sooblikovanju kliničnih poti, internih navodil in delovnih procesov. Spodbujali bomo kulturo strokovne odgovornosti, učenja in inovativnosti, saj verjamemo, da je strokovno angažiran tim temelj trajnostnega razvoja zdravstvene dejavnosti. Ena od ključnih prioritet bo nadaljnje uvajanje digitalnih orodij, podatkovne analitike in tehnoloških rešitev, ki povečujejo dostopnost, sledljivost in učinkovitost zdravstvene oskrbe.

Simulacijski izobraževalni center (SIM center) ZD Ljubljana bo nadaljeval z usposabljanji zdravstvenih delavcev in laikov s pomočjo simulacij v zdravstvu ter z razvojem novih vsebin na področjih preventive, urgentne medicine, paliative, zdravstvene nege, triaže in timskega dela. V letu 2026 bomo sodelovali z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za socialno delo, Fakultetami za zdravstveno nego ipd., in mednarodnimi strokovnimi združenji (SESAM, INACSL, WONCA, EFPC, ipd.). Prav tako bomo vodili ali sodelovali v domačih in mednarodnih projektih, kot so Rapide, City-Move, EQual-Health, PaRIS, SIMTECHED, SimSafe in drugih. Projekti so namenjeni pridobivanju dokazov in testiranju novih modelov oskrbe pacientov na primarni ravni.

Glede na zastavljene dolgoročne cilje so predvidene aktivnosti predstavljene v nadaljevanju Finančnega načrta za leto 2026.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V ZD Ljubljana kakovost zdravstvene obravnave spremljamo večplastno in skladno z zahtevami nacionalnega sistema kakovosti. V tabeli 1 so prikazani kazalniki, ki jih redno poročamo Ministrstvu za zdravje oz. novoustanovljeni Agenciji za kakovost v zdravstvu. Pomemben del zagotavljanja varne obravnave predstavlja mesečno poročanje in analiziranje neželenih dogodkov na koordinacijah vodstva ZD Ljubljana, kar omogoča sprotno prepoznavanje tveganj in uvajanje ciljanih izboljšav. V okviru spremljanja varnosti posebno pozornost

namenjamo padcem pacientov, poškodbam z ostrimi predmeti ter drugim varnostnim incidentom, vključno z organizacijskimi tveganji in pojavi nasilja.

V letu 2026 bomo pričeli sistematično izvajati opazovanja po enotah ter uvajati redno spremljanje kazalnikov higiene rok, po že opisani metodologiji v podpoglavju 4.1.1 »5 trenutkov za higieno rok«, ki jih bomo skladno z zahtevami poročali in vključili v aktivnosti za izboljševanje kakovosti in varnosti obravnave.

Poleg uradno poročenih kazalnikov sistematično spremljamo tudi dodatne kazalnike za posamezne dejavnosti v okviru komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana, kot je opisano v poglavju 4.1.1 o njihovem delovanju.

Med ključnimi usmeritvami spremljanja kakovosti v prihodnjih letih so kazalniki (Tabela 1), ki odražajo izkušnje in izide pacientov. Zato bo ZD Ljubljana v letu 2026 poleg obstoječih PREMs v specialistični dejavnosti spodbudil tudi uporabo izbranih kazalnikov PREMs in PROMs, validiranih v projektu PaRIS.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

Kazalnik	2024	2025	Cilj 2026
Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi	9	*8	manj kot 10 padcev na leto
Število sporočenih poškodb z ostrimi predmeti	8	*5	manj kot 10 incidentov na leto
Število sporočenih varnostnih incidentov v zdravstveni ustanovi	198	*101	ohraniti skupno število prijav na ravni med 120 in 180 prijav letno, ob hkratni rasti poročanja manj tveganih dogodkov ter zmanjšanje števila resnih ali ponavljajočih se incidentov

* poročanje do 31.10.2025

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)

4.4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije v ZD Ljubljana zagotavlja ustrezno raven zagotovil za učinkovito in zakonito poslovanje. Sistem omogoča:

- doseganje zastavljenih poslovnih ciljev,
- smotrno, gospodarno in učinkovito uporabo finančnih in drugih sredstev,
- spoštovanje zakonodaje ter drugih veljavnih predpisov,
- varovanje premoženja in interesov ZD Ljubljana pred vsemi vrstami izgub, vključno s tistimi, ki izvirajo iz napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab ali korupcije,
- pravočasno odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje poslovnih tveganj,
- zagotavljanje celovitih, točnih in zanesljivih informacij, podatkov in obračunov, ki so podlaga za kakovostno odločanje in finančno načrtovanje.

4.4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register poslovnih tveganj predstavlja temeljni instrument za sistematično upravljanje in obvladovanje tveganj v ZD Ljubljana. Pri pripravi Finančnega načrta so bila upoštevana vsa prepoznana tveganja, ki bi lahko vplivala na uresničevanje zastavljenih ciljev ter na stabilnost in učinkovitost poslovanja.

Učinkovit proces obvladovanja tveganj omogoča ZD Ljubljana osredotočenost na osnovno dejavnost in doseganje načrtovane poslovne uspešnosti. Za upravljanje tveganj je odgovorno vodstvo, saj gre za zakonsko določeno obveznost poslovnega organa. Pri tem se opira na notranje revidiranje, ki kot neodvisna presojna funkcija ocenjuje delovanje notranjih kontrol, prepoznava slabosti ter podaja priporočila za njihovo izboljšanje. S tem notranja revizija pomembno prispeva k izboljšanju procesov, kakovosti delovanja služb in stabilnejšemu poslovanju ZD Ljubljana.

ZD Ljubljana vzdržuje register tveganj, ki se letno posodablja in dopolnjuje. Posodobitve temeljijo tudi priporočilih notranjih revizij. Analiza tveganj vključuje oceno verjetnosti njihovega nastanka, oceno posledic, ustreznost obstoječih kontrol ter opredelitev ukrepov za njihovo učinkovito obvladovanje, kar je ključno za doseganje strateških in finančnih ciljev.

Ključna tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje

Na podlagi identifikacije in ocene tveganj so bila določena ključna tveganja, ki lahko pomembno vplivajo na uresničevanje zastavljenih ciljev ZD Ljubljana. Za vsako tveganje so povzeti najpomembnejši ukrepi za njihovo obvladovanje.

1. Tveganje nedoseganja realizacije programov zaradi pomanjkanja zdravnikov, nosilcev dejavnosti (Gospodarnost)

Opis tveganja: Zaradi pomanjkanja zdravnikov, nosilcev dejavnosti in zdravstveno-negovalnega kadra lahko ZD Ljubljana ne realizira programov, dogovorjenih s pogodbo z ZZZS, kar povzroča zmanjšanje prihodkov in odstopanja od načrtovanega poslovnega izida.

Ključni ukrepi za obvladovanje:

- Redno mesečno spremljanje realizacije programov.
- Iskanje potrebnega kadra za izvajanje programov.
- Iskanje novih organizacijskih rešitev in iskanje novih možnosti obravnave pacientov.

2. Tveganje zaradi nedoseganja realizacije opravljenih storitev (Gospodarnost)

Opis tveganja: Neizvedba storitev v obsegu, določenem s pogodbo z ZZZS in ciljnim delovnimi normativi, lahko povzroči zmanjšanje prihodkov ter negativno vpliva na poslovni izid ZD Ljubljana. Tveganje je povezano z odstopanji od planirane realizacije storitev, neodvisno od kadrovskega vidika.

Ključni ukrepi za obvladovanje:

- Redno spremljanje realizacije ciljnih delovnih normativov po izvajalcih.
- Analiza vzrokov za odstopanja od plana in izvedba korektivnih ukrepov.

- Nadzor nad izvajanjem delovnih obveznosti.
- Oblikovanje predlogov za ZZZS in MZ za morebitne spremembe normativov.

3. Tveganje pomanjkanja kadra (Obvladovanje tveganja zunanjega okolja)

Opis tveganja: Pomanjkanje zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, zobozdravstvenih asistentk ter strokovnega kadra na več področjih lahko oteži izvajanje programov in vpliva na doseganje poslovnih ciljev.

Ključni ukrepi za obvladovanje:

- Proaktivno kadrovske načrtovanje ter izvajanje aktivnosti kadrovske strategije v skladu s finančnim in kadrovskim načrtom.
- Aktivno iskanje kadra in sodelovanje z izobraževalnimi institucijami.
- Redno preverjanje izvedbe načrtovanih kadrovskih aktivnosti ter pravočasno prilagajanje ukrepov.
- Štipendiranje.
- Mentoriranje.
- Privabljanje študentov/dijakov na prakso v ZD Ljubljana.

4. Tveganje sprememb v sistemu financiranja zdravstvenih storitev (Obvladovanje tveganja zunanjega okolja)

Opis tveganja: Spremembe v vrednotenju in financiranju programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS lahko vodijo do neustreznega financiranja in ogrozijo stabilnost poslovanja.

Ključni ukrepi za obvladovanje:

- Stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter priprava in posredovanje strokovno utemeljenih predlogov MZ in ZZZS za spremembe v Splošnem dogovoru ali Uredbi programih storitev OZZ, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za pogodbeno leto za sklepanje pogodbe z ZZZS.

5. Tveganje nepravočasnih ali napačnih informacij za odločanje (Točnost)

Opis tveganja: Nepopolne, nepravočasne ali nepravilne informacije lahko povzročijo napake v bilančnih izkazih, nezakovitost poslovanja in nepravilne odločitve.

Ključni ukrepi za obvladovanje:

- Pridobivanje pravih in popolnih informacij za notranje in zunanje uporabnike.
- Uporaba zanesljivih informacijskih rešitev in preverjanje pravilnosti podatkov.
- Izvajanje notranjih kontrol pri pripravi finančnih in računovodskih informacij.

4.4.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Za leto 2026 je načrtovana izvedba redne notranje revizije na področju upravljanja in vodenja (upravljanje tveganj) ter doseganja strokovnih ciljev.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

- z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih,
- z nadziranjem porabe materiala z mesečnimi limiti za naročanje materiala, ki učinkovito racionalizirajo porabo materiala.

5. FINANČNI KAZALNIKI

Finančni kazalniki (Tabela 2) temeljijo na podatkih o ocenjeni realizaciji za leto 2025 in načrtovanih vrednostih za leto 2026 v Izkazu prihodkov in odhodkov.

Tabela 2: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	Opis	Ocena realizacije 2025	Plan 2026
1	Kazalnik gospodarnosti	Razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Vrednost nad 1 pomeni gospodarno poslovanje.	1,0125	1,0004
2	Delež amortizacije v celotnem prihodku	Prikazuje, kolikšen delež prihodkov predstavlja amortizacija.	0,0274	0,0274
3	Koeficient zapadlih obveznosti	Kaže razmerje med zapadlimi neplačanimi obveznostmi in mesečnim prometom do dobaviteljev. Ciljna vrednost je 0.	0	0

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V prilogi 1 (obrazec 1 MZ) je predstavljen delovni program do plačnika ZZZS, izražen obsegu količnikov, točk, storitev, uteži, primerov, delavnic.

Glede na planiran obseg dejavnosti za leto 2025 so spremembe planiranega obsega dejavnosti za leto 2026 za naslednje dejavnosti:

- Dispanzer za ženske: planiramo širitev za 1 program – na razpis ZZZS smo podali prijavo za pridobitev programa iz Uredbe 2025 za MOL.
- Farmacevt svetovalec: 1. 1. 2026 širitev z 0,14 na 0,35 programa.
- Patronaža in Nega na domu: po odhodu dveh izvajalk, ki sta delali v Negi na domu, smo zaposlili dve diplomirani medicinski sestre, ki delata v Patronaži. Skladno s tem smo izvedli prestrukturiranje 2 timov Nege na domu v Patronažo.
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM): v letu 2025 smo zaposlili nosilca še za tretji CDZOM. Za leto 2026 planiramo zapolnitev kadra v vseh treh CDZOM-jih.
- Kardiologija: glede na to, da naš specializant v letu 2026 še ne bo zaključil specializacije, planiramo obseg le 1 programa.
S 1. 7. 2025 je za to dejavnost začel veljati nov obračunski sistem (namesto točk je obračunavanje storitev).
- Diabetologija: s 1. 10. 2025 je začel veljati nov obračunski sistem (namesto točk je obračunavanje storitev).

- Zobozdravstvena dejavnost za mladino: 1. 7. 2025 smo prevzeli 1,00 programa koncesionarke Simonke Rus.

Delovni program do plačnika ZZZS je predstavljen še bolj podrobno; z obsegom programov, številom programov oz. nosilcev, strukturo kadra – vse to po organizacijskih enotah (Tabela 3).

V Tabela 4 je podan plan po dejavnostih skladno s pogodbo z ZZZS predstavljen s številom programov oz. nosilcev po organizacijskih enotah ter obsegom programa.

Plan delovnega programa v Medicini dela, prometa in športa (Tabela 5) je predstavljen s številom programov oz. nosilcev po organizacijskih enotah, s strukturo kadra ter obsegom programa.

Tabela 3: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS

SNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)								
302 001	AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA S PREVENTIVO DMS							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skupaj	26.280	2.378.340	341.640	289.080	643.860	459.900	183.960	459.900
št.K iz obiskov - kurativa	15.100	1.366.550	196.300	166.100	369.950	264.250	105.700	264.250
št.K iz obiskov - obravnava DMS	11.180	1.011.790	145.340	122.980	273.910	195.650	78.260	195.650
št. nosilcev tima iz ur		90,50	13,00	11,00	24,50	17,50	7,00	17,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	90,50	13,00	11,00	24,50	17,50	7,00	17,50
medicinski tehnik	1,10	99,55	14,30	12,10	26,95	19,25	7,70	19,25
zdravstveni admin. sodel.	0,30	27,15	3,90	3,30	7,35	5,25	2,10	5,25
SKUPAJ	2,40	217,20	31,20	26,40	58,80	42,00	16,80	42,00
dipl. med. sestra - obravnava DMS	0,43	38,92	5,59	4,73	10,54	7,53	3,01	7,53
dipl. med. sestra - pavšal	0,07	6,34	0,91	0,77	1,72	1,23	0,49	1,23
SKUPAJ	0,50	45,25	6,50	5,50	12,25	8,75	3,50	8,75
302 068	AMBULANTA SPECIALIZANTA DRUŽINSKE MEDICINE S PREVENTIVO DMS							
	norm.	ZDL					ŠENTVID	
št.K iz obiskov - skupaj	17.731	17.731					17.731	
št.K iz obiskov - kurativa	9.256	9.256					9.256	
št.K iz obiskov - obravnava DMS	8.475	8.475					8.475	
št. nosilcev tima iz ur		1,00					1,00	
		št.del.iz ur					št.del.iz ur	
zdravnik specializant	1,00	1,00					1,00	
medicinski tehnik	1,10	1,10					1,10	
zdravstveni admin. sodel.	0,30	0,30					0,30	
SKUPAJ	2,40	2,40					2,40	
dipl. med. sestra - obravnava DMS	0,43	0,43					0,43	
dipl. med. sestra - pavšal	0,07	0,07					0,07	
SKUPAJ	0,50	0,50					0,50	
302 001	FARMACEVT SVETOVALEC							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. enot	1.200	420		420				
št. nosilcev tima iz ur		0,35		0,35				
		št.del.iz ur		št.del.iz ur				
mag. farmacije, spec.	1,00	0,35		0,35				
302 002	SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU							
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št.K iz obiskov	27.488	229.525	24.464	52.502	47.004	35.734		69.820
št. nosilcev tima iz ur		8,35	0,89	1,91	1,71	1,30		2,54
št. postelj v DSO	250/tim	2.088	223	477	426	326		636
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur

zdravnik specialist	1,00	8,35	0,89	1,91	1,71	1,30		2,54
medicinski tehnik	1,10	9,19	0,98	2,10	1,88	1,43		2,79
SKUPAJ	2,10	17,54	1,87	4,01	3,59	2,73		5,33
327 009DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	15.073	295.619	67.829	22.610	67.829	46.915	11.305	79.133
št. nosilcev tima iz ur		19,61	4,50	1,50	4,50	3,11	0,75	5,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	19,61	4,50	1,50	4,50	3,11	0,75	5,25
dipl. med. sestra	0,70	13,73	3,15	1,05	3,15	2,18	0,53	3,68
medicinski tehnik	0,65	12,75	2,93	0,98	2,93	2,02	0,49	3,41
zdravstveni admin. sodel.	0,30	5,88	1,35	0,45	1,35	0,93	0,23	1,58
SKUPAJ	2,65	51,97	11,93	3,98	11,93	8,25	1,99	13,91
327 011DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	311.878	71.559	23.853	71.559	49.495	11.927	83.486
št. nosilcev tima iz ur		6,54	1,50	0,50	1,50	1,04	0,25	1,75
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,54	1,50	0,50	1,50	1,04	0,25	1,75
dipl. med. sestra	2,00	13,08	3,00	1,00	3,00	2,08	0,50	3,50
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zdravstveni admin. sodel.	0,30	1,96	0,45	0,15	0,45	0,31	0,08	0,53
SKUPAJ	3,30	21,57	4,95	1,65	4,95	3,42	0,83	5,78
327 009 + 327 011DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		26,15	6,00	2,00	6,00	4,15	1,00	7,00
327 009DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	15.073	313.594	45.219	56.524	67.829	42.280	22.610	79.133
št. nosilcev tima iz ur		20,81	3,00	3,75	4,50	2,81	1,50	5,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	20,81	3,00	3,75	4,50	2,81	1,50	5,25
dipl. med. sestra	0,70	14,56	2,10	2,63	3,15	1,96	1,05	3,68
medicinski tehnik	0,65	13,52	1,95	2,44	2,93	1,82	0,98	3,41
zdravstveni admin. sodel.	0,30	6,24	0,90	1,13	1,35	0,84	0,45	1,58
SKUPAJ	2,65	55,13	7,95	9,94	11,93	7,43	3,98	13,91
327 011DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	330.841	47.706	59.633	71.559	44.605	23.853	83.486
št. nosilcev tima iz ur		6,94	1,00	1,25	1,50	0,94	0,50	1,75
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,94	1,00	1,25	1,50	0,94	0,50	1,75
dipl. med. sestra	2,00	13,87	2,00	2,50	3,00	1,87	1,00	3,50
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zdravstveni admin. sodel.	0,30	2,08	0,30	0,38	0,45	0,28	0,15	0,53
SKUPAJ	3,30	22,89	3,30	4,13	4,95	3,09	1,65	5,78
327 009 + 327 011DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		27,74	4,00	5,00	6,00	3,74	2,00	7,00
327 009DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		609.213	113.048	79.133	135.657	89.194	33.914	158.267
št. nosilcev tima iz ur		40,42	7,50	5,25	9,00	5,92	2,25	10,50
327 011DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		642.719	119.265	83.486	143.118	94.100	35.780	166.971
št. nosilcev tima iz ur		13,47	2,50	1,75	3,00	1,97	0,75	3,50
327 009 + 327 011DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		53,89	10,00	7,00	12,00	7,89	3,00	14,00
SKUPAJ 302 001 + 302 068+ 302 002+ 327 009 + 327 011								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur

zdravnik specialist	152,74	23,89	ur	ur	ur	ur	ur
zdravnik specializant družinske medicine	1,00					1,00	
mag. farmacije, spec.	0,35		0,35				
dipl. med. sestra	100,99	16,75	12,68	24,55	16,84	7,08	23,10
medicinski tehnik	136,11	20,15	17,61	34,68	24,53	10,26	28,87
zdravstveni admin. sodel. v spl.amb., otr. in šol.disp.	43,62	6,90	5,40	10,95	7,62	3,30	9,45
SKUPAJ	434,80	67,69	55,95	108,39	75,67	31,64	95,46

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za ADM/spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu OŠD

	ZDL
št. laborat. del. iz ur	65,68

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za ADM/spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, OŠD

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	74,16	11,44	9,52	18,59	13,01	5,47	16,13

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov - skupaj	29.194	407.256	58.388	58.388	116.776	74.445	29.194	70.066
št.K - preventiva		13.794	1.835	2.031	3.569	2.693	1.065	2.602
št.K - kurativa		393.462	56.553	56.357	113.207	71.752	28.129	67.464
št. nosilcev tima iz ur		13,95	2,00	2,00	4,00	2,55	1,00	2,40
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	13,95	2,00	2,00	4,00	2,55	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,98	1,00	1,00	2,00	1,28	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	13,95	2,00	2,00	4,00	2,55	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	34,88	5,00	5,00	10,00	6,38	2,50	6,00

507 028 FIZIOTERAPIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	3.400	165.920	30.600	27.200	34.000	31.620	20.400	22.100
št. specialnih fizioterap. obravnav	1.700	3.553	1.246			607		1.700
št. nosilcev tima iz ur		48,80	9,00	8,00	10,00	9,30	6,00	6,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
fizioterapevt	1,00	48,80	9,00	8,00	10,00	9,30	6,00	6,50
fizioterapevt s specialnimi znanji		2,00	0,67	0,00	0,00	0,33	0,00	1,00

355 057 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

		ZDL	CENTER	VIČ
št. točk skupaj		633.807	211.269	422.538
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	25.233	3,00	1,00	2,00
spec. klinične psihologije	19.734	9,00	3,00	6,00
psiholog	15.300	6,00	2,00	4,00
specialni pedagog	15.300	6,00	2,00	4,00
spec. klinične logopedije	19.734	3,00	1,00	2,00
logoped	15.300	3,00	1,00	2,00
delovni terapevt	15.300	3,00	1,00	2,00
socialni delavec	15.300	3,00	1,00	2,00
dipl. med. sestra / višja med. sestra		6,00	2,00	4,00
zdravstveni admin. sodel.		3,00	1,00	2,00
SKUPAJ		45,00	15,00	30,00

- Namesto spec. klinične psihologije so lahko zaposleni psihologi in se upošteva število točk psihologa.
- Namesto spec. klinične logopedije so lahko zaposleni logopedi in se upošteva število točk logopeda.
- Namesto diplomirane medicinske sestre je lahko zaposlen tehnik zdravstvene nege.

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	137.349	31.050	14.850	33.750	25.299	10.800	21.600
št. nosilcev tima iz ur		101,74	23,00	11,00	25,00	18,74	8,00	16,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	101,74	23,00	11,00	25,00	18,74	8,00	16,00

544 034 NEGA NA DOMU

	norm.	ZDL	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. primerov	1.350	15.269	1.350	5.819	1.350	6.750
št. nosilcev tima iz ur		11,31	1,00	4,31	1,00	5,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	11,31	1,00	4,31	1,00	5,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov		152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350
št. nosilcev tima iz ur		113,05	23,00	12,00	29,31	19,74	8,00	21,00
302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk	52.045	142.603	23.420	20.818	25.502	31.227		41.636
št. obiskov	20.735	56.814	9.331	8.294	10.160	12.441		16.588
št. nosilcev tima iz ur		2,74	0,45	0,40	0,49	0,60		0,80
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,74	0,45	0,40	0,49	0,60		0,80
dipl. medic. sestra	1,00	2,74	0,45	0,40	0,49	0,60		0,80
SKUPAJ	2,00	5,48	0,90	0,80	0,98	1,20		1,60
346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52	1,98
št. ur	1.400	11.200	2.016	1.694	2.422	1.568	728	2.772
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	1,00	8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52	1,98
Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik iCKZ								
346 025 E0587 ŽIVIM ZDRAVO								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		142	20	17	40	26	10	29
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0031	0,44	0,06	0,05	0,12	0,08	0,03	0,09
346 025 E0588 ALI SEM FIT								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		125	18	15	35	23	9	25
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0058	0,73	0,10	0,09	0,20	0,13	0,05	0,15
dipl. kineziolog	0,0020	0,25	0,04	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05
346 025 E0589 TEHNIKE SPROŠČANJA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		82	12	10	23	15	6	16
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih. / dipl. medic. sestra	0,0026	0,21	0,03	0,03	0,06	0,04	0,02	0,04
346 025 E0590 ZVIŠAN KRVNI TLAK								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		46	7	6	12	9	3	9
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,12	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02
346 025 E0591 ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVNI								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		46	7	6	13	9	3	8
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,12	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02
346 025 E0592 ZVIŠAN KRVNI SLADKOR								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		34	5	4	10	6	2	7
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,09	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02
346 025 E0593 SLADKORNA BOLEZEN TIP 2								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		25	4	3	7	4	2	5
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,07	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
346 025 E0594 TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		34	5	4	10	6	2	7
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0037	0,13	0,02	0,01	0,04	0,02	0,01	0,03
dipl. kineziolog	0,0020	0,07	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01
346 025 E0595 ZDRAVO JEM - OSNOVNA OBLIKA								

št. delavnic		ZDL 22	BEŽIGRAD 3	CENTER 3	MOSTE 6	ŠIŠKA 5	ŠENTVID 1	VIČ 4
dipl. dietetik / dipl. medic. sestra	norm. 0,0209	št.del. 0,46	št.del. 0,06	št.del. 0,06	št.del. 0,13	št.del. 0,10	št.del. 0,02	št.del. 0,08
346 025 E0596 ZDRAVO JEM - MODIFICIRANA OBLIKA								
št. delavnic		ZDL 10	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 3	ŠIŠKA 2	ŠENTVID 1	VIČ 2
dipl. dietetik / dipl. medic. sestra	norm. 0,0209	št.del. 0,21	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,06	št.del. 0,04	št.del. 0,02	št.del. 0,04
346 025 E0597 GIBAM SE - OSNOVNA OBLIKA								
št. delavnic		ZDL 19	BEŽIGRAD 3	CENTER 2	MOSTE 5	ŠIŠKA 4	ŠENTVID 1	VIČ 4
dipl. fizioterapevt	norm. 0,0279	št.del. 0,5301	št.del. 0,0837	št.del. 0,0558	št.del. 0,1395	št.del. 0,1116	št.del. 0,0279	št.del. 0,1116
dipl. kineziolog	0,0060	0,1140	0,0180	0,0120	0,0300	0,0240	0,0060	0,0240
346 025 E0598 GIBAM SE - MODIFICIRANA OBLIKA								
št. delavnic		ZDL 9	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 2	ŠIŠKA 2	ŠENTVID 1	VIČ 2
dipl. fizioterapevt	norm. 0,0279	št.del. 0,2511	št.del. 0,0279	št.del. 0,0279	št.del. 0,0558	št.del. 0,0558	št.del. 0,0279	št.del. 0,0558
dipl. kineziolog	0,0060	0,0540	0,0060	0,0060	0,0120	0,0120	0,0060	0,0120
346 025 E0601 S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE								
št. delavnic		ZDL 20	BEŽIGRAD 3	CENTER 2	MOSTE 6	ŠIŠKA 4	ŠENTVID 1	VIČ 4
dipl. medic. sestra	norm. 0,0102	št.del. 0,2040	št.del. 0,0306	št.del. 0,0204	št.del. 0,0612	št.del. 0,0408	št.del. 0,0102	št.del. 0,0408
346 025 E0603 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO								
št. delavnic		ZDL 17	BEŽIGRAD 2	CENTER 2	MOSTE 6	ŠIŠKA 3	ŠENTVID 1	VIČ 3
univ. dipl. psih.	norm. 0,0093	št.del. 0,1581	št.del. 0,0186	št.del. 0,0186	št.del. 0,0558	št.del. 0,0279	št.del. 0,0093	št.del. 0,0279
346 025 E0605 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO								
št. delavnic		ZDL 17	BEŽIGRAD 2	CENTER 2	MOSTE 5	ŠIŠKA 3	ŠENTVID 1	VIČ 4
univ. dipl. psih.	norm. 0,0093	št.del. 0,1581	št.del. 0,0186	št.del. 0,0186	št.del. 0,0465	št.del. 0,0279	št.del. 0,0093	št.del. 0,0372
346 025 E0607 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - OSNOVNA OBLIKA								
št. delavnic		ZDL 17	BEŽIGRAD 2	CENTER 2	MOSTE 5	ŠIŠKA 4	ŠENTVID 1	VIČ 3
univ. dipl. psih.	norm. 0,0099	št.del. 0,1683	št.del. 0,0198	št.del. 0,0198	št.del. 0,0495	št.del. 0,0396	št.del. 0,0099	št.del. 0,0297
346 025 E0608 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - MODIFICIRANA OBLIKA								
št. delavnic		ZDL 8	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 2	ŠIŠKA 1	ŠENTVID 1	VIČ 2
univ. dipl. psih.	norm. 0,0099	št.del. 0,0792	št.del. 0,0099	št.del. 0,0099	št.del. 0,0198	št.del. 0,0099	št.del. 0,0099	št.del. 0,0198
346 025 E0609 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA								
št. delavnic		ZDL 9	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 2	ŠIŠKA 2	ŠENTVID 1	VIČ 2
dipl. medic. sestra	norm. 0,0087	št.del. 0,0783	št.del. 0,0087	št.del. 0,0087	št.del. 0,0174	št.del. 0,0174	št.del. 0,0087	št.del. 0,0174
346 025 E0610 INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA								
št. delavnic		ZDL 30	BEŽIGRAD 4	CENTER 4	MOSTE 8	ŠIŠKA 6	ŠENTVID 2	VIČ 6
dipl. medic. sestra	norm. 0,0033	št.del. 0,0990	št.del. 0,0132	št.del. 0,0132	št.del. 0,0264	št.del. 0,0198	št.del. 0,0066	št.del. 0,0198
346 025 E0736 DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG								
št. delavnic		ZDL 4	BEŽIGRAD	CENTER 1	MOSTE 1	ŠIŠKA 1	ŠENTVID	VIČ 1
dipl. medic. sestra	norm. 0,0287	št.del. 0,1148		št.del. 0,0287	št.del. 0,0287	št.del. 0,0287		št.del. 0,0287
univ. dipl. psih.	0,0538	0,2152		0,0538	0,0538	0,0538		0,0538
dipl. dietetik	0,0538	0,2152		0,0538	0,0538	0,0538		0,0538
dipl. kineziolog	0,0538	0,2152		0,0538	0,0538	0,0538		0,0538

346 025 E0797		ZDRAVI ODNOSI						
št. delavnic		ZDL 7	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 2	ŠIŠKA 1	ŠENTVID 1	VIČ 1
univ. dipl. psih.	norm. 0,0120	št.del. 0,0840	št.del. 0,0120	št.del. 0,0120	št.del. 0,0240	št.del. 0,0120	št.del. 0,0120	št.del. 0,0120
adm. tehn. del.	0,0016	0,0112	0,0016	0,0016	0,0032	0,0016	0,0016	0,0016
346 025 E0798		SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA - TEMELJNI DEL						
št. delavnic		ZDL 30	BEŽIGRAD 4	CENTER 4	MOSTE 8	ŠIŠKA 6	ŠENTVID 2	VIČ 6
dipl. medic. sestra	norm. 0,0019	št.del. 0,0570	št.del. 0,0076	št.del. 0,0076	št.del. 0,0152	št.del. 0,0114	št.del. 0,0038	št.del. 0,0114
346 025 E0799		SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA - VZDRŽEVALNI DEL						
št. delavnic		ZDL 30	BEŽIGRAD 4	CENTER 4	MOSTE 8	ŠIŠKA 6	ŠENTVID 2	VIČ 6
dipl. medic. sestra	norm. 0,0008	št.del. 0,0240	št.del. 0,0032	št.del. 0,0032	št.del. 0,0064	št.del. 0,0048	št.del. 0,0016	št.del. 0,0048
346 025 E0801		ZDRAVO HUJŠANJE - TEMELJNI DEL						
št. delavnic		ZDL 21	BEŽIGRAD 3	CENTER 3	MOSTE 6	ŠIŠKA 4	ŠENTVID 1	VIČ 4
dipl. medic. sestra	norm. 0,0376	št.del. 0,7896	št.del. 0,1128	št.del. 0,1128	št.del. 0,2256	št.del. 0,1504	št.del. 0,0376	št.del. 0,1504
dipl. fizioterapevt	0,0399	0,8379	0,1197	0,1197	0,2394	0,1596	0,0399	0,1596
univ. dipl. psih.	0,0205	0,4305	0,0615	0,0615	0,1230	0,0820	0,0205	0,0820
dipl. dietetik	0,0232	0,4872	0,0696	0,0696	0,1392	0,0928	0,0232	0,0928
dipl. kineziolog	0,0040	0,0840	0,0120	0,0120	0,0240	0,0160	0,0040	0,0160
346 025 E0802		DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE - VZDRŽEVALNI DEL"						
št. delavnic		ZDL 21	BEŽIGRAD 3	CENTER 3	MOSTE 6	ŠIŠKA 4	ŠENTVID 1	VIČ 4
dipl. medic. sestra	norm. 0,0124	št.del. 0,2604	št.del. 0,0372	št.del. 0,0372	št.del. 0,0744	št.del. 0,0496	št.del. 0,0124	št.del. 0,0496
dipl. fizioterapevt	0,0048	0,1008	0,0144	0,0144	0,0288	0,0192	0,0048	0,0192
dipl. dietetik	0,0053	0,1113	0,0159	0,0159	0,0318	0,0212	0,0053	0,0212
dipl. kineziolog	0,0020	0,0420	0,0060	0,0060	0,0120	0,0080	0,0020	0,0080
SKUPAJ DELAVNICE IN INDIVIDUALNA SVETOVANJA		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		2,4599	0,3351	0,3339	0,6885	0,4763	0,1379	0,4882
dipl. fizioterapevt		2,5707	0,3686	0,3196	0,7035	0,5018	0,1601	0,5171
univ. dipl. psih.		1,2934	0,1404	0,1942	0,3724	0,2531	0,0709	0,2624
univ. dipl. psih. / dipl. medic. sestra		0,2132	0,0312	0,0260	0,0598	0,0390	0,0156	0,0416
dipl. dietetik		0,8137	0,0855	0,1393	0,2248	0,1678	0,0285	0,1678
dipl. dietetik / dipl. medic. sestra		0,6688	0,0836	0,0836	0,1881	0,1463	0,0418	0,1254
dipl. kineziolog		0,8272	0,0880	0,1278	0,2218	0,1718	0,0400	0,1778
SKUPAJ		8,8469	1,1324	1,2244	2,4589	1,7561	0,4948	1,7803
SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ICKZ		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		4,0401	0,4969	0,5657	1,1181	0,8139	0,2256	0,8198
dipl. fizioterapevt		0,9293	0,0794	0,1648	0,2693	0,1929	0,0357	0,1872
univ. dipl. psihol.		1,4934	0,2124	0,1950	0,4016	0,3034	0,0813	0,2997
dipl. dietetik		1,5175	0,2149	0,1923	0,4209	0,2814	0,0975	0,3105
dipl. kineziolog		1,1728	0,1680	0,1490	0,3341	0,2252	0,0719	0,2247
SKUPAJ		6,4628	0,7887	0,9255	1,7890	1,3103	0,3426	1,3067
SKUPAJ Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik iCKZ		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		6,50	0,83	0,90	1,81	1,29	0,36	1,31
dipl. fizioterapevt		3,50	0,45	0,48	0,97	0,69	0,20	0,70
univ. dipl. psih.		3,00	0,38	0,42	0,83	0,60	0,17	0,60
dipl. dietetik		3,00	0,38	0,42	0,83	0,60	0,17	0,60
dipl. kineziolog		2,00	0,26	0,28	0,56	0,40	0,11	0,40
SKUPAJ		18,00	2,30	2,49	5,00	3,57	1,01	3,62
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST								
211 220		KARDIOLOGIJA						
vrednost storitev v EUR	norm. 263.740	ZDL 263.740	CENTER 263.740					
št. storitev	4.400	4.400	4.400					
min. št. prvih pregledov	930	930	930					
št. nosilcev tima iz ur		1,00	1,00					
		št.del.iz ur	št.del.iz ur					

kardiolog	1,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,50	0,50	0,50
SKUPAJ	2,50	2,50	2,50

229 239 PNEVMOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. storitev	7.600	7.600	7.600
- od tega celotnih ali subspecial. pregledov	1.200	1.200	1.200
št. nosilcev tima iz ur		1,00	1,00
		št.del.iz ur	
pulmolog	1,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	1,00	1,00
RTG inž.	0,50	0,50	0,50
SKUPAJ	2,50	2,50	2,50

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. storitev	5.700	11.400	11.400
- od tega celotnih pregledov	1.600	3.200	3.200
št. nosilcev tima iz ur		2,00	2,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
otorinolaringolog	1,00	2,00	2,00
medicinski tehnik	1,00	2,00	2,00
SKUPAJ	2,00	4,00	4,00

220 229 OKULISTIKA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	VIČ
št. točk	52.222	265.288	78.333	134.733	52.222
min. št. prvih pregledov	2.615	13.284	3.923	6.747	2.615
št. nosilcev tima iz ur		5,08	1,50	2,58	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
okulist	1,00	5,08	1,50	2,58	1,00
dipl. med. sestra	0,40	2,03	0,60	1,03	0,40
medicinski tehnik	1,00	5,08	1,50	2,58	1,00
SKUPAJ	2,40	12,19	3,60	6,19	2,40

231 247 RENTGEN - RTG

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	86.685	126.560	126.560
št. nosilcev tima iz ur		1,46	1,46
		št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	1,46	1,46
RTG ing.	3,40	4,96	4,96
SKUPAJ	4,40	6,42	6,42

231 246 ULTRAZVOK - UZ

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	49.370	171.808	171.808
št. nosilcev tima iz ur		3,48	3,48
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	3,48	3,48
dipl. med. sestra	1,00	3,48	3,48
SKUPAJ	2,00	6,96	6,96

249 216 DIABETOLOGIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. storitev	6.900	21.390	9.660	2.760	4.830	1.380	2.760
- od tega pregledov	3.100	9.610	4.340	1.240	2.170	620	1.240
št. nosilcev tima iz ur		3,10	1,40	0,40	0,70	0,20	0,40
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
diabetolog	1,00	3,10	1,40	0,40	0,70	0,20	0,40
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,40	0,40	0,70	0,20	0,40
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,40	0,40	0,70	0,20	0,40
SKUPAJ	3,00	9,30	4,20	1,20	2,10	0,60	1,20

204 207 FIZIATRIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	18.980	18.980
min. št. prvih pregledov	2.230	1.115	1.115
št. nosilcev tima iz ur		0,50	0,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur

fiziater	1,00	0,50	ur 0,50
medicinski tehnik	1,00	0,50	0,50
SKUPAJ	2,00	1,00	1,00

231 211	MAMOGRAFIJA		
----------------	--------------------	--	--

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	68.564	68.564
št. nosilcev tima iz ur		1,26	1,26
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,26	1,26
RTG inž.	1,00	1,26	1,26
medicinski tehnik	1,00	1,26	1,26
SKUPAJ	3,00	3,78	3,78

511 031 E0436	MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA		
----------------------	----------------------------------	--	--

		ZDL	CENTER
št. timov		0,26	0,26
	norm.		
št. primerov	12.000	3.120	3.120
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur
RTG inž. in adm. teh. del.	7,19	1,87	1,87

206 210	BOLEZNI DOJK		
----------------	---------------------	--	--

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	57.115	57.115
št. nosilcev tima iz ur		1,37	1,37
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,37	1,37
dipl. med. sestra	1,00	1,37	1,37
SKUPAJ	2,00	2,74	2,74

301 258	MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA - preventivni pregledi otrok športnikov		
----------------	---	--	--

	norm.	ZDL	MOSTE
št. točk	48.053	1.105	1.105
št. nosilcev tima iz ur		0,023	0,023
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	0,023	0,023
dipl. med. sestra	1,00	0,023	0,023
medicinski tehnik	0,50	0,012	0,012
SKUPAJ	2,50	0,058	0,058

327 061	RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk		976.829	191.535	191.535	210.689	191.535	191.535
zdravnik specialist	25.233	128.688	25.233	25.233	27.756	25.233	25.233
klinični psiholog	19.734	100.643	19.734	19.734	21.707	19.734	19.734
klinični logoped	19.734	201.287	39.468	39.468	43.415	39.468	39.468
nevrofizioterapevt	15.300	234.090	45.900	45.900	50.490	45.900	45.900
dipl.del.terapevt / viš.	15.300	156.060	30.600	30.600	33.660	30.600	30.600
specialni pedagog	15.300	78.030	15.300	15.300	16.830	15.300	15.300
socialni delavec	15.300	78.030	15.300	15.300	16.830	15.300	15.300
dipl. medic. sestra	0	0	0	0	0	0	0
medicinski tehnik	0	0	0	0	0	0	0
št. nosilcev tima iz ur		5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični psiholog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični logoped	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
specialni pedagog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
socialni delavec	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
medicinski tehnik	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
SKUPAJ	13,00	66,30	13,00	13,00	14,30	13,00	13,00

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, STORITVAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (brez pavšalov in dežurstva)							
---	--	--	--	--	--	--	--

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	31,11	4,35	17,45	1,61	2,30	0,20	5,20
klinični psiholog, psiholog	23,10	1,38	6,42	1,93	1,60	0,17	11,60

specialni pedagog	11,10	1,00	3,00	1,10	1,00	0,00	5,00
klinični logoped, logoped	16,20	2,00	4,00	2,20	2,00	0,00	6,00
socialni delavec	8,10	1,00	2,00	1,10	1,00	0,00	3,00
RTG inž. v RTG dej.	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. v pnevmologiji	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. v mamografiji	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm. teh. del. za DORO	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	52,30	9,45	8,48	10,97	9,99	6,20	7,20
fizioterapevt s specialnimi znanji	2,00	0,67	0,00	0,00	0,33	0,00	1,00
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	0,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	13,20	2,00	3,00	2,20	2,00	0,00	4,00
dipl. dietetik	3,00	0,38	0,42	0,83	0,60	0,17	0,60
dipl. kineziolog	2,00	0,26	0,28	0,56	0,40	0,11	0,40
dipl. med. sestra v patronaži	101,74	23,00	11,00	25,00	18,74	8,00	16,00
medic. teh. v negi na domu	11,31	0,00	1,00	4,31	1,00	0,00	5,00
dipl. med. sestra	40,35	5,72	13,79	5,15	4,71	1,08	9,89
medicinski tehnik	17,55	3,90	8,24	1,11	1,70	0,20	2,40
zdravstveni admin. sodel. v CDZOM	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SKUPAJ	359,95	58,11	91,67	61,38	50,36	16,13	82,30

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah, storitvah, primerih

	ZDL
št. laborat. del. iz ur	7,25

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah, storitvah, utežeh, primerih

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	55,95	9,10	14,52	9,35	7,82	2,45	12,70

PAVŠALI

302 069 DODATNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. ur	2.080	16.640	1.664	1.664	10.608	1.040	1.664
št. nosilec tima iz ur		8,00	0,80	0,80	5,10	0,50	0,80
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	8,00	0,80	0,80	5,10	0,50	0,80
medicinski tehnik	1,10	8,80	0,88	0,88	5,61	0,55	0,88
zdravstveni admin. sodel.	0,30	2,40	0,24	0,24	1,53	0,15	0,24
SKUPAJ	2,40	19,20	1,92	1,92	12,24	1,20	1,92

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

		ZDL	CENTER
št. timov	3,35		
št. nosilec tima iz ur		4,49	4,49
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,34	4,49	4,49
psiholog	0,30	1,01	1,01
dipl. medic. sestra	1,16	3,89	3,89
SKUPAJ	2,80	9,38	9,38

302 005 OBDOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	CENTER
št. nosilec tima iz ur		2,203	2,203
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,203	2,203
medicinski tehnik	1,10	2,423	2,423
SKUPAJ	2,10	4,626	4,626

302 006 OBDOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

		ZDL	CENTER
št. nosilec tima iz ur		0,38	0,38
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdravnik specialist (spl.)	1,34	0,38	0,38
psiholog	0,30	0,11	0,11
dipl. medic. sestra	1,16	0,44	0,44
SKUPAJ	2,80	0,93	0,93

306 008 OBDOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKO

	ZDL	CENTER
št. nosilec tima iz ur	0,1501	0,1501
	št.del.iz ur	št.del.iz ur

ginekolog	1,00	0,1501	0,1501
dipl. med. sestra	0,50	0,0751	0,0751
medicinski tehnik	1,00	0,1501	0,1501
SKUPAJ	2,50	0,3753	0,3753

230 243 OBDOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

		ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		2,052	2,052
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
psihiater	1,00	2,052	2,052
medicinski tehnik	1,00	2,052	2,052
SKUPAJ	2,00	4,104	4,104

327 011 DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur	0,40	0,40		0,20				0,20
		št.del.iz ur		št.del.iz ur				št.del.iz ur
zdravnik specialist	0,40	0,40		0,20				0,20
dipl. med. sestra	0,60	0,60		0,30				0,30
SKUPAJ	1,00	1,00		0,50				0,50

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI SE OBRACUNAVAJO V PAVŠALU (brez dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	15,62	0,80	8,22	5,10	0,50	0,00	1,00
psiholog	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	13,00	1,44	5,91	1,73	1,12	0,52	2,28
medicinski tehnik	13,43	0,88	5,51	5,61	0,55	0,00	0,88
zdravstveni admin. sodel.	2,40	0,24	0,24	1,53	0,15	0,00	0,24
SKUPAJ	47,62	3,36	23,05	13,97	2,32	0,52	4,40

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št. laborat. del. iz ur	5,31

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	7,70	0,51	3,94	2,15	0,35	0,08	0,68

DEŽURSTVO

238 271 TRIAŽA IN SPREJEM (v dežurni službi za otroke in mladostnike)

	ZDL
št. timov	0,50
št. nosilcev tima iz ur	2,57
	št.del. iz ur
dipl. medic. sestra	5,14
	2,57

238 271 TRIAŽA IN SPREJEM (v dežurni službi SNMP)

	ZDL
št. timov	1,00
št. nosilcev tima iz ur	5,14
	št.del. iz ur
dipl. medic. sestra	5,14
	5,14

238 280 UC - ENOTA ZA BOLEZNI

	ZDL
	norm.
št. točk	111.791
št. timov	1,00
št. nosilcev tima iz ur	11,92
	št.del. iz ur
zdravnik specialist	11,92
inženir radiologije	2,36
diplomirani zdravstvenik	6,93
tehnik zdravstvene nege	6,93
SKUPAJ	28,14

338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)

	ZDL (SNMP + PNMP)
št. timov	5,00

št. nosilcev tima iz ur		13,25
zdravnik specialist 2	norm. 2,65	št.del. iz ur 13,25
dipl. zdravstvenik 2	2,65	13,25
SKUPAJ		26,50

338 051 EHP (ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DELOVNEM ČASU)

		ZDL
št. K iz obiskov	norm. 54.976	137.440
št. timov	2,50	
št. nosilcev tima iz ur		5,00
zdravnik specialist	norm. 2,00	št.del. iz ur 5,00
dipl. medic. sestra	2,00	5,00
SKUPAJ	4,00	10,00

338 062 Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika - MoE VUZ

		ZDL
št. timov	3,00	
št. nosilcev tima iz ur		7,95
zdravnik specialist 2	norm. 2,65	št.del. iz ur 7,95
zdravnik specialist 1	2,65	7,95
diplomirani zdravstvenik	5,14	15,42
SKUPAJ		31,32

338 063 Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske - MoE DZ

		ZDL
št. timov	1,00	
št. nosilcev tima iz ur		2,57
zdravnik specialist	norm. 2,57	št.del. iz ur 2,57
tehniki zdravstvene nege	2,57	2,57
SKUPAJ		5,14

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ V NMP

		ZDL
št. laborat. del. iz ur		10,15

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

		ZDL
št. adm. tehn. del. iz ur		19,66

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	50.651	2.871.912	329.232	486.250	678.723	557.161	151.953	668.593
- od tega ordinacije	36.532	2.071.364	237.458	350.707	489.529	401.852	109.596	482.222
št. nosilcev tima iz ur		56,70	6,50	9,60	13,40	11,00	3,00	13,20
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	56,70	6,50	9,60	13,40	11,00	3,00	13,20
zdravstveni tehnik	1,00	56,70	6,50	9,60	13,40	11,00	3,00	13,20
SKUPAJ	2,00	113,40	13,00	19,20	26,80	22,00	6,00	26,40

404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	33.807	1.321.178	256.257	304.263	287.360	202.842	67.614	202.842
- od tega ordinacije	31.836	1.244.151	241.317	286.524	270.606	191.016	63.672	191.016
št. nosilcev tima iz ur		39,08	7,58	9,00	8,50	6,00	2,00	6,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	39,08	7,58	9,00	8,50	6,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	39,08	7,58	9,00	8,50	6,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	78,16	15,16	18,00	17,00	12,00	4,00	12,00

401 110 ORTODONTIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	313.243	124.550	62.275	54.802	71.616
- od tega ordinacije	37.255	187.393	74.510	37.255	32.784	42.843
št. novih primerov	72	302	120	60	53	69
št. prvih pregledov	100	453	180	90	79	104
št. nosilcev tima iz ur		5,03	2,00	1,00	0,88	1,15
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur

ortodont	1,00	5,03	2,00	ur 1,00	iz ur 0,88	iz ur 1,15
zdravstveni tehnik	1,00	5,03	2,00	1,00	0,88	1,15
SKUPAJ	2,00	10,06	4,00	2,00	1,76	2,30

402 111 PEDONTOLOGIJA						
	norm.	ZDL		MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	35.065	140.260		35.065	70.130	35.065
- od tega ordinacije	33.007	132.028		33.007	66.014	33.007
št. nosilcev tima iz ur		4,00		1,00	2,00	1,00
		št.del. iz ur		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik specialist	1,00	4,00		1,00	2,00	1,00
zdravstveni tehnik	1,00	4,00		1,00	2,00	1,00
SKUPAJ	2,00	8,00		2,00	4,00	2,00

405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD		ŠIŠKA	
št. točk SKUPAJ	70.346	70.346	35.173		35.173	
- od tega ordinacije	37.255	37.255	18.628		18.628	
št. nosilcev tima iz ur		1,00	0,50		0,50	
		št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur	
zobozdravnik specialist	1,00	1,00	0,50		0,50	
zdravstveni tehnik	1,00	1,00	0,50		0,50	
SKUPAJ	2,00	2,00	1,00		1,00	

403 112 PARODONTOLOGIJA						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD		MOSTE	
št. točk SKUPAJ	45.565	136.695	68.348		68.348	
- od tega ordinacije	43.508	130.524	65.262		65.262	
št. nosilcev tima iz ur		3,00	1,50		1,50	
		št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur	
zobozdravnik specialist	1,00	3,00	1,50		1,50	
zdravstveni tehnik	1,50	4,50	2,25		2,25	
SKUPAJ	2,50	7,50	3,75		3,75	

446 125 E0010 VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
št. ur	1.400	16.632	3.276	2.058	3.528	2.338	1.274	4.158
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
dipl. med. sestra	1,00	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		108,81	18,08	19,60	24,40	20,38	5,00	21,35

ORDINACIJE								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zobozdravnik specialist		13,03	4,00	1,00	2,50	3,38	0,00	2,15
zobozdravnik		95,78	14,08	18,60	21,90	17,00	5,00	19,20
dipl. med. sestra v vzgoji za ustno zdravje		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik		110,31	18,83	19,60	25,15	20,38	5,00	21,35
SKUPAJ		231,00	39,25	40,67	52,07	42,43	10,91	45,67

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK								
zobotehnik - višji	16.142	113.478	48.426	16.142	0	30.347	0	18.563
zobotehnik - srednji	12.505	766.657	92.637	131.303	181.323	147.559	40.016	173.820
SKUPAJ		880.135	141.063	147.445	181.323	177.906	40.016	192.383
ŠT.DEL. IZ UR		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zobotehnik - višji		7,03	3,00	1,00	0,00	1,88	0,00	1,15
zobotehnik - srednji		61,31	7,41	10,50	14,50	11,80	3,20	13,90
SKUPAJ		68,34	10,41	11,50	14,50	13,68	3,20	15,05

ZOBNI RTG								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	16.142	133.583	19.839	23.567	30.508	25.327	6.457	27.885
ŠT.DEL. IZ UR								
inž. radiologije		8,28	1,23	1,46	1,89	1,57	0,40	1,73

spl.dejav. - NMP - Enota za hitre preglede	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
spl.dejav. - NMP - MoE VUZ	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32
spl.dejav. - NMP - MoE DZ	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
zobozdravstvo - ordinacije	231,00	39,25	40,67	52,07	42,43	10,91	45,67	
zobozdravstvo - pavšali	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	1.219,19	173,42	218,46	245,81	177,16	61,69	233,83	108,81

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

ZDL	
ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	65,68
disp.za ženske	2,09
spl. dejav. v točkah	7,25
spl. dejav. - pavšali	5,31
NMP	10,15
SKUPAJ	90,48

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	880.135	141.063	147.445	181.323	177.906	40.016	192.383
zobozdravstvo - pavšali	1.754	0	1.754	0	0	0	0
SKUPAJ	881.889	141.063	149.198	181.323	177.906	40.016	192.383
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	68,34	10,41	11,50	14,50	13,68	3,20	15,05
zobozdravstvo - pavšali	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	68,48	10,41	11,64	14,50	13,68	3,20	15,05

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	133.583	19.839	23.567	30.508	25.327	6.457	27.885
zobozdravstvo - pavšali	226	0	226	0	0	0	0
SKUPAJ	133.810	19.839	23.794	30.508	25.327	6.457	27.885
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	8,28	1,23	1,46	1,89	1,57	0,40	1,73
zobozdravstvo - pavšali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	8,29	1,23	1,47	1,89	1,57	0,40	1,73

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	74,16	11,44	9,52	18,59	13,01	5,47	16,13	
disp.za ženske	5,58	0,80	0,80	1,60	1,02	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, storitvah, utežeh, primerih	55,95	9,10	14,52	9,35	7,82	2,45	12,70	
spl.dejav. - pavšali	7,70	0,51	3,94	2,15	0,35	0,08	0,68	
spl.dejav. - dežurstvo	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66
zobozdravstvo	47,43	7,84	8,27	10,56	8,89	2,24	9,63	
zobozdravstvo - pavšali	1,89	0,35	0,33	0,38	0,25	0,14	0,45	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	212,54	30,04	37,54	42,63	31,35	10,77	40,55	19,66
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	68,01	9,61	12,01	13,64	10,03	3,45	12,98	6,29
- snažilke izven ZDL 30%	63,76	9,01	11,26	12,79	9,41	3,23	12,16	5,90
- UPRAVA 38%	80,77	11,41	14,27	16,20	11,91	4,09	15,41	7,47

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.219,19	173,42	218,46	245,81	177,16	61,69	233,83	108,81
diagnostični laboratorij	90,48							
zobotehnični laboratorij	68,48	10,41	11,64	14,50	13,68	3,20	15,05	
zobni RTG	8,29	1,23	1,47	1,89	1,57	0,40	1,73	
adm. v enoti	68,01	9,61	12,01	13,64	10,03	3,45	12,98	6,29
SKUPAJ	1.454,45	194,67	243,59	275,84	202,44	68,74	263,58	115,10
UPRAVA	80,77							
SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZZS	1.535,22							
adm.teh.del. izven ZDL	63,76							

Tabela 4: Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS

Enota	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI														
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	13,00	341.640	11,00	289.080	24,50	643.860	17,50	459.900	7,00	183.960	17,50	459.900	90,50	2.378.340
K iz obiskov		196.300		166.100		369.950		264.250		105.700		264.250		1.366.550
K iz obiskov DMS		145.340		122.980		273.910		195.650		78.260		195.650		1.011.790
302 068 Amb. specializanta druž. medicine / Spl. amb. - skupaj									1,00	17.731			1,00	17.731
K iz obiskov										9.256				9.256
K iz obiskov DMS										8.475				8.475
302 001 Farmacevt svetovalec			0,35	420									0,35	420
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,89	24.464	1,91	52.502	1,71	47.004	1,30	35.734			2,54	69.820	8,35	229.525
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,50	67.829	1,50	22.610	4,50	67.829	3,11	46.915	0,75	11.305	5,25	79.133	19,61	295.619
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,50	71.559	0,50	23.853	1,50	71.559	1,04	49.495	0,25	11.927	1,75	83.486	6,54	311.878
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	3,00	45.219	3,75	56.524	4,50	67.829	2,81	42.280	1,50	22.610	5,25	79.133	20,81	313.594
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,00	47.706	1,25	59.633	1,50	71.559	0,94	44.605	0,50	23.853	1,75	83.486	6,94	330.841
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,50	113.048	5,25	79.133	9,00	135.657	5,92	89.194	2,25	33.914	10,50	158.267	40,42	609.213
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,50	119.265	1,75	83.486	3,00	143.118	1,97	94.100	0,75	35.780	3,50	166.971	13,47	642.719
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	2,00	58.388	2,00	58.388	4,00	116.776	2,55	74.445	1,00	29.194	2,40	70.066	13,95	407.256
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		1.835		2.031		3.569		2.693		1.065		2.602		13.794
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		56.553		56.357		113.207		71.752		28.129		67.464		393.462
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	9,00	30.600	8,00	27.200	10,00	34.000	9,30	31.620	6,00	20.400	6,50	22.100	48,80	165.920
Specialna fiziot. obravnava ob 1 obisku	0,67	1.246					0,33	607			1,00	1.700	2,00	3.553
PRIMERI														
510 029 Patronaža	23,00	31.050	11,00	14.850	25,00	33.750	18,74	25.299	8,00	10.800	16,00	21.600	101,74	137.349
544 034 Nega na domu			1,00	1.350	4,31	5.819	1,00	1.350			5,00	6.750	11,31	15.269
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	29,31	39.569	19,74	26.649	8,00	10.800	21,00	28.350	113,05	152.618
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH														
355 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.			12,00	211.269							24,00	422.538	36,00	633.807
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,49	25.502	0,60	31.227			0,80	41.636	2,74	142.603
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH														
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
231 247 Rentgen - RTG			1,46	126.560							0,00	0	1,46	126.560
231 246 Ultrazvok - UZ			3,48	171.808							0,00	0	3,48	171.807
231 211 Mamografija			1,26	68.564									1,26	68.564
206 210 Bolezni dojk			1,37	57.115									1,37	57.115
204 207 Fiziatrija			0,50	18.980									0,50	18.980
301 258 MDPS - prevent. pregledi otrok športnikov					0,02	1.105							0,02	1.105

Enota	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.	št. nosilc.	obseg progr.
327 061 Razvojna ambulanta s centrom za zg. obrav.	1,00	191.535	1,00	191.535	1,10	210.689	1,00	191.535			1,00	191.535	5,10	976.829
ŠTEVILO STORITEV V SPEC. DEJAVNOSTIH														
211 220 Kardiologija			1,00	4.400									1,00	4.400
229 239 Pnevmonologija			1,00	7.600									1,00	7.600
222 232 ORL			2,00	11.400									2,00	11.400
249 216 Diabetologija	1,40	9.660	0,40	2.760			0,70	4.830	0,20	1.380	0,40	2.760	3,10	21.390
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				3.120										3.120
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,50	329.232	9,60	486.250	13,40	678.723	11,00	557.161	3,00	151.953	13,20	668.593	56,70	2.871.912
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,58	256.257	9,00	304.263	8,50	287.360	6,00	202.842	2,00	67.614	6,00	202.842	39,08	1.321.178
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275			0,88	54.802			1,15	71.616	5,03	313.243
402 111 Pedontologija					1,00	35.065	2,00	70.130			1,00	35.065	4,00	140.260
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Parodontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695

Tabela 5: Plan v Medicini dela, prometa in športa

Kadri	Normativ točk	CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		VIČ		ZDL	
		št. zap.	plan točk	št. zap.	plan točk	št. zap.	plan točk	št. zap.	plan točk	št. zap.	plan točk
Nosilci - zdravniki specialisti	35.107	4,00	140.429	1,60	56.172	1,00	35.107	2,00	70.214	8,60	301.922
Diplomirane medic. sestre	22.896	3,88	88.722	2,00	45.792	1,50	34.344	2,00	45.792	9,38	214.650
Srednje medic. sestre	17.706	4,00	70.822	2,70	47.805			2,00	35.411	8,70	154.039
Nezdravstveni delavci	17.706	1,00	17.706							1,00	17.706
Skupaj		12,88	317.679	6,30	149.769	2,50	69.451	6,00	151.418	27,68	688.316

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

V prilogi 2 je predstavljen načrt prihodkov in odhodkov za leto 2026 (obrazec 2 MZ).

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki (Tabela 6) za leto 2026 znašajo 100.572.476 EUR in bodo za 1,5 % višji od doseženih v letu 2025.

Tabela 6: Načrtovani prihodki

Prihodki/odhodki	Plan 2025	Ocena realizacije 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Plan 2025	Plan 2026/ Oc. realiz. 2025
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. PRIHODKI	103.409.097	99.123.447	100.572.476	97,2	101,4
1.POSLOVNI PRIHODKI	102.717.747	98.445.352	100.124.381	97,5	101,7
- obvezno zavarovanje - OZZ)	88.735.502	84.229.873	85.481.395	96,3	101,5
- prih. za cepljenje proti Covid-19	19.832	6.471	6.471	32,6	100,0
- prih. za specializacije iz proračuna	2.824.181	3.519.966	3.590.365	127,1	102,0
- prih. za dodatek za specializacije druž. med. in klinične psih. iz proračuna	0	484.234	493.919	0,0	102,0
- prih. za zimski regres iz proračuna	0	956.402	978.399	0,0	100,0
- povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije iz proračuna	925.524	813.009	829.269	89,6	102,0
- samoplačniki in doplačila	2.640.284	1.929.383	1.929.383	73,1	100,0
- medicina dela	3.106.532	2.831.053	2.831.053	91,1	100,0
- drugi poslovni prih.	2.747.595	2.031.514	2.307.811	84,0	113,6
- prihodki za nadomestila plač	1.718.297	1.643.446	1.676.315	97,6	102,0
2. FINANČNI PRIHODKI	635.270	408.190	408.190	64,3	100,0
3. DRUGI PRIHODKI	49.736	37.671	37.671	75,7	100,0
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	6.344	232.235	2.235	35,2	1,0

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 100.124.381 EUR, kar je v primerjavi z oceno realizacije za leto 2025 1,7 % več.

Prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ** so načrtovani v višini 85.481.395 EUR, kar je 1,5 % več kot ocenjeno realizirani v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 85,0 %. Pri načrtovanju prihodkov OZZ so upoštevane vse **širitve in spremembe vrednotenja programov iz Uredbe**, ki so navedene v Izhodiščih za pripravo Finančnega načrta.

Prihodke od cepljenja proti Covid-19 iz proračuna načrtujemo v viši 6.471 EUR. Načrtovani so na osnovi ocene realizacije v preteklem letu.

Prihodke od specializacij načrtujemo v višini 2.590.365 EUR, kar je 2,0 % več kot ocena za preteklo leto. Povišanje je načrtovano zaradi povečanja vrednosti stroškov dela z novim plačnim sistemom.

Prihodke za dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine in klinične psihologije načrtujemo v višini 493.919 EUR, kar je 2,0 % nad obsegom ocene za preteklo leto.

V letu 2025 smo zaposleni v javnem sektorju prvič prejeli **zimski regres** oz. božičnico. Sredstva so bila povrnjena iz proračuna. Za naslednje leto planiramo 978.399 EUR iz tega naslova, kar je 2,3 % povečanje glede na preteklo leto na račun inflacije in rasti minimalne plače.

Prihodke od refundacij plač **pripravnikov in sekundarijev** iz proračuna načrtujemo v višini 829.269 EUR, kar je 2,0 % več kot ocenjeno v preteklem letu.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 1.929.383 EUR, kar je v enaki višini kot v ocenjeno za preteklo leto.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.831.053 EUR, kar je enako oceni realizacije prihodkov v preteklem letu.

Načrtovani **prihodki za nadomestila plač** znašajo 1.676.315. To so prihodki, ki izhajajo iz spremembe knjiženja nadomestil plač (refundacij za odsotnost) s 1. 1. 2024, ko se nadomestila knjižijo po bruto načelu, med prihodki in odhodki.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.307.811 EUR, kar je 13,6 % več od ocene realizacije v preteklem letu. Višji bodo predvsem zaradi večjega obsega prihodkov od izvajanja EU in drugih projektov.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 408.190 EUR, kar je v enakem obsegu kot ocena za preteklo leto.

Druge prihodke načrtujemo v višini 37.671 EUR, kar je enako oceni realizacije preteklega leta.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 2.235 EUR, kar je 99,0 % manj kot ocenjeni v preteklem letu, saj je v letu 2025 poknjžena izvensodne poravnava s podjetje Lancom.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 100.536.643 EUR in bodo za 2,7 % višji od ocenjeno doseženih v letu 2025 (Tabela 7). Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali ocenjene realizirane odhodke v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2026.

Tabela 7: Načrtovani odhodki

Vrsta stroškov	Plan 2025	Ocena realizacije 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Plan 2025	Plan 2026/ Oc. realiz. 2025
1	3	5	3	5=4/2	6=4/3
1. STROŠKI MATERIALA	8.987.782	7.978.927	8.270.005	92,01	103,65
Medicinski material	6.929.456	6.091.576	6.395.000	92,29	104,98

Vrsta stroškov	Plan 2025	Ocena realizacije 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Plan 2025	Plan 2026/ Oc. realiz. 2025
1	3	5	3	5=4/2	6=4/3
Nemedicinski material	761.821	662.347	650.000	85,32	98,14
Poraba vode, čišč. odpadne vode	76.691	87.575	87.575	114,19	100,00
Stroški energije	1.195.838	1.111.638	1.111.638	92,96	100,00
Literatura, uradni listi, strok. revije,...	23.976	25.791	25.791	107,57	100,00
2. STROŠKI STORITEV	18.500.279	16.244.687	17.034.800	92,08	104,86
Telef. in poštne storitve	685.832	587.634	611.140	89,11	104,00
Stroški investicijskega vzdrževanja	297.700	86.100	196.000	65,84	227,64
Stroški tekočega vzdrževanja	1.254.077	829.190	829.190	66,12	100,00
Zavarovalne premije	258.212	252.154	252.154	97,65	100,00
Zakupnine, najemnine, obrato. str.	179.453	210.982	210.982	117,57	100,00
Pogodbe o delu	5.064.890	5.057.797	5.057.797	99,86	100,00
Povračila delavcem (kilometrina, sl. pot.)	235.371	255.711	255.711	108,64	100,00
Str.laborat.preisk.: NIJZ, ZTK, MF- (Inšt.za mikrobio., Inšt.za patolog.), UKC, OI	996.134	770.667	770.667	77,37	100,00
Zdrav. storitve (zun. specialisti in zoboteh.)	1.456.457	1.382.094	1.382.094	94,89	100,00
Stroški za izobraževanje	657.887	648.628	839.735	127,64	129,46
Računalniške storitve	1.795.319	1.248.446	1.404.502	78,23	112,50
Čiščenje posl. prost. in pranje	1.900.000	1.777.976	1.720.000	90,53	96,74
Varnostna služba	750.000	637.852	750.000	100,00	117,58
Druge storitve	2.968.948	2.499.454	2.754.828	92,79	110,22
3. AMORTIZACIJA	2.720.485	2.720.485	2.752.989	101,19	101,19
Amortizacija osn. sred.	2.703.640	2.703.640	2.736.143	101,20	101,20
Odpis DI	16.845	16.845	16.845	100,00	100,00
4. STROŠKI DELA	73.066.025	70.581.490	72.296.343	98,95	102,43
Bruto plače in dodatki	42.891.377	39.037.525	39.818.976	92,84	102,00
Nadomest. bruto plač	14.023.488	14.963.641	15.263.182	108,84	102,00
Regres, jubil.nagr.,odprav., solid. pomoč	2.756.988	3.466.777	3.534.792	128,21	101,96
Davki in prisp. neodv. od rezultata	9.012.751	8.828.662	9.278.391	102,95	105,09
Povrač. str. za prevoz na delo	1.547.147	1.480.595	1.514.649	97,90	102,30
Str. prehrane delavcev med delom	2.036.820	2.040.614	2.087.548	102,49	102,30
Sred. za PDPZ, ugod. zap., nag. dijak., štud. in obresti	797.453	763.675	798.804	100,17	104,60
5. DRUGI STROŠKI	62.826	142.362	142.362	226,60	100,00
Prisp. za upor. stavb. zem., član. združ., prisp. za vzpod. zaposl. invalidov	62.826	142.362	142.362	226,60	100,00
6. FINANČNI ODHODKI	1.382	528	528	38,20	100,00
Stroški obresti, neg. teč. razl.	1.382	528	528	38,20	100,00
7. IZR. IN PREVREDN. ODHODKI	39.122	229.617	39.617	101,27	17,25
Kazni, odškodnine, izr. dogodki	451	940	940	208,55	100,00
Prevrednotovalni odh. (odpisi terj., izloč. OS)	38.671	228.677	38.677	100,02	16,91
ODHODKI SKUPAJ	103.377.901	97.898.097	100.536.643	97,25	102,70

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in energije za leto 2026 znašajo 8.270.005 EUR in bodo za 3,65 % višji od ocenjeno doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke ZD Ljubljana znaša 8.2 %.

Načrtovani stroški medicinskega materiala, ki vključujejo stroške zdravil, ampuliranih zdravil, cepiv, obvezilnega materiala, zobozdravstvenega materiala, potrošnega materiala za splošne in specialistične ordinacije, razkužil, laboratorijskega materiala in drugega medicinskega potrošnega materiala, znašajo 6.395.000 EUR, kar je 4,98 % več kot ocena za preteklo leto. V letu 2026 je pričakovati višje cene pri nekaterih materialih, saj se iztečejo pogodbe za

zobozdravstveni material, material za zobno tehniko in CAD CAM, za sanitetni material in obloge za rane ter za laboratorijski material. Zaradi vse večje uporabe nove tehnologije CAD CAM pričakujemo povečanje stroškov tudi za te materiale.

Stroške nemedicinskega materiala, ki zajemajo čistilni in toaletni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, stroške delovnih oblek in čevljev, načrtujemo v višini 650.000 EUR, kar je 1,86 % manj kot ocena realizacije za preteklo leto.

Na ravni ocene stroškov preteklega leta so načrtovani stroški porabe vode 87.575 EUR, energije 1.111.638 EUR ter stroški literature, uradnih listov in strokovnih revij v višini 25.791 EUR..

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 17.034.800 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,86 % več. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 16,9 %, kar je 1,0 o.t. manj kot v oceni realizacije preteklega leta.

Višji stroški storitev v primerjavi z oceno preteklega leta so načrtovani za:

- Telefonske in poštene storitve v višini 611.140 EUR, kar je 4,0 % več kot v preteklem letu.
- Stroške investicijskega vzdrževanja v višini 196.000 EUR, kar je 2-krat več od realiziranih stroškov v preteklem letu. Plan investicijskega vzdrževanja je predstavljen v nadaljevanju Finančnega načrta.
- Stroške za izobraževanje v višini 839.735 EUR, kar je 29,5 % več v primerjavi s preteklim letom. Povečanje je načrtovano zaradi povečanega števila udeležbe na strokovnih izobraževanjih predvsem zdravstvenega kadra.
- Stroški računalniških storitev so v finančnem načrtu načrtovani v višini 1.404.502 EUR, kar predstavlja 12,5 % povečanje glede na preteklo leto. Povečanje izhaja iz načrtovanih dodatnih aktivnosti in storitev na področju informacijske podpore, varnosti ter digitalnega razvoja. Višji stroški so predvideni zaradi izvedbe penetracijskih testov, preureditve domain kontrolerjev na podlagi varnostnih priporočil s področja informacijske varnosti, prenove intraneta in spletne strani ter najema storitve Office 365 Business Standard za uporabo pisarniških orodij. V načrt so vključeni tudi stroški najema dodatnega podatkovnega centra izven ZDL z namenom zagotavljanja večje razpoložljivosti in varnosti podatkov, uporabe storitev pretvorbe govora v besedilo, najema programske opreme za oglaševanje na interaktivnih zaslonih ter najema programske rešitve za centralno posodabljanje in upravljanje delovnih postaj. Dodatno so predvideni tudi stroški za urejanje obstoječih ZIS SQL rešitev ter prenos podatkovnih baz in aplikacij na okolje Windows SQL 2025, kar je nujno zaradi prenehanja podpore obstoječim tehnologijam ter zagotavljanja varnega, stabilnega in dolgoročno vzdržnega informacijskega sistema.
- Stroške varnostne službe načrtujemo v višini 750.000 EUR, kar je 17,6 % več kot so ocenjeni v preteklem letu. Višji stroški so načrtovani zaradi upoštevanja inflacije in dviga minimalne plače.
- Stroške drugih storitev načrtujemo v višini 2.754.828 EUR, kar je 10,2 % več kot v preteklem letu. Med stroški drugih storitev so upoštevani stroški

komunalnih storitev, stroški za službene avtomobile in prevoze, avtorski honorarji, bančni stroški bakterioloških preiskav, kotizacije in strokovni izpiti specializantov, stroški za požarno varnost in za varstvo pri delu, stroški odvoza infektivnih in medicinskih odpadkov, stroški naročin, fotokopiranja, tiskanja, povračila stroškov dela zunanjih izvajalcev (tudi stroški medicinskih sester v DSO-jih), stroški študentskega servisa in druge storitve.

Na enaki ravni, kot so bili ocenjeno realizirani v preteklem letu, so načrtovani naslednji stroški storitev:

- Stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 829.190 EUR.
- Stroški zavarovalnih premij v višini 252.154 EUR.
- Stroški zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 210.982 EUR.
- Stroški podjemnih pogodb načrtujemo v višini 5.057.797 EUR. Dobra polovica stroškov podjemnih pogodb je za plačilo izvajalcev v dodatnih ambulantah družinske medicine – DADM. Podjemne pogodbe so sklenjene še za izvajanje storitev za potrebe medicine dela, za delo zdravnika specialista v ambulantah družinske medicine, za delo v DSO, v pediatričnih ambulantah (tako za predšolske otroke, kot tudi za šolske otroke in mladino), v ginekoloških ambulantah, v antikoagulantni ambulanti, v radiološki dejavnosti ter ambulantni za bolezni dojk, za delo zdravnikov in sester na SNMP in PNMP, za delo v zaporih, za nadomeščanje medicinskih sester v ambulantah družinske medicine in pediatričnih ambulantah, za nadomeščanje zobozdravstvenih asistentov, za nadomeščanje laboratorijskih delavcev, z zobozdravniki in zobnimi asistenti za izvajanje samoplačniških zobozdravstvenih storitev, za izvajanje samoplačniških storitev v drugih dejavnostih: ortodontiji, UZ, RTG, okulistiki, kardiologiji, fizioterapiji, merjenje kostne gostote, dispanzerju za ženske, za prisotnost na javnih prireditvah in za sodelovanje v Zdravniški komisiji za podaljševanje starševskega dopusta.
- Stroški povračil delavcem za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja, v višini 255.711 EUR.
- Stroški laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. MF-Inštituta za mikrobiologijo, MF-Inštituta za patologijo, NIJZ, ZTK, UKC, OI ter Golnika, načrtujemo v višini 770.667 EUR.
- Stroški zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce višini 1.382.094 EUR. Med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izvajanje programa ortodontije, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, za dežurstvo zasebnikov in zdravnikov iz drugih zavodov na SNMP.

Načrtujemo le znižanje stroškov čiščenja poslovnih prostorov in pranja oblek, načrtovana vrednost je 1.720.000 EUR in je za 3,26 % nižja kot ocenjeno v preteklem letu zaradi doseženih nižjih cen na izvedenem javnem naročilu in zmanjšanja obsega občasnih čiščenj.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) za leto 2026 znašajo 72.296.343 EUR in bodo za 2,43 % višji od ocenjeno doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 71,9 %.

Pri načrtovanju stroškov dela so upoštevane spremembe, ki so navedene v poglavju 3 (Osnovna izhodišča za sestavo Finančnega načrta za leto 2026).

Stroški bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje, so načrtovani v višini 39.818.9767 EUR, kar je 2,0 % več kot ocena v preteklem letu. Nadomestila bruto plač so načrtovana v znesku 15.263.182 EUR, kar je 2,0 % več kot v preteklem letu. Davki in prispevki so načrtovani v znesku 9.278.391 EUR, kar je 5,09 % več kot v preteklem letu.

Stroški za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči in po novem tudi stroški zimskega regresa, so načrtovani v znesku 3.534.792 EUR, kar je 2,0 % več, kot so ocenjeni v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo so načrtovana v znesku 1.514.649 EUR, stroški prehrane delavcev med delom pa so načrtovani v višini 2.087.548 EUR, kar predstavlja 2,3 % več kot ocena v preteklem letu.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje so načrtovana v višini 798.804 EUR, kar je 4,6 % več od ocenjenih stroškov v preteklem letu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.752.989 EUR, kar je za 1,2 % več kot ocena za preteklo leto. Načrtovani delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,7 %.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2026 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 35.833 EUR (Tabela 8). Načrtovan uravnotežen poslovni izid bo realiziran pod predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2026 realizirana v okviru načrtovanih. V primeru, da bo prišlo do sprememb na strani odhodkov in/ali prihodkov, bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.

Tabela 8: Načrtovani poslovni izid

Prihodki/odhodki/presežek	Plan 2025	Ocena realiz. 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Plan 2025	Plan 2026/ Oc. realiz. 2025
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Prihodki	103.409.097	99.123.447	100.572.476	97,3	101,5
Odhodki	103.377.901	97.898.097	100.536.643	97,3	102,7
Presežek prihodkov nad odhodki	31.196	1.225.350	35.833	114,9	2,9

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 9) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 23.849 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 11.984 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 5,44 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

- storitev medicine dela, prometa in športa,
- samoplačniških zdravstvenih storitev,
- laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike,
- storitev rentgenskega slikanja zob, opravljenih za zunanje naročnike,
- prihodki iz naslova prisotnosti zdravnikov na javnih prireditvah,
- storitev, opravljenih v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta,
- kotizacij za strokovna izobraževanja v Izobraževalnem centru SIM,
- samoplačniških potrdil in spričeval, ki se izdajo na zahtevo prosilca,
- drugih storitev (uporaba strežniške opreme, presoja zdravstvene ogroženosti na dogodkih, ipd.).

Tabela 9: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki / Odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Ocena realiz. 2025	Plan 2026	Ocena realiz. 2025	Plan 2026	Javna služba Plan26/ Oc.real.24	Trg Plan26/ Oc.real.25
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
Prihodki od poslovanja	93.056.179	94.669.736	5.389.173	5.481.177	101,7	101,7
Finančni prihodki	408.190	385.984	0	0	94,6	0,0
Drugi prihodki	37.671	35.622	0	0	94,6	0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	232.233	2.113	0	0	0,9	0,0
Skupaj celotni prihodki	93.734.273	95.093.455	5.389.173	5.481.177	101,5	101,7
Stroški materiala in storitev	22.905.849	23.928.224	1.317.765	1.376.581	104,5	104,5
Stroški dela	66.741.857	68.363.422	3.839.633	3.932.921	102,4	102,4
Amortizacija	2.572.491	2.603.226	147.994	149.763	101,2	101,2
Drugi stroški	134.618	134.618	7.744	7.744	100,0	100,0
Finančni odhodki	499	499	29	29	100,0	100,0
Drugi odhodki	0	0	0	0	0,0	0,0
Prevrednotovalni poslovni odhodki	217.126	39.617	12.491	2.155	18,2	17,3
Skupaj celotni odhodki	92.572.440	95.069.606	5.325.656	5.469.193	102,7	102,7
Presežek prihodkov nad odhodki	1.161.834	23.849	63.517	11.984	2,1	18,9

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 10) načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.086.448 EUR. V primerjavi

z oceno v preteklem letu načrtujemo za 0,5 % višje prilive za prihodke ter za 5,7 % višje odlive sredstev za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov (po načelu poslovnega dogodka). V primerjavi z ocenjenimi v preteklem letu načrtujemo višje prilive iz naslova prihodkov za izvajanje javne službe za 0,5 % in prihodkov od prodaje storitev na trgu za 1,0 %.

V primerjavi z oceno preteklega leta načrtujemo za 5,9 % višje odhodke za izvajanje javne službe. Med njimi bodo višji odhodki za plače (2,0 %) in prispevke (5,1 %) kot tudi izdatki za blago in storitve (4,0 %).

Načrtujemo za 65,8 % višje investicijske odhodke v primerjavi z oceno preteklega leta. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 60,8 % višje odhodke za nakup opreme, 1,3-krat višje odhodke za investicije v objekte, 50,0 % višje odhodke za investicijsko vzdrževanje objektov, 3-krat višje odhodke za nakup nematerialnega premoženja (licenc) ter odhodke za nakup prevoznih sredstev.

Tabela 10: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Ocena realiz. 2025	Plan 2026	Indeks Plan26/Oc.real.25
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	99.865.286	100.352.805	100,5
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	94.199.131	94.629.988	100,5
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	92.981.544	93.495.810	100,6
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.463.253	4.530.202	101,5
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	55.000	60.000	109,1
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	88.463.292	88.905.608	100,5
741	f. Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sredstev proračuna EU	0	0	0,0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.217.587	1.134.179	93,1
del 7102	Prejete obresti	406.237	398.112	98,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premož.	145.083	145.083	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja javne službe	220.456	220.456	100,0
72	Kapitalski prihodki	272	0	0,0
730	Prejete donacije	720	0	0,0
784	Prejeta sred. iz prorač. EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	444.819	370.528	83,3
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.666.155	5.722.817	101,0
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	5.666.155	5.722.817	101,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	97.867.224	103.439.253	105,7
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	92.786.953	98.216.552	105,9
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	57.729.159	58.884.801	102,0
del 4000	Plače in dodatki	45.107.642	46.009.795	102,0
del 4001	Regres za letni dopust	2.805.073	2.860.053	102,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	3.328.029	3.394.590	102,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.869.241	2.926.626	102,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.892.225	2.950.069	102,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	726.948	743.668	102,3
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.914.980	9.368.752	105,1
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.453.930	4.680.635	105,1
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.718.163	3.907.418	105,1
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	35.058	36.842	105,1
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	49.812	52.347	105,1
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	658.017	691.510	105,1
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	21.662.935	22.537.499	104,0

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Ocena realiz. 2025	Plan 2026	Indeks Plan26/ Oc.real.25
1	2	3	4	5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čist., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	4.135.562	4.549.119	110,0
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	5.465.805	5.738.002	105,0
del 4022	Energija, voda, komun. storitve in komunikacije	1.639.751	1.639.751	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	67.903	67.903	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	199.327	199.327	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	2.219.261	2.219.261	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	382.810	382.810	100,0
del 4027	Kazni in odškodnine	91	91	100,0
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž., obresti)	7.552.425	7.741.236	102,5
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0,0
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,0
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,0
	I. Drugi tekoči domači transferi	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	4.479.880	7.425.500	165,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	577.397	0	0,0
4202	Nakup opreme	2.725.569	4.383.112	160,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	57.961	77.088	133,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	453.729	1.041.628	229,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.915	143.872	150,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	569.308	1.779.800	312,6
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.080.272	5.222.701	102,8
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.321.136	3.387.559	102,0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za soc. var. iz nasl. prodaje na trgu	512.875	539.032	105,1
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.246.260	1.296.111	104,0
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.998.062		
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		3.086.448	

8. PLAN KADROV

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2026 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2025 povečalo.

Povečanje kadrov

ZD Ljubljana namerava v letu 2026 povečati dovoljeno število zaposlenih, ob upoštevanju potreb po zagotavljanju nemotenega izvajanja dejavnosti in razpoložljivih sredstev za stroške dela, v skladu s pogoji, določenimi v ZIPRS2627. Povečanje števila zaposlenih zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS in predlaganih širitev z Uredbo ter zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

ZD Ljubljana načrtuje realizacijo zaposlitev, ki niso bile realizirane v preteklih letih, realizirati v letu 2026 ali kasneje. V letu 2026 se načrtuje spodaj navedeni dodatni kader.

V letu 2026 načrtujemo povečanje števila zaposlenih zlasti zaradi:

- zaposlovanja različnih zdravnikov specialistov na obstoječih nepokritih delovnih mestih (družinska medicina, pediatrija, zobozdravstvo, ortodontija, oftamologija, kardiologija, pnevmologija ipd.);
- zaposlovanja drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na obstoječih nepokritih delovnih mestih (zlasti srednje in diplomirane medicinske sestre);
- predvidene širitve programov (Center za duševno zdravje odraslih,...);
- zaposlovanja tujih zdravnikov specialistov, ki morajo zaradi priznanja poklicne kvalifikacije »zdravnik specialist« opraviti prilagoditveno obdobje;
- povečanega obsega dela in podhranjenosti kadra v posameznih službah Uprave (zlasti ekonomsko področje);
- krepitvi PR službe zaradi izboljšanja komunikacije z javnostjo;
- zaposlovanje zdravstvenega kadra zaradi omejitev drugih oblik pogodbenega dela, ki jih uvaja novela Zakona o zdravstveni dejavnosti;
- nadomeščanja kadra zaradi predvidenih upokojitev (trenutno je v ZD Ljubljana zaposlenih 59 oseb, ki imajo 40 ali več let delovne dobe).

ZD Ljubljana namerava v letu 2026 dodatno zaposliti 6 zdravstveno administrativnih sodelavcev za potrebe CDZOM (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov), ki ob zadnji dopolnitvi še niso bili del standarda CDZOM in posledično niso bili predvideni v kadrovskem načrtu.

Dodatno nameravamo zaposliti tudi 1 varnostnega inženirja, saj se je izkazala potreba po zaposlitvi strokovno usposobljenega delavca, ki bo na ravni ZD Ljubljana skrbel za varnost zaposlenih in fizičnega okolja, sodeloval z MOL-om, skrbel za področje civilne zaščite, imel nadzor nad zaklonišči, ipd.

V letu 2026 predvidevamo tudi zaposlitev kadra za Center za duševno zdravje odraslih, ki je predviden v prostorih Prosvetnega doma Savlje (in sodi pod enoto Bežigrad), kjer že teče celostna prenova prostorov. Tim za ambulantno obravnavo sestavljajo: specialist psihiater (1), psiholog (2), diplomirana medicinska sestra (1), socialni delavec (1) in zdravstveni administrator (0,5). Načrtujemo tudi zaposlitev 2 specializantov klinične psihologije ter pripravnike različnih profilov (5).

Nove zaposlitve zdravstvenega kadra so predvidene za izvajanje programov, financiranih s sredstvi ZZZS. Zaposlitve administrativno-tehničnega kadra bodo financirane iz sredstev, namenjenih financiranju tega kadra, sredstva pa so vključena v kalkulacije vseh programov, financiranih na podlagi pogodbe z ZZZS.

Organiziranost dela

Delo v ZD Ljubljana je v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva organizirano v rednem delovnem času, delu preko polnega delovnega časa in v okviru dežurstva.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja

ZD Ljubljana se sooča s pomanjkanjem kadra zlasti na področju družinske medicine, pediatrije, ortodontije, radiologije, tako zdravnikov specialistov kot drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Vseskozi izvajamo aktivnosti za pridobitev kadra kot so:

- redno objavljane razpise na zaposlitvenih portalih (Zavod za zaposlovanje, mojdelo.com, spletnih straneh ZD Ljubljana, družbenih omrežjih,...),
- aktivno iskanje zdravstvenega kadra v tujini (zlasti države bivše Jugoslavije), ki jim v okviru zaposlitvenega postopka uredimo vsa potrebna dovoljenja (odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije, dovoljenja za bivanje in delo – tudi za družinske člane),
- organiziranje in financiranje tečaja slovenskega jezika kandidatom za zaposlitev na delovna mesta zdravnikov specializantov in specialistov, iz tujine,
- aktivna udeležba na zaposlitvenih sejmih v Sloveniji,
- štipendiranje (lastne štipendije, štipendije s strani MOL),
- v sodelovanju z MOL zdravnikom specialistom in specializantom s področja družinske medicine in pediatrije nudimo najem stanovanj na območju Ljubljane po neprofitni najemnini,
- spodbujanje izobraževanja in financiranja izobraževanja za pridobitev višje ravni izobrazbe,
- krepitev raziskovalne dejavnosti (IRROZ), z željo po stimuliranju zainteresiranih zaposlenih za raziskovalno delo, krepitev znanja, stroke in kariernega napredovanja ter akademskega razvoja,
- kontinuirano spremljanje procesov zaradi racionalizacije postopkov.

ZD Ljubljana se sooča z izrazito obremenjenostjo kadra na področju družinske medicine tudi iz razlogov, ker je bilo v času pomanjkanja družinskih zdravnikov slednjih v ZD Ljubljana še zadosti in so se pri zdravnikih opredeljevali prebivalci iz cele Slovenije. Takih je še vedno 21.758 v dejavnosti družinske medicine, 10.525 v dejavnosti pediatrije, 31.212 v dejavnosti zobozdravstva in 16.072 v dejavnosti ginekologije.

ZD Ljubljana je edini zdravstveni zavod na primarni ravni, ki zagotavlja 24 urno nujno pediatrično medicinsko pomoč. Praviloma jo zagotavlja z lastnim kadrom. Zaradi obremenitev, ki jih takšno zagotavljanje povzroča in zaradi zaposlovanja pediatrov na lokacijah, kjer ni pediatrične nujne pomoči, je ZD Ljubljana (sam in v sodelovanju z MOL) povabil koncesionarje in pediatrično kliniko k sodelovanju oziroma k vključevanju v zagotavljanje nujne medicinske pomoči.

Pediatrici zaposleni v ZD Ljubljana se nadalje soočajo z dodatnimi obremenitvami zaradi zagotavljanja preventive – zagotavljanjem preventivnih zdravniških pregledov osnovnih in srednjih šol, katerih gostota je v Ljubljani daleč največja. Tudi na tem področju je ZD Ljubljana aktivno pristopil k iskanju kadra pri koncesionarjih (bodisi s prevzemom zagotavljanja preventivnih pregledov znotraj lastnih koncesij in/ali zagotavljanjem kadra ZD Ljubljana).

Za zadržanje obstoječega kadra se v ZD Ljubljana poslužujemo vseh ukrepov za izboljšanje položaja zaposlenih, zlasti z vidika izboljšanja plač. V skladu z Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24 z dne 08.11.2024) v nadaljevanju ZSTSPJS in Aneksom k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/24 z dne 25.11.2024) je ZD Ljubljana v letu 2025 premestil zdravnike in zobozdravnike, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta starejši zdravnik/zobozdravnik. Premestitve so planirane tudi za leto 2026.

V letu 2026 bomo na podlagi 2. in 3. odstavka 22. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač zaprosili Župana in pristojno ministrstvo za dodatne plačne razrede za zaposlene v plačnih skupinah, kjer je pomanjkanje kadra največje in sicer predvsem (ne pa izključno) za zaposlene v plačnih skupinah E03, E04 in E09.

Obremenjenost kadra

ZD Ljubljana se sooča s preobremenjenostjo obstoječega kadra, ki ni le posledica pomanjkanja kadra, deficitarnosti poklicev in razlogov navedenih že v prejšnji točki (zagotavljanje pediatrične nujne medicinske pomoči, preventivni pregledi šol), temveč tudi bolniških odsotnosti.

Administrativne zahteve so v poklicih vedno večje, kar po nepotrebnem jemlje čas zdravstvenemu kadru, ki bi se načeloma moral ukvarjati s pacienti (poročanja, izdajanja potrdil, izpolnjevanje obrazcev, še vedno izdajanje bolniških listov za kratkotrajne odsotnosti itd.)

Predvidevamo, da bodo zaposleni dosegali obremenitve glede na predpisano realizacijo vezano na pogodbo z ZZZS.

Predvideni prilivi in odlivi kadrov

Predvideni prilivi kadra so prikazani v tabeli v »Prilogi 3: Spremljanje kadrov – I. del« in so načrtovani zaradi zaposlovanja na obstoječih nepokritih delovnih mestih, predvidene širitve programov, zaposlovanja tujih zdravnikov specialistov, ki morajo zaradi priznanja poklicne kvalifikacije opraviti prilagoditveno obdobje, povečanega obsega dela in podhranjenosti kadra v posameznih podpornih službah, rednega zaposlovanje zdravstvenega kadra zaradi omejitev drugih oblik pogodbenega dela, ki jih uvaža novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, nadomeščanja kadra zaradi predvidenih upokojitev.

V letu 2026 načrtujemo povišanje zaposlovanja pripravnikov.

Trenutno je v ZD Ljubljana zaposlenih 10 specializantov, ki so že vstopili v 5. leto specializacije in 27 specializantov, ki so v 3. ali v 4. letu specializacije.

Na področju upokojevanja se za leto 2026 pričakuje upokojitev 59 oseb.

Dodatno pričakujemo določeno zmanjšanje razpoložljivosti že zaposlenega kadra iz naslova uvedbe nove oblike dela »krajši delovni čas delavca pred upokojitvijo«, ki jo je uvedel novi Zakon o delovnih razmerjih. S sicer previdnim odobravanjem takšnih zaposlitev želimo vzpodbuditi obstoječi kader, da ostane v redni zaposlitvi tudi po izpolnitvi pogojev za redno upokojitev.

Velika fluktuacija kadra je posledica številnih oblik dela za določen čas (pripravniki, sekundariji, specializanti, sobni zdravniki), nadomeščanje zaposlenih na starševskem varstvu in daljših bolniških odsotnostih.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2026 planiramo podoben obseg **pogodbenega dela** kot v letu 2025, zaradi izvajanja programov, kjer kadra primanjkuje ali nimamo lastnih zaposlenih (SNMP, DSO, PNMP, delo v zaporih, rentgenologija, ipd.) ali pri vrstah dela, kjer je predpostavljeno, da se izvajajo s pogodbenimi izvajalci (npr. dodatne ambulate družinske medicine).

Tudi v letu 2026 nameravamo s sklepanjem podjemnih pogodb sodelovati z že upokojenimi sodelavci.

Pri administrativnih opravilih, zlasti v podpornih službah, se občasno poslužujemo **študentskega dela**. V letu 2025 je delo v povprečju opravljalo 85 študentov. Za leto 2026 načrtujemo podoben obseg študentskega dela.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Tako kot v letu 2025, tudi v letu 2026 načrtujemo nekatere dejavnosti oddati zunanjim izvajalcem, tako na nezdravstvenem kot tudi na zdravstvenem področju.

Na **nezdravstvenem področju** bomo zunanjim izvajalcem oddali naslednje dejavnosti oz. storitve, saj na teh področjih nimamo lastnih zaposlenih:

- čiščenje poslovnih prostorov – načrtovan letni strošek 1.420.000 EUR,
- pranje perila – načrtovan letni strošek 300.000 EUR,
- varovanje – načrtovan letni strošek 750.000 EUR,
- varstvo pri delu in požarna varnost: načrtovana je zaposlitev varnostnega inženirja, do zaposlitve pa bomo storitve oddali v zunanje izvajanje - načrtovan letni strošek 60.000 EUR.

Za izvajanje **zdravstvenih storitev** načrtujemo sodelovanje z zunanjimi izvajalci, kjer nimamo lastnih zaposlenih, skladno z zahtevami ZZDej-N do izteka pogodb

oziroma najkasneje do 21. 5. 2026 za paradontološke storitve, stomatološko protetiko, specialista interne medicine, specialista ortodontije, zdravnika psihiatra za potrebe Zavoda za prestajanje kazni in za zobotehnični laboratorij (vizil).

Za izvajanje zobotehničnih storitev – vizila planiramo pogodbeno sodelovanje z zunanjimi izvajalci tudi po maju 2026, kar omogoča sprejeti Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

Za izobraževanje zaposlenih načrtujemo sredstva v višini 839.735 EUR (Tabela 11).

Tabela 11: Plan sredstev za izobraževanje

Enota	Vrednost v EUR
Bežigrad	108.142
Center	123.355
Moste-Polje	129.253
Šiška	108.060
Vič-Rudnik	136.267
Šentvid	36.209
SNMP	49.852
Uprava	35.270
IRROZ	8.327
ZDL	105.000
SKUPAJ	839.735

Opombe:

- Znesek zajema plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, dnevnice ter stroške prevoza in bivanja.
- V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja.
- Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževanje znaša plan stroškov izobraževanja 2.242.133 EUR.

V teku imamo trenutno 13 specializacij v breme ZD Ljubljana. V letu 2026 načrtujemo dodatni 2 specializaciji iz klinične psihologije.

V letu 2026 načrtujemo povečati število zaposlenih pripravnikov.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

9.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2026 ZD Ljubljana načrtuje investicije v objekte v vrednosti 989.500 EUR za dodelavo in prenovo prostorov, kot je predstavljeno v Tabela 12. Za naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je namenjenih 6.240.000 EUR, tako za naložbe v medicinsko opremo in aparate, kot tudi v nemedicinsko, pohištveno, računalniško strojno in programsko opremo (Tabela 13, Tabela 14).

Tabela 12: Plan investicij v objekte

Zap. št.	Investicije v objekte - opis	Vrednost z DDV v EUR
1	3	4
1	Bežigrad: prostor za referenčno ambulantno	15.000
2	Bežigrad: namestitev pulta v prostor za varnostnika	6.000
3	Bežigrad: zvočna izolirana stena v Ginekologiji (12 m2)	6.500
4	Bežigrad: prenova prostora za skupinski ADG (zvočna izolacija sten, vrat, ...)	6.500
5	Bežigrad: gradbena dela za postavitve dvigala zunaj	10.000
6	Črnuče: razširitev dvorišča za pridobitev parkirnih mest	1.500
7	Črnuče: predelava zbiralnice nevarnih odpadkov	4.500
8	Črnuče: dvokrilna vrata z avtomatskim odpiranjem na daljınca	7.000
9	Črnuče: Predelava recepcije na dve višini	9.000
10	Črnuče: namestitev pulta v prostor za varnostnika	6.000
11	Črnuče: celostna obnova kompresorske postaje	7.500
12	Center: obnova druge avle z menjavo stropa, luči, talne obloge ...	28.500
13	Center: menjava javljalcev požara (cca. 60 kos)	15.000
14	Center: ureditev požarne centrale na recepciji	3.000
15	SIM: sanacija zamakanja, odtokov v tleh z menjavo cevi in menjavo talnih oblog	32.000
16	SIM: skrivanje cevi prezračevalnega sistema v knauf v telovadnici	6.000
17	SIM: obnova dvojnih sanitarij ob telovadnici	11.000
18	Uprava ZDL: razširitev obstoječega prostora PR in nabave	16.000
19	Šiška: ureditev avle (150 m2)	30.000
20	Šiška: ureditev WC za invalide (na novo)	14.000
21	Šiška: fizioterapija II. del	25.000
22	Šiška: ureditev 2-eh prostorov v vetrolovu	12.000
23	Šiška: dodelava avdiometrije, zvočna izolacija sten in vrat	3.000
24	Šiška: povečanje parkirišča za stavbo (130 m2)	16.000
25	Šiška: dvojna avtomatska drsna vrata	8.500
26	Šiška: nadstrešek za 2 avtomobila	12.000
27	Šiška: zapornica na parkirišču	2.000
28	Šiška: pristopna kontrola tajništvo	2.500
29	Šiška: dodelava pasivne požarne zaščite	25.000
30	Šiška: brezkrilna zložljiva vrata na prehodu iz urinskega v hematološki del	5.000
31	Šiška: projekt prostorske reorganizacije laboratorija	10.000
32	Moste: preureditev patronaže	20.500
33	Moste: preureditev arhiva v garderobe (32 m2 + 28 m2)	18.000
34	Moste: preureditev prostora za nabavnika	4.500
35	Moste: statična presoja dela poslopja	1.000
36	Moste: ureditev kompresorske postaje	10.000
37	Moste: projekt prenove Uprave enote	60.000
38	Moste: menjava konvektorjev in ureditev odvoda kondenza	25.000
39	Polje: kolesarnica za zaposlene	22.500
40	Polje: obnova predavalnice in predprostora v kleti	20.000
41	Fužine: selitev ambulante za merjenje kostne gostote v sterilizacijo	10.000
42	Fužine: preureditev CTG prostora	8.000
43	Fužine: preureditev sobe 135 v kartotečno sobo	2.000
44	Vič: projekt prenove celotnega ZVPO	60.000
45	Vič: predelava čakalnice ZVO v referenčno ambulantno	12.500
46	Vič: ureditev prostora oftalmologije v družinsko ambulantno	20.000
47	Vič: pristopna kontrola v tajništvu	2.500
48	Rudnik: postavitve kolesarnice	15.000
49	Rudnik: prestavitev protivlomne centrale	2.000
50	Šentvid: projekt za razširitev centralnega hlajenja in ogrevanja	3.500
51	Šentvid: projekt preureditve pritličja in vhoda v novem delu	60.000
52	Šentvid: ureditev recepcije in prostora za varnostnika	22.000
53	Šentvid: razširitev prehoda/povezave med ZVŠO in ZVPO	10.000
54	PO Gorjuše: napeljava zunanega zraka za peč in priklop peči	2.000
55	PO Gorjuše: obnova zunanjih keramičnih površin	2.500
56	ZDL: novi filtri za zrak za zaklonišča	30.000
57	ZDL: dostopnost za invalide (sanitarije, označevalne table,...)	120.000
58	ZDL: ureditev usmerjevalne grafike skladno z novo celostno grafično podobo	70.000
	Skupaj investicije v objekte	989.500

Tabela 13: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
Bežigrad	265.720	0	265.720
Center	302.360	600	302.960
Moste - Polje	275.350	0	275.350
Šiška	346.320	300	346.620
Vič - Rudnik	320.050	900	320.950
Šentvid	107.860	0	107.860
SNMP	58.230	0	58.230
Uprava	12.330	0	12.330
IRROZ	4.800	0	4.800
ZDL vse enote	1.151.430	3.393.750	4.545.180
Skupaj	2.844.450	3.395.550	6.240.000

Tabela 14: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota
	1. APARATI			
	SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	ANALIZATOR TELESNE SESTAVE / PRENOSNI	1	Š(1),	
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	7	M(1), Št(4), V(2),	
3	APARAT ZA DEZINFEKCIJO	1	V(1),	
4	APARAT ZA MASAŽO SRCA	1	SNMP(1),	
5	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	1	Št(1),	
6	APARAT ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	1	Z(1),	
7	APARAT ZA OBREMENILNO TESTIRANJE - KOLO	1	C(1),	
8	APARAT ZA PREGLED RAVNOTEŽJA - BITERMALNI FREKVENČNI VESTIBULOGRAF (KPL)	1	V(1),	
9	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	4	M(1), SNMP(3),	
10	ASPIRATOR ZA REŠEVALNE ENOTE	2	SNMP(2),	
11	DEFIBRILATOR ZA REŠEVALNE ENOTE	1	Z(1),	
12	DIAGNOSTIČNA OPREMA ZA AUDIOMETRIJO	1	V(1),	
13	EKG NAPRAVE IN SPIROMETRI (KPL)	1	Z(1),	
14	HLADILNIK MEDICINSKI (1265 L), ALARM, DVOKRILNA VRATA	3	C(2), V(1),	
15	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	5	Z(1), C(1), M(3),	
16	HLADILNO-ZAMRZOVALNA OMARA	1	M(1),	
17	KOVČEK ZA REANIMACIJO	2	V(2),	
18	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	5	M(4), Št(1),	
19	LUČ PREGLEDNA Z LUPO	5	M(2), V(2), Š(1),	
20	LUČ UV S PRETOKOM ZRAKA (RAZKUŽ. ZRAKA, KJER NI MOŽNO ZRAČENJE)	1	M(1),	
21	LUTKA ZA INTUBACIJO (KPL)	1	SNMP(1),	
22	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	14	B(1), C(1), M(6), Št(1), V(4), Š(1),	
23	NAPRAVA ZA OCENJEVANJE SLUHA - AUDIOMETER INDIVIDUALNI	3	M(1), V(1), Š(1),	
24	NAPRAVA ZA OCENJEVANJE SLUHA - AUDIOMETER SKUPINSKI	6	B(1), C(1), M(2), V(2),	
25	SIMULATOR NUJNIH STANJ	1	SNMP(1),	
26	SPIROMETER	5	Š(5),	
27	STOL KONFERENČNI	21	U(21),	
28	TEHTNICA ELEKTRONSKA OTROŠKA Z VIŠINOMEROM	13	B(3), V(7), Š(3),	
29	TEHTNICA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	15	C(2), M(2), Št(1), V(9), Š(1),	
30	TEHTNICA ZA DOJENČKE S TORBO	5	B(3), M(1), V(1),	
31	TIHA KOMORA ZA MERITVE SLUHA	2	C(1), V(1),	
32	ULTRAZVOČNI APARAT OBPOSTELJNI	6	B(3), M(1), V(1), Š(1),	
33	ULTRAZVOČNI APARAT ZA PEDIATRIJO - KOLKI	1	M(1),	
34	ULTRAZVOČNI APARAT ZA SNMP	2	Z(2),	
35	UV ČISTILEC VOZIČEK ZA VR OČALA	1	Z(1),	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota
36	VOZIČEK INVALIDSKI	2		M(1), Št(1),
37	VOZIČEK S PREDALI	2		B(1), V(1),
38	VOZIČEK SERVIRNI	3		C(2), Š(1),
39	VOZIČEK ZA APARATE	4		B(2), C(1), V(1),
			679.900	
	GINEKOLOGIJA			
40	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	1		M(1),
41	APARAT ZA SPREMLJANJE POPADKOV IN PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV - KARDIOTOKOGRAF (CTG)	1		C(1),
42	KOLPOSKOP	1		C(1),
43	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	2		M(1), Š(1),
44	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	1		C(1),
			99.200	
	OKULISTIKA			
45	APARAT ZA MERJENJE OČESNE DIOPTIRIJE - REFRAKTOMETER	1		C(1),
46	APARAT ZA OPTIČNO BIOMETRIJO	1		C(1),
47	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP INDIREKTNI	4		B(4),
48	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA - PERIMETER ZA MEDICINO DELA	1		V(1),
49	MIZA DVIŽNA V OBLIKI ČRKE V ZA OKULISTIKO	1		C(1),
50	SVETILKA ŠPRANJSKA Z APLANATORJEM	1		V(1),
51	TONOMETER	1		B(1),
			76.500	
	ORL			
52	APARAT ZA PREGLED SREDNJEGA UŠESA IN FUNKCIJO NOTRANJEGA UŠESA	1		M(1),
			12.500	
	RTG			
53	PROGRAM AVTOMATSKA KOLIMACIJA PLJUČ (KPL)	1		C(1),
54	RTG APARAT ZA SLIKANJE ZOB	1		C(1),
55	TOMOSINTEZA (NADGRADNJA MAMOGRAFA)	1		Z(1),
56	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1		Š(1),
			220.750	
	LABORATORIJ			
57	ANALIZATOR BIOKEMIČNI GLUKOZNI	1		B(1),
58	CENTRIFUGA HLADILNA Z NIIHAJOČIM ROTORJEM IN KOŠARICAMI ZA RAZLIČNE EPRUVETE	1		C(1),
59	ČITALEC HITRIH TESTOV (BREZ MODULA)	1		C(1),
60	MEŠALEC KRV	6		B(1), C(2), M(3),
61	STOL ZA ODVZEM KRV	2		M(1), V(1),
			30.100	
	FIZIOTERAPIJA			
62	APARAT ZA ELEKTROTERAPIJO Z VOZIČKOM	2		Š(2),
63	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	1		Št(1),
64	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO - NEINVAZIVNO INTERAKTIVNO	1		V(1),
65	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO ELEKTROTERAPIJO	1		Š(1),
66	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO UZ TERAPIJO	1		C(1),
67	APARAT ZA STATUSNO ULTRAZVOČNO TERAPIJO	1		Š(1),
68	KOLO SOBNO	1		Š(1),
69	KOLO SOBNO PROFESIONALNO	1		M(1),
70	LASER ZA MEHKA TKIVA	1		Št(1),
71	LUČ ZA POLIKROMATSKO TERAPIJO - BIOPTRON / ORTHOLUM	1		V(1),
			74.800	
	ZOBOZDRAVSTVO			
72	APARAT ZA DESTILACIJO VODE	1		V(1),
73	APARAT ZA ENDODONTSKE POSEGE - ENDOPILOT	1		Š(1),
74	APARAT ZA IZDELAVO DELOVNEGA MODELA (GIROFORM)	1		C(1),
75	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	7		B(2), C(1), V(1), Š(3),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota
76	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	6		B(3), C(2), M(1),
77	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	3		M(1), Š(2),
78	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	1		M(1),
79	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZABARVANJ, POLIRANJE IN PESKANJE ZOB (PROPHYFLEX LUX)	8		M(3), V(2), Š(3),
80	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. OBLOG	1		V(1),
81	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z VIBRACIJO (SONICFLEX LUX)	7		B(1), C(2), V(2), Š(2),
82	APARAT ZA POLIRANJE ULITIH KOVINSKIH BAZ	4		B(1), M(1), V(2),
83	APARAT ZA RAZKUŽEVANJE KORENINSKIH KANALOV	2		V(2),
84	APARAT ZA TERMOPLASTIČNO POLNITEV KORENINSKIH KANALOV	1		V(1),
85	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	2		Š(2),
86	APARAT ZA UZ ZDRAVLJENJE KORENINSKIH KANALOV (PIEZON MASTER)	1		V(1),
87	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	10		B(3), M(1), Št(1), V(1), Š(4),
88	APARATI ZA PARADONTOLOŠKO AMBULANTO	1		B(1),
89	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	1		V(1),
90	DEMINERALIZATOR VODE	1		Št(1),
91	DEMONTAŽNIK PREVLEK (CORONAFLEX)	3		M(3),
92	ELEKTROKAVTER Z ELEKTRONOŽEM	4		M(1), Š(3),
93	ELEKTROPOLIRNI STROJ ZA ZOBNO TEHNIKO	1		B(1),
94	ENDOPILOTSKI MOTOR Z ROČNIKOM	7		B(1), C(1), M(3), Št(1), Š(1),
95	KAMERA INTRAORALNA Z MONITORJEM IN PROGRAMSKO OPREMO	1		V(1),
96	KOMPRESOR ZA 5 ZOB. APARATOV	1		B(1),
97	LOK OBRAZNI	1		V(1),
98	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	13		B(5), C(2), M(3), V(3),
99	LUPA ZOBOZDRAVNIŠKA INDIVIDUALNA	4		B(1), M(2), Š(1),
100	MEŠALEC VAKUMSKI	1		M(1),
101	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	5		Š(5),
102	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	13		B(3), C(1), M(2), Št(1), V(2), Š(4),
103	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	14		B(3), C(2), M(2), Št(1), V(4), Š(2),
104	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	1		V(1),
105	NASADNI INŠTRUMENT LUX - MIKROKOLENČNIK	1		B(1),
106	NASADNI INŠTRUMENT LUX - ROČNIK	7		B(2), V(3), Š(2),
107	NASADNI INŠTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	2		B(2),
108	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	13		B(2), C(2), M(1), Št(4), V(2), Š(2),
109	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	3		B(1), Š(2),
110	OBREZOVALEC MAVCA	2		C(1), M(1),
111	PEČ ZA KERAMIKO KOMBINIRANA	2		M(2),
112	PEČ ŽARILNA	2		B(1), M(1),
113	PESKALNIK S SESALNIKOM ZOBOTEHNIČNI	4		M(1), Št(1), V(1), Š(1),
114	ROČNIK ZOBOTEHNIČNI	1		M(1),
115	SESALEC ZA PESKALNIK	3		C(1), V(2),
116	SONDA PARODONTALNA	2		V(2),
117	STERILIZATOR	3		Š(3),
118	TIHI ASISTENT	2		B(1), C(1),
119	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO ENDODONTSKIH KANALOV	1		Š(1),
			630.030	
NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA				
120	BOJLER	1		Z(1),
121	DOMOFON / VIDEOFON	4		B(2), V(2),
122	HLADILNIK 100 L	3		V(2), Š(1),
123	HLADILNIK 150 L	6		B(1), C(1), M(4),
124	HLADILNIK 200 L	1		V(1),
125	HLADILNIK 50 L	1		Š(1),
126	KLIMATIZACIJA (KPL)	1		Z(1),
127	KLIMATSKE NAPRAVE (KPL)	1		Z(1),
128	KOMPRESOR	1		C(1),
129	PLOŠČA INDUKCIJSKA Z ALI BREZ NAPE	3		C(1), M(1), V(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota
130	POMIVALNI STROJ	2		M(2),
131	SESALEC	3		Z(3),
132	VZPENJALNIK STOPNIŠČNI (EL. PLATFORMA ZA INVALIDE)	1		Z(1),
			371.380	
	SKUPAJ VREDNOST APARATI:		2.195.160	
2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR				
SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
1	APARAT ZA IZPIRANJE UŠES	21		B(4), C(4), M(5), Št(1), V(5), Š(2),
2	APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA PRITISKA AVTOMATSKI NAMIZNI	43		B(3), M(16), Št(6), V(3), Š(12), SNMP(3),
3	APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA PRITISKA AVTOMATSKI PRENOSNI (NI PRIMEREN ZA NAJMANJŠE OTROKE)	15		C(2), M(4), Š(9),
4	APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA PRITISKA NA PERO NAMIZNI	1		M(1),
5	APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA PRITISKA NA PERO PRENOSNI	19		B(15), M(4),
6	APARAT ZA SESANJE UŠESNEGA MASLA	2		Št(2),
7	DERMATOSKOP	7		Št(2), V(4), Š(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	1		V(1),
9	DIDAKTIČNI MODEL MOJ KROŽNIK	1		C(1),
10	DIDAKTIČNI MODEL PREREŽA ZOBA	2		Št(1), V(1),
11	DIDAKTIČNI MODEL ROKE ZA VENSKE ODVZEM KRV	1		C(1),
12	DIDAKTIČNI MODEL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	14		B(3), C(2), M(5), V(3), Š(1),
13	INHALATOR	1		Š(1),
14	LUPA POVEČEVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	1		B(1),
15	OČALA FRENZL ZA DIAGNOSTICIRANJE VESTIBULARNE MOTNJE	1		M(1),
16	OČALA ZA PRIKAZ ALKOHOLIZIRANOSTI (NIZKA IN VISOKA STOPNJA)	5		M(3), V(2),
17	OČALA ZA SIMULACIJO VPLIVA UTRUJENOSTI	1		B(1),
18	OFTALMOSKOP GLAVA	1		V(1),
19	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	25		B(9), C(2), M(5), Št(1), V(2), Š(6),
20	PRIPOMOČEK ZA UČENJE IN TRENIRANJE TEHNIK RAZKUŽEVANJA ROK	2		Št(1), V(1),
21	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	13		M(9), Št(1), V(2), Š(1),
22	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	16		B(4), M(8), V(3), Š(1),
23	PULZNI OKSIMETER ZA PEDIATRIČNO UPORABO	2		SNMP(2),
24	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	23		B(5), M(4), Št(3), Š(1), SNMP(10),
25	STETOSKOP KLASIČNI	10		C(1), M(7), Š(2),
26	STETOSKOP PEDIATRIČNI	2		B(1), M(1),
27	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	14		B(4), C(2), M(2), V(2), Š(4),
28	TERMOMETER UŠESNI	6		B(1), C(1), Št(4),
29	TEST ZA BARVNI VID	6		C(3), M(2), V(1),
			79.000	
ZOBOZDRAVSTVO				
30	APARAT VITALITETNI	11		B(2), C(2), V(4), Š(3),
31	ČISTILEC UZ ZA ZOBNE PROTEZE	1		B(1),
32	ENDOAKTIVATOR KPL	3		V(3),
33	KLADIVO PNEVMATSKO	2		Št(1), V(1),
34	PISTOLA ZA VROČI ZRAK ZA ZOBNO TEHNIKO	1		Št(1),
			9.980	
LABORATORIJ				
35	APARAT ZA MERJENJE SLADKORJA V KRV	1		SNMP(1),
			200	
FIZIOTERAPIJA				
36	DINAMOMETER	9		B(1), C(2), Št(3), Š(3),
37	ELEKTROSTIMULATOR	3		B(2), C(1),
38	PRUČKA ZA STOPANJE	2		V(1), Š(1),
			7.740	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota
NEMEDICINSKI DI				
39	APARAT ZA ŠPIRALNO VEZAVO	1		M(1),
40	IZVIJAČ BATERIJSKI	1		V(1),
41	KOLO MESTNO	1		V(1),
42	KOSA MOTORNA	1		C(1),
43	KOSILNICA	1		C(1),
44	LESTEV 3 STOPNICE	1		V(1),
45	LESTEV 5 STOPNIC	2		B(1), Š(1),
46	NOŽ ZA STERILIZACIJSKE FOLIJE	1		B(1),
47	PEČICA MIKROVALOVNA	8		B(2), C(1), M(2), Št(1), V(2),
48	PLASTIFIKATOR (DO A3)	3		V(2), Š(1),
49	RADIATOR PRENOSNI	6		B(5), U(1),
50	RADIO	3		B(1), M(2),
51	REZALNIK PAPIRJA	11		C(2), M(5), Št(1), V(2), Š(1),
52	SESALEC IN PUHALNIK ZA LISTJE	4		B(1), Št(1), V(2),
53	STOPNICA ZA POSTELJO	6		B(1), M(5),
54	SVETILKA NAGLAVNA	10		SNMP(10),
55	ŠKARJE MOTORNE ZA ŽIVO MEJO	1		C(1),
56	TORBA / NAHRBTNIK	7		M(6), Š(1),
57	TORBA / NAHRBTNIK NA KOLESIH	6		C(1), Št(1), V(4),
58	TORBA / NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	5		B(2), M(3),
59	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	2		V(2),
60	TORBA ZA MEDICINSKO OPREMO ZA VUZ VEČJA/MANJŠA	3		SNMP(3),
61	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - MALA	34		M(18), V(13), Š(3),
62	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - VELIKA	2		V(2),
63	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	2		V(2),
64	TORBA ZA TEHTNICO	1		M(1),
65	TORBA ZA ZDRAVNIKA	2		Š(2),
66	TORBA ZA ZDRAVNIKA Z AMPULARIJEM	12		M(2), Š(2), SNMP(8),
67	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	4		M(1), V(2), Š(1),
68	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - VEČJA KAPACITETA	10		M(8), Št(1), V(1),
69	VLAŽILNIK ZRAKA	3		C(3),
70	VOZIČEK Z 2 KOŠARAMA IN POLICO	14		C(3), V(3), Š(8),
71	VOZIČEK ZA PREVOZ BLAGA	5		B(3), Št(1), U(1),
72	VRTALNIK BATERIJSKI	1		B(1),
			49.900	
SKUPAJ VREDNOST APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR:			146.820	
3. POHIŠTVO				
POHIŠTVO TIPSKO				
1	FOTELJ	6		U(6),
2	KAVČ	1		Z(1),
3	KLOP LEŠENA	1		Š(1),
4	MIZA DVIŽNA ZA RA	1		Š(1),
5	MIZICA S STOLI ZA OTROKE	1		C(1),
6	OBEŠALNIK STENSKI / SAMOSTOJEČ	1		C(1),
7	OMARA KARTOTEČNA	53		B(5), C(12), M(5), Št(2), V(28), Š(1),
8	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	1		C(1),
9	OMARA KARTOTEČNA PO MERI DVOJNA	1		V(1),
10	OMARA OGNJEVARNA	2		M(1), Š(1),
11	POSTELJA	1		C(1),
12	POSTELJA Z VZMETNICO	3		SNMP(3),
13	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	2		B(1), Š(1),
14	REGAL KOVINSKI	1		Št(1),
15	STENA ŠPANSKA	1		M(1),
16	STOL JEDILNI	10		U(10),
17	STOL LESEN/TAPECIRAN	33		C(22), V(11),
18	STOL PISARNIŠKI	169		B(20), C(36), M(43), Št(13), V(8), Š(34), SNMP(14), U(1),
19	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM	1		V(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota
	SEDALOM			
20	STOL TRIP TRAP	1		C(1),
21	STOL VRTLJIV (JURČEK)	15		C(4), M(4), V(2), Š(2), SNMP(3),
22	STOL ZA ČAKALNICO	10		Št(10),
23	STOL ZA PACIENTA	13		B(2), V(11),
24	STOL ZA TEHNIKA	4		V(4),
25	STOL ZA TERAPEVTA/ ASISTENTA	32		B(5), C(5), M(2), V(9), Š(11),
26	STOL ZLOŽLJIV	9		U(9),
27	ZAVESA PREDELNA	1		B(1),
			155.170	
	POHIŠTVO PO MERI			
28	POHIŠTVO PO MERI ZDL	1		Z(1),
			242.500	
	SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVO:		397.670	
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	STROJNA OPREMA			
1	DISKOVNO POLJE	1		Z(1),
2	KAMERA S STOJALOM	1		Z(1),
3	MIKROFONI (KPL)	1		Z(1),
4	NADGRADNJA OMREŽJA	1		Z(1),
5	NAPREDNE DIGITALNE REŠITVE	1		Z(1),
6	OČALA VR	8		I(8),
7	OPREMA ZA VZPOSTAVITEV KONFERENČNIH SOB	1		Z(1),
8	OPREMA ZA VZPOSTAVITEV KONTROLE DOSTOPA	1		Z(1),
9	PRENOVA PASIVNE KABELSKE INFRASTRUKTURE (DEL VEČLETNEGA PROJEKTA)	1		Z(1),
10	RAČUNALNIKI AIO (KPL)	1		Z(1),
11	RAČUNALNIKI PRENOSNI (KPL)	1		Z(1),
12	RAČUNALNIKI TABLIČNI (KPL)	1		Z(1),
13	SISTEM RFID ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTEV	1		Z(1),
14	SISTEM ZA UPRAVLJANJE S KLJUČI	1		Z(1),
15	TABLICE PODPISNE (KPL)	1		Z(1),
16	TELEFON MOBILNI ENOSTAVNEJŠI	26		Z(20), C(2), V(3), Š(1),
17	TELEFON MOBILNI ZMOGLJIVEJŠI	10		Z(10),
18	TISKALNIK NALEPK (KPL)	1		Z(1),
19	VRSTOMATI (KPL)	1		Z(1),
20	ZASLON LCD (KPL)	1		Z(1),
			1.620.550	
	PROGRAMSKA OPREMA			
21	APLIKACIJA ZA POTREBE PATRONAŽNEGA VARSTVA	1		Z(1),
22	LABORATORIJSKI SISTEM LABIS (NADGRADNJA)	1		Z(1),
23	LICENCE (KPL)	1		Z(1),
24	LICENCE ZA CAD/CAM (KPL)	1		Z(1),
25	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM (DEL VEČLETNEGA PROJEKTA)	1		Z(1),
26	SISTEM ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH (NADGRADNJA)	1		Z(1),
27	VZPOSTAVITEV BI	1		Z(1),
28	VZPOSTAVITEV EPMO	1		Z(1),
29	ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKI SISTEM (NADGRADNJA)	1		Z(1),
			1.779.800	
	SKUPAJ VREDNOST RAČUNALNIŠKA OPREMA:		3.400.350	
	5. NABAVA OS V PRIMERU NEPREDVIDENIH OKVAR			
1	NABAVA OS V PRIMERU NEPREDVIDENIH OKVAR	1	100.000	Z(1),
			100.000	
	SKUPAJ VREDNOST NEPREDVIDENA OS IN DI:		100.000	
	SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV			
			6.240.000	

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Za leto 2026 so predvidena višja sredstva za vzdrževalna dela v primerjavi z realizacijo v letu 2025 (Priloga 5). Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja znašajo 829.100 EUR, načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja pa 196.000 EUR. Povečanje je posledica načrtovanja več nujnih in obsežnejših sanacijskih posegov na objektih ter tehničnih sistemih, ki jih v letu 2025 ni bilo mogoče v celoti izvesti.

Načrtovana sredstva za leto 2026 obenem upoštevajo povečane potrebe po vzdrževanju zaradi starosti objektov ter rast cen gradbenih in vzdrževalnih storitev. Načrt tako realno odraža potrebna vlaganja za zagotavljanje nemotenega in varnega izvajanja dejavnosti.

10. ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja Finančnega načrta

Finančni načrt se sprejema na 21. redni seji Sveta ZD Ljubljana ZD Ljubljana, dne 15. 1. 2026.

Datum nastanka Finančnega načrta: 6. 1. 2026

Odgovorna oseba:

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.
direktorica



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del
- Priloge za AJ PES – računovodski izkazi
 - Izkaz prihodkov in odhodkov
 - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 - Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 1: Delovni program (Obrazec 1 MZ)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
	1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2026		
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2026/ FN 2025	FN 2026/ Oc.real. 2025
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.378.340	2.219.014	2.378.340	100,0	107,2
- od tega: preventiva (prvi pregled):					
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 067 Ambulanta družinske medicine / Ambulanta za neopredeljene (št. ur)	16.640	12.379	16.640	100,0	134,4
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (št. K-jev)	17.731	31.382	17.731	100,0	56,5
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem ZD Ljubljana (število K-jev)	229.525	223.332	229.525	100,0	102,8
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	142.603	132.579	142.603	100,0	107,6
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	378.062	280.649	407.256	107,7	145,1
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	12.894	13.012	13.794	107,0	106,0
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	609.213	616.698	609.213	100,0	98,8
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	642.719	629.524	642.719	100,0	102,1
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)	976.829	653.258	976.829	100,0	149,5
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	11.200	5.738	11.200	100,0	195,2
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	142	203	142	100,0	70,0
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	125	144	125	100,0	86,8
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	46	97	46	100,0	47,4
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	46	40	46	100,0	115,0
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	34	55	34	100,0	61,8
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	25	38	25	100,0	65,8
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	20	23	20	100,0	87,0
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	34	51	34	100,0	66,7
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	22	41	22	100,0	53,7
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	10	0	10	100,0	0,0
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	19	35	19	100,0	54,3
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)	9	0	9	100,0	0,0
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	9	12	9	100,0	75,0
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	30	28	30	100,0	107,1
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	17	12	17	100,0	141,7
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	82	92	82	100,0	89,1
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	17	19	17	100,0	89,5
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	17	41	17	100,0	41,5
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	8	1	8	100,0	800,0
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	9	4	0,0	44,4
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	7	9	7	100,0	77,8
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	30	6	30	100,0	500,0
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	30	4	30	100,0	750,0
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	21	42	21	100,0	50,0
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	21	35	21	100,0	60,0
- 301 258 Medicina dela (število točk)	1.105	524	1.105	100,0	210,9
	štev. enot	štev. enot	štev. enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec	168	247	420	250,0	170,0
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2026/ FN 2025	FN 2026/ Oc.real. 2025
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	165.920	157.938	165.920	100,0	105,1
- 507 026 Specialna fizioterapija	4.102	3.026	3.553	86,6	117,4
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	134.649	134.173	137.349	102,0	102,4
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)					
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)					
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	3.120	4.347	3.120	100,0	71,8
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	17.969	17.203	15.269	85,0	88,8

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
	1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2026		
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	348.807	333.392	633.807	181,7	190,1
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)					
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)					
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026/ FN 2025	FN 2026/ Oc.real. 2025
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	18.980	0	18.980	100,0	0,0
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	57.115	53.454	57.115	100,0	106,8
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina – do 30.6.2025	96.106	28.447		0,0	0,0
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	289.842	265.288	100,0	91,5
- 222 231 Ortopedija					
- 224 242 Pedopsihiatrija					
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	68.564	65.423	68.564	100,0	104,8
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	171.808	136.040	171.808	100,0	126,3
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	126.560	107.758	126.560	100,0	117,4
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija – do 30.9.2025	168.690	90.231		0,0	0,0
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina – od 1.7.2025		1.633	4.400	0,0	269,4
- 223 232 Otorinolaringologija	11.400	12.822	11.400	100,0	88,9
- 229 239 Pnevmonologija	7.600	0	7.600	100,0	0,0
- 232 249 Revmatologija					
- 249 216 Diabetologija – od 1.10.2025		4.163	21.390	0,0	513,8
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca					
- 231 245 Računalniška tomografija - CT					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026/ FN 2025	FN 2026/ Oc.real. 2025
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.871.912	2.394.879	2.871.912	100	119,9
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.287.371	1.250.774	1.321.178	102,6	105,6
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	313.243	362.422	313.243	100,0	86,4
- 402 111 Pedontologija	140.260	78.911	140.260	100,0	177,7
- 403 112 Paradontologija	136.695	122.079	136.695	100,0	112,0
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	36.592	70.346	100,0	192,2
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija					
	Število ur	Število ur	Število ur	FN 2026/ FN 2025	FN 2026/ Oc.real. 2025
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	16.632	8.974	16.632	100,0	185,3
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov (Obrazec 2 MZ)

Konto	Zap. Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			1.1. do 31.12.2025	1.1. do 31.12.2025	1.1. do 31.12.2026	FN 2026/ FN 2025	FN 2026/ Oc.real.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	102.717.747	98.445.352	100.124.381	97,48	101,71
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	88.735.502	84.229.873	85.481.395	96,33	101,49
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	925.524	813.009	829.269	89,60	102,00
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	2.640.284	1.929.383	1.929.383	73,07	100,00
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.309.906	8.642.034	9.053.281	123,85	104,76
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev na trgu (MDPŠ)	3.106.532	2.831.053	2.831.053	91,13	100,00
762	7	Finančni prihodki	635.270	408.190	408.190	64,25	100,00
761, 763,764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	56.080	269.906	39.905	71,16	14,78
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	103.409.097	99.123.447	100.572.476	97,26	101,46
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	8.987.782	7.978.927	8.270.005	92,01	103,65
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	6.929.613	6.091.576	6.395.000	92,29	104,98
	12	ZDRAVILA	2.530.201	1.910.741	2.005.896	79,28	104,98
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.542.942	2.344.412	2.461.227	96,79	104,98
	14	Razkužila	243.855	255.999	268.748	110,21	104,98
	15	Obvezilni in sanitetni material	529.061	431.120	452.590	85,55	104,98
	16	RTG material	43.418	42.550	44.669	102,88	104,98
	17	Medicinski potrošni material	687.482	653.108	685.633	99,73	104,98
	18	Zobozdravstveni material	1.039.126	961.635	1.009.588	97,16	104,99
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.856.470	1.836.422	1.927.876	103,85	104,98
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.578.000	1.560.959	1.638.695	103,85	104,98
	21	Laboratorijski material	278.470	275.463	289.181	103,85	104,98
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	2.058.169	1.887.352	1.875.005	91,10	99,35
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.195.838	1.111.638	1.111.638	92,96	100,00
	25	Voda	76.691	87.575	87.575	114,19	100,00
	26	Pisarniški material	337.312	236.436	232.038	68,79	98,14
	27	Ostali nezdravstveni material	448.328	451.703	443.754	98,98	98,24
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	18.500.279	16.244.687	17.034.800	92,08	104,86
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	2.452.591	2.152.762	2.152.762	87,77	100,00
	30	Laboratorijske storitve	996.134	770.667	770.667	31,42	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.456.457	1.382.094	1.382.094	138,75	100,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	16.047.688	14.091.925	14.882.038	92,74	105,61
	33	Storitve vzdrževanja	1.551.777	915.290	1.025.190	66,07	112,01
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	657.887	648.628	839.735	127,64	129,46
	35	Ostale nezdravstvene storitve	13.838.024	12.528.007	13.017.113	94,07	103,90
462	36	Amortizacija	2.720.485	2.720.485	2.752.989	101,19	101,19
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	73.066.025	70.581.490	72.296.343	98,95	102,43
	38	Plače zaposlenih	59.671.854	57.467.944	58.616.951	98,23	102,00
	39	Dajatve na plače	9.012.751	8.828.662	9.278.391	102,95	105,09
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	4.381.420	4.284.884	4.401.001	100,45	102,71
467	41	Finančni odhodki	1.382	528	528	38,21	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	101.948	371.980	181.978	178,50	48,92
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	103.377.901	97.898.097	100.536.643	97,25	102,70
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	31.196	1.225.350	35.833	114,86	2,92
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	310	30.818	730	235,48	2,37
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	30.886	1.194.532	35.103	113,65	2,94

Priloga 3: Spremljanje kadrov – I. del (Obrazec 3 MZ)

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	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	2026/2025
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	980	1.553	105	2	1.660	159	21	169,39
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	399	544	51	2	597	114	6	149,62
1	Zdravniki (skupaj)	296	388	35	2	425	72	2	143,58
1.1.	Višji/starejši zdravnik specialist	115	121	12	0	133	0	2	115,65
1.2.	Specialist	74	164	19	0	183	0	0	247,30
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	3	7	1	0	8	0	0	266,67
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	6	2	1	0	3	0	0	50,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	15	24	2	0	26	0	0	173,33
1.6.	Specializant	67	60	0	2	62	62	0	92,54
1.7.	Pripravnik / sekundarij	16	10	0	0	10	10	0	62,50
2	Zobozdravniki skupaj	103	156	16	0	172	42	4	166,99
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	2	7	1	0	8	0	0	400,00
2.2.	Specialist	4	4	3	0	7	0	0	175,00
2.3.	Zobozdravnik	0	5	0	0	5	0	0	0,00
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	41	23	4	0	27	0	1	65,85
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	53	74	8	0	82	0	3	154,72
2.6.	Specializant	1	2	0	0	2	2	0	200,00
2.7.	Pripravnik	2	41	0	0	41	40	0	#####
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	581	1.009	54	0	1.063	45	15	182,96
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	7	0	0	7	0	0	175,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Diplomirana medicinska sestra	319	512	17	0	529	0	9	165,83
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	8	1	0	9	0	0	0,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	254	432	36	0	468	0	6	184,25
7	Bolničar	0	5	0	0	5	0	0	0,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	4	45	0	0	45	45	0	#####
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	2	0	0	2	0	0	0,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	2	0	0	2	0	0	0,00
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	305	566	18	1	585	75	12	191,80
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Analitik (različna področja)	0	2	0	0	2	0	0	0,00
3	Medicinski biokemik specialist	0	4	0	0	4	0	0	0,00
4	Klinični psiholog specialist	3	24	1	0	25	0	0	833,33
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	10	16	0	0	16	14	5	160,00
6	Socialni delavec	5	12	0	0	12	0	0	240,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Radiološki inženir	18	32	0	0	32	0	1	177,78

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	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	2026/2025
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
9	Psiholog	17	24	2	0	26	0	0	152,94
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	16	3	0	19	0	0	475,00
11	Logoped	6	24	1	0	25	0	0	416,67
12	Fizioterapevt	71	89	2	1	92	0	3	129,58
13	Delovni terapevt	6	10	2	0	12	0	1	200,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0	0	4	0	0	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	21	21	2	0	23	0	0	109,52
16	Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1	0	0	100,00
17	Zobotehnik	40	49	0	0	49	0	0	122,50
18	Laboratorijski tehnik	40	66	3	0	69	0	1	172,50
19	Voznik reševalec	0	0	2	0	2	0	0	0,00
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	32	48	0	0	48	0	0	150,00
21	Pripravnik	11	69	0	0	69	61	0	627,27
22	Ostali	16	55	0	0	55	0	1	343,75
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4	6	6	0	0	6	0	0	100,00
V.	E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5	130	168	10	0	178	0	2	136,92
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	26	31	2	0	33	0	2	126,92
2	Področje informatike	15	20	0	0	20	0	0	133,33
3	Ekonomsko področje	22	33	1	0	34	0	0	154,55
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	20	22	0	0	22	0	0	110,00
5	Področje nabave	5	6	0	0	6	0	0	120,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	16	16	2	0	18	0	0	112,50
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	Ostalo	26	40	5	0	45	0	0	173,08
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.421	2.295	133	3	2.431	234	35	171,08
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	101	0	0	0	0	0	0	0,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	10	0	0	0,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.522	2.305	133	3	2.441	234	35	160,38

Spremljanje kadrov – II. del (Obrazec 3 MZ)

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Ocena realizacije 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 / Oc. realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	2.035,34	1.191,95	2.049,06	0,67	71,91
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	115,74	56,35	116,02	0,24	105,91
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe					
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	19,50	3,60	19,50	0,00	441,67
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	148,00	75,01	158,00	6,76	110,64
10. Sredstva iz sistema javnih del	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	2.328,58	1.326,91	2.352,58	1,03	77,30
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.035,34	1.191,95	2.049,06	0,67	71,91
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	293,24	134,96	303,52	3,51	124,91

Priloga 4: Načrt investicijskih vlaganj (Obrazec 4 MZ)

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / oc.real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.021.700	772.618	1.779.800	174,20	230,36
1	Programska oprema (licence, rač. program)	1.021.700	772.618	1.779.800	174,20	230,36
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	1.150.500	570.000	989.500	86,01	173,60
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	1.150.500	570.000	989.500	86,01	173,60
III.	OPREMA (A+B)	3.695.630	3.315.470	4.460.200	120,69	134,53
A	Medicinska oprema	1.615.190	1.323.205	2.020.700	125,11	152,71
1	Ultrazvok	69.000	25.000	25.000	36,23	100,00
2	Drugo	1.546.190	1.298.205	1.995.700	129,07	153,73
B	Nemedicinska oprema	2.080.440	1.992.265	2.439.500	117,26	122,45
1	Informacijska tehnologija	1.229.060	1.218.970	1.620.550	131,85	132,94
2	Drugo	851.380	773.295	818.950	96,19	105,90
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II. + III.)	5.867.830	4.658.088	7.229.500	123,21	155,20

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

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / oc.real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.021.700	772.618	1.779.800	174,20	230,36
1	Amortizacija	174.319	207.155	1.214.337	696,62	586,20
2	Lastni viri (del presežka)	244.000	0			
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	603.381	565.463	565.463	93,72	100,00
II.	NEPREMIČNINE	1.150.500	570.000	989.500	86,01	173,60
1	Amortizacija	600.500	243.970	989.500	164,78	405,58
2	Lastni viri (del presežka)	550.000	326.030			
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	3.695.630	3.315.470	4.460.200	120,69	134,53
A	Medicinska oprema	1.615.190	1.323.205	2.020.700	125,11	152,71
1	Amortizacija	806.790	624.314	2.020.700	250,46	323,67
2	Lastni viri (del presežka)	808.400	698.891			
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	2.080.440	1.992.265	2.439.500	117,26	122,45
1	Amortizacija	1.350.220	1.325.370	2.439.500	180,67	184,06
2	Lastni viri (del presežka)	399.600	397.225			
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	330.620	269.670			
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	5.867.830	4.658.088	7.229.500	123,21	155,20
1	Amortizacija	2.931.829	2.400.809	6.664.037	227,30	277,57
2	Lastni viri (del presežka)	2.002.000	1.422.146			
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					

5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	934.001	835.133	565.463	60,54	67,71

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2025	1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / oc.real. 2025
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.703.640	2.703.640	2.736.143	101,20	101,20
II.	Obračunana amortizacija	4.852.099	4.852.099	4.997.662	103,00	103,00
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-2.148.459	-2.148.459	-2.261.519	105,26	105,26
IV.	Porabljena amortizacija	2.931.829	2.400.809	6.664.037	227,30	277,57

Opombe:

Neopredmetena sredstva: vir pod drugo so sredstva za informatizacijo.

Nemedicinska oprema: vir pod drugo so proračunska sredstva za nakup vozila urgentnega zdravnika in vozila dežurnega zdravnika.

Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del (Obrazec 5 MZ)

	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:	1.025.100	829.100	196.000
1	Bežigrad: obroč za tretma vode	5.000		5.000
2	Bežigrad: sanacija zamakanja na območju invalidske rampe, zeleni bazen	38.000		38.000
3	Bežigrad: obnovitev hidro izolacije pri DEA (dizel el. agregati)	3.500		3.500
4	Bežigrad: popravilo hidroizolacije ozelenjene strehe, prehod v fasadi	16.500		16.500
5	Bežigrad: sanacija obrob strehe na (starem) objektu (l = 150 m)	30.000		30.000
6	Bežigrad: sanacija puščanja v garaži	3.000		3.000
7	Moste: obroč za tretma vode	5.000		5.000
8	Moste: ureditev prostora za nabavnika in hišnika	4.000		4.000
9	Polje: ureditev črpališča	5.000		5.000
10	Moste-Polje: rekuperatorji v kletnih prostorih	4.000		4.000
11	Moste-Polje: radonska sanacija (2.del)	28.000		28.000
12	Šiška: obroč za tretma vode	7.000		7.000
13	Šiška: odprava zamakanja v patronaži	6.000		6.000
14	Vič: preureditev ravne strehe trakt A (pod hladilnimi agregati)	15.000		15.000
15	Vič: preureditev strehe nad dvigalom in veznim delom v objektu C	10.000		10.000
16	Vič: sanacija fasade in stebrov na traktu A	3.000		3.000
17	Rudnik: obroč za tretma vode	5.000		5.000
18	Vič-Rudnik: namestitev talnih tesnil - giljotine na vseh vratih MDPŠ (12 kos)	2.500		2.500
19	PO Gorjuše: sanacija načete lesene obloge	5.500		5.500
20	Črnuče: pregled strehe, utrditev in izolacija spojev	2.500	2.500	
21	Center: manjši vzdrževalni posegi, menjava talnih oblog, okna v WC v lab.	5.000	5.000	
22	Center: sanacija strehe (odstranitev rastlin, hidro premaz, ...) nad MC	6.000	6.000	
23	SIM: čiščenje, brušenje in lakiranje parketa, beljenje v telovadnici	8.000	8.000	
24	SIM: razna popravila (stopnice, pod, stoli) v predavalnici	4.500	4.500	
25	Vič: ureditev okolice (obrezovanje drevja)	5.000	5.000	
26	Vič: menjava talne obloge v dveh ordinacijah	4.000	4.000	
27	Rudnik: čiščenje strehe (cca. 1.300 m2)	12.600	12.600	
28	Rudnik: obnova parkirnih označb	2.000	2.000	
29	Šiška: menjava dveh stropnih konvektorjev	4.000	4.000	
30	Šiška: obnova požarnega stopnišča (na severu)	5.000	5.000	
31	Moste: menjava konvektorjev v laboratoriju	6.000	6.000	
32	Moste-Polje: dodatna zvočna izolacija protiradonskih ventilatorjev	2.500	2.500	
33	Moste: obnova parkirnih označb	2.000	2.000	
34	Moste: sanacija zamakanj v fizioterapiji	9.000	9.000	
35	ZDL: vzdrževanje sistemov za klimatizacijo/prezračevanje	190.000	190.000	
36	ZDL: vzdrževanje UPS in akumulatorjev	30.000	30.000	
37	ZDL: vzdrževanje naprav za proizvodnjo komprimiranega zraka	25.000	25.000	

	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
38	ZDL: meritve in pregledi (požarni sistemi, elektro napeljave, strelovodi,...)	40.000	40.000	
39	ZDL: slikopleskarska dela	60.000	60.000	
40	ZDL: vzdrževanje dvigal	45.000	45.000	
41	ZDL: vzdrževanje dizel električnih agregatov (DEA)	32.000	32.000	
42	ZDL: popravila, selitve, dodelave pohištva	44.000	44.000	
43	ZDL: vzdrževanje elektro instalacij	80.000	80.000	
44	ZDL: vzdrževanje cevnih napeljav (voda, ogrevanje)	70.000	70.000	
45	ZDL: stavbno pohištvo - servisiranje oken, vrat, rulet, ...	45.000	45.000	
46	ZDL: razni manjši vzdrževalni posegi, meritve, pregledi, ipd	90.000	90.000	
	Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025 - ocena	915.200	829.100	86.100
	Indeks FN 2026 / Ocena realizacije 2025	112	100	228

PRILOGE ZA AJPES – RAČUNOVODSKI IZKAZI

Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek v EUR			Indeks		Razlika v EUR
			Plan 2025	Oc. Realiz. 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Plan 2025	Plan 2026/ Oc. Realiz. 2025	Plan 2026 - Oc. Realiz. 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	102.717.747	98.445.352	100.124.381	97,48	101,71	1.679.029
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	99.611.215	95.614.299	97.293.328	97,67	101,76	1.679.029
	PROIZVODNJE POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0	0	0	0,00	0,00	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0	0	0	0,00	0,00	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	3.106.532	2.831.053	2.831.053	91,13	100,00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	635.270	408.190	408.190	64,25	100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	56.080	269.906	39.905	71,16	14,78	-230.001
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	103.409.097	99.123.447	100.572.476	97,26	101,46	1.449.028
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	27.488.061	24.223.614	25.304.805	92,06	104,46	1.081.191
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0	0	0	0,00	0,00	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.987.782	7.978.927	8.270.005	92,01	103,65	291.078
461	STROŠKI STORITEV	874	18.500.279	16.244.687	17.034.800	92,08	104,86	790.113
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	73.066.025	70.581.490	72.296.343	98,95	102,43	1.714.853
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	59.671.854	57.467.944	58.616.951	98,23	102,00	1.149.007
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	9.012.751	8.828.662	9.278.391	102,95	105,09	449.729
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	4.381.420	4.284.884	4.401.001	100,45	102,71	116.117
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.720.485	2.720.485	2.752.989	101,19	101,19	32.504
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0,00	0,00	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0	0	0,00	0,00	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.382	528	528	38,21	100,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	101.948	371.980	181.978	178,50	48,92	-190.002
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	0,00	0,00	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0,00	0,00	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0,00	0,00	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	103.377.901	97.898.097	100.536.643	97,25	102,70	2.638.546

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek v EUR			Indeks		Razlika v EUR
			Plan 2025	Oc. Realiz. 2025	Plan 2026	Plan 2026/ Plan 2025	Plan 2026/ Oc. Realiz. 2025	Plan 2026 - Oc. Realiz. 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	31.196	1.225.350	35.833	114,86	2,92	-1.189.517
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				0,00	0,00	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	370	30.818	730	197,30	2,37	-30.088
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	30.826	1.194.532	35.103	113,87	2,94	-1.159.429
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	0,00	0,00	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0,00	0,00	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	-	1.544	1.568	0,00	101,55	24
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

Priloga 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek v EUR					
			Plan 2025		Oc. realiz. 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	96.318.431	6.399.316	93.056.179	5.389.173	94.669.736	5.481.177
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	96.318.431	6.399.316	93.056.179	5.389.173	94.669.736	5.481.177
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	595.693	39.577	408.190	0	385.984	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	46.637	3.099	37.671	0	35.622	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	5.949	395	232.233	0	2.113	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	96.966.710	6.442.387	93.734.273	5.389.173	95.093.455	5.481.177
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	25.775.555	1.712.506	22.905.849	1.317.765	23.928.224	1.376.581
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.505.933	565.127	7.558.930	434.862	7.896.314	454.272
461	STROŠKI STORITEV	674	17.269.622	1.147.379	15.346.919	882.903	16.031.910	922.309

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek v EUR					
			Plan 2025		Oc. realiz. 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	68.514.012	4.552.013	66.741.857	3.839.633	68.363.422	3.932.921
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	55.790.960	3.706.705	54.347.895	3.126.613	55.668.335	3.202.578
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	8.564.251	569.002	8.342.732	479.954	8.545.428	491.615
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	4.158.801	276.307	4.051.231	233.066	4.149.660	238.728
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.550.999	169.486	2.572.491	147.994	2.603.226	149.763
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	58.912	3.914	134.618	7.744	134.618	7.744
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.296	86	499	29	499	29
468	L) DRUGI ODHODKI	683	423	28	217.126	12.491	39.617	2.155
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	36.262	2.409	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	36.262	2.409	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	96.937.459	6.440.443	92.572.440	5.325.657	95.069.606	5.469.193
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	29.251	1.944	1.161.833	63.516	23.849	11.984
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

A. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Znesek v EUR		Indeks
			Oc. realizaija 2025	FN 2026	FN 2026/ Oc. realiz. 2025
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	99.865.286	100.352.805	100,49
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	94.199.131	94.629.988	100,46
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	92.981.544	93.495.810	100,55
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	4.463.253	4.530.202	101,50
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.463.253	4.530.202	101,50
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0,00
					0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	55.000	60.000	109,09
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	55.000	60.000	109,09
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0,00
					0,00
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	88.463.292	88.905.608	100,50
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	88.463.292	88.905.608	100,50
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0,00
					0,00
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih ZD Ljubljanaov (414+415+416+417)	413	0	0	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih ZD Ljubljanaov za tekočo porabo	416	0	0	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih ZD Ljubljanaov za investicije	417	0	0	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav	419	0	0	0,00
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.217.587	1.134.179	93,15
del 7102	Prihodki od obresti	422	406.237	398.112	98,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0,00
7103	Prihodki od premoženja	487	145.083	145.083	100,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	220.456	220.456	100,00
72	Kapitalski prihodki	425	272	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	720	0	0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	0,00
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	444.819	370.528	83,30
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	429	0	0	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	5.666.155	5.722.817	101,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.666.155	5.722.817	101,00
del 7102	Prihodki od obresti	433	0	0	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	97.867.224	103.439.253	105,69
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	92.786.953	98.216.552	105,85

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Znesek v EUR		Indeks FN 2026/ Oc. realiz. 2025
			Oc. realizaija 2025	FN 2026	
1	2	3	4	5	6
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	57.729.159	58.884.801	102,00
del 4000	Plače in dodatki	440	45.107.642	46.009.795	102,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.805.073	2.860.053	101,96
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.328.029	3.394.590	102,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.869.241	2.926.626	102,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.892.225	2.950.069	102,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	726.948	743.668	102,30
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	8.914.980	9.368.752	105,09
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	4.453.930	4.680.635	105,09
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	3.718.163	3.907.418	105,09
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	35.058	36.842	105,09
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	49.812	52.347	105,09
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	658.017	691.510	105,09
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	21.662.935	22.537.499	104,04
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	4.135.562	4.549.119	110,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.465.805	5.738.002	104,98
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.639.751	1.639.751	100,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	67.903	67.903	100,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	199.327	199.327	100,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.219.261	2.219.261	100,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	382.810	382.810	100,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	91	91	100,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	7.552.425	7.741.236	102,50
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	0	0	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0	0	0,00
410	SUBVENCIJE	466	0	0	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	0	0	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0	0	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	0	0	0,00
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	4.479.880	7.425.500	165,75
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	577.397	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	2.725.569	4.383.112	160,81
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	57.961	77.088	133,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	453.729	1.041.628	229,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	95.915	143.872	150,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	569.308	1.779.800	312,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	0	0	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	5.080.272	5.222.701	102,80
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.321.136	3.387.559	102,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	512.875	539.032	105,10
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.246.260	1.296.111	104,00
	III/1 PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485 oz. 486	1.998.062	-3.086.448	-154,47

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Znesek v EUR		Indeks FN 2026/ Oc. realiz. 2025
			Oc. realizacija 2025	FN 2026	
1	2	3	4	5	6
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0	0	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil		0	0	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440+441)	512	0	0	0,00
440	Dana posojila		0	0	0,00
441	Povečanje finančnih naložb	523	0	0	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA oz. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0	0	0,00

C. Račun financiranja

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Znesek v EUR		Indeks FN 2026/ Oc. realiz. 2025
			Oc. realizacija 2025	FN 2026	
1	2	3	4	5	6
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500+501)	550	0	0	0,00
500	Domače zadolževanje	551	0	0	0,00
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550+551)	560	0	0	0,00
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	0,00
551	Odplačilo dolga v tujini	569	0	0	0,00
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	0,00
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII. - II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.998.062	-3.086.448	-154,47
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII.-X. = -III.)		-1.998.062	3.086.448	-154,47



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za zdravje in socialno varstvo
Odsek za zdravje
Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
t: 01 306 41 00
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Prejeto: **02 -02- 2026**

Org. en.	ŠTEVILKA	Pril.	Vrednost
	051-1/2026	-	2

Zdravstveni dom Ljubljana
Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana

Številka: 170-4/2026-2
Datum: 28. 1. 2026

Zadeva: **Soglasje k Finančnemu načrtu ZDL za leto 2026**

Spoštovani,

v prilogi pošiljamo Sklep o soglasju k Finančnemu načrtu ZDL za leto 2026, podpisan s strani župana MOL g. Zorana Jankovića.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:
mag. Rajko Praček
Podsekretar

mag. Špela Veselič
Vodja oddelka



Tanja Hodnik
Sekretarka – vodja oddelka

Priloga:

- Sklep o soglasju k Finančnemu načrtu ZDL za leto 2026 – original (1x)



Mestna občina
Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 10 10

tajnistvo.zupana@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 170-4/2026-2

Datum:
27-01-2026

Na podlagi osmega odstavka 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) župan Mestne občine Ljubljana izdaja naslednji

SKLEP

I.

Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Svet zavoda), katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, financira pa se iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugih virov, se daje soglasje k:

- Finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2026, ki ga je Svet Zdravstvenega doma Ljubljana sprejel na 21. seji dne 15. 1. 2026.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Poslati:

- Zdravstveni dom Ljubljana
- Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana