

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA



KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026.....	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.1. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	26
7.1.2. Načrtovani odhodki	28
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	32
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
8. PLAN KADROV	35
8.1. ZAPOSLENOST	35
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	35

8.3.	ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	36
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	36
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026.....	36
9.1.	PLAN INVESTICIJ	36
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	39
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	40

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE:

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

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

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

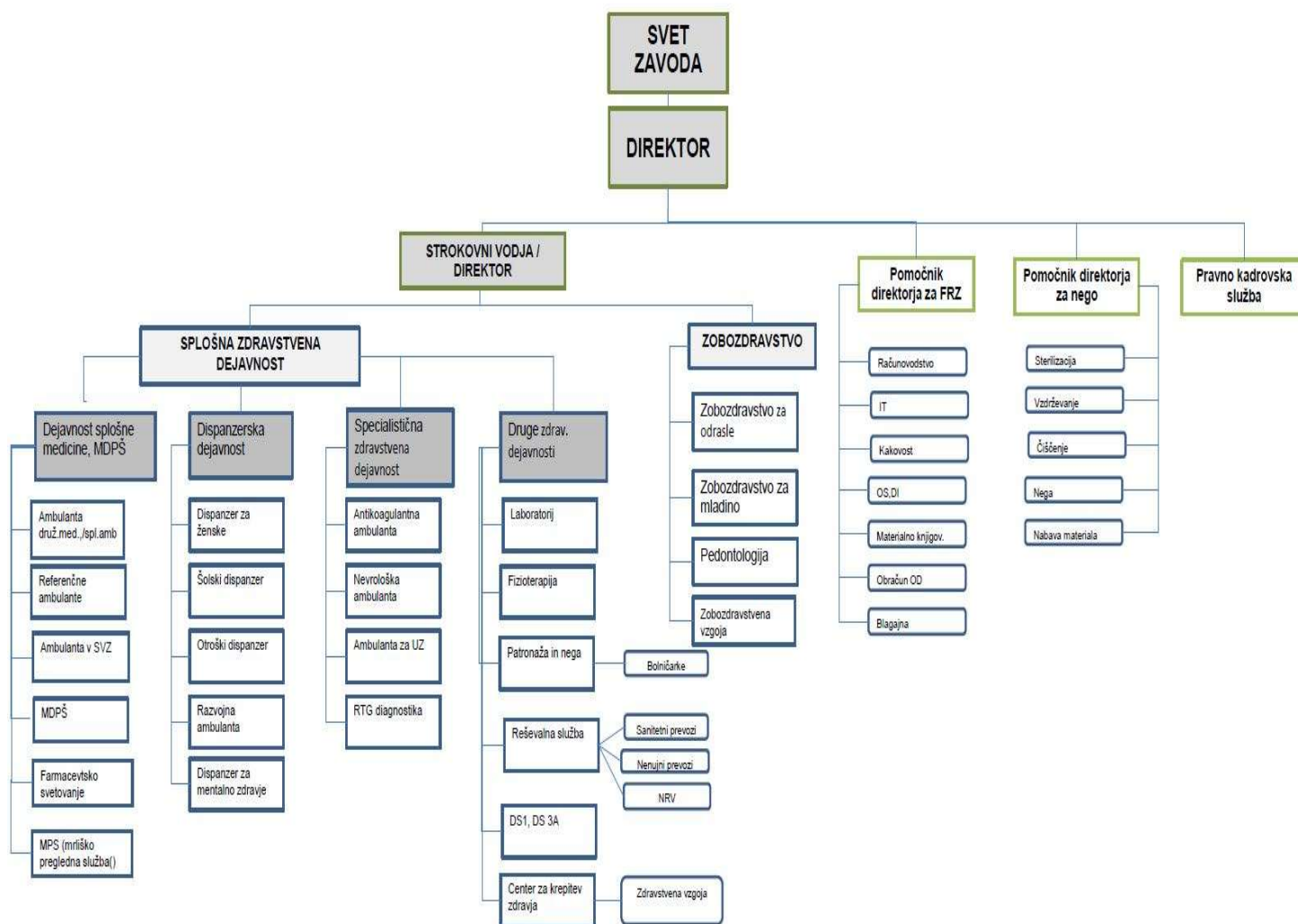
- **Obrazec 1: Delovni program 2026**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Sedež:	Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica
Matična številka:	5114357
ID številka za DDV:	SI97979287
Šifra uporabnika:	92428
Številka transakcijskega računa:	SI56 0131 3603 0924 244
Telefon	02 843 27 30
Elektronska pošta:	info@zd-sb.si
Spletna stran:	http://www.zd-sb.si/
Ustanovitelji:	– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica – Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane – Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica – Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole
Datum ustanovitve:	11. 9. 1991
Organi zavoda:	– svet zavoda, – direktor, – strokovni vodja/direktor in – strokovni svet
Vodstvo zavoda:	– v. d. direktorice, Ksenija Trčko, univ. dipl. prav., – v. d. pomočnice direktorja za zdravstveno nego, Mateja Topolič, mag. zdr. nege

Podrobnejša organizacija zavoda:



Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: zavod) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic in obsega:

- zdravstveno varstvo odraslih (družinska medicina, ambulanta v socialno varstvenem zavodu, referenčne ambulate družinske medicine),
- zdravstveno varstvo otrok in mladine (otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok),
- zdravstveno varstvo žensk,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- nujni, nenujni in sanitetni reševalni prevozi,
- patronažna služba in nega na domu,
- fizioterapija,
- laboratorijske storitve,
- zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino,
- pedontologija,
- medicina dela, prometa in športa,
- anitkoagulantna dejavnost,

- RTG slikanje pljuč in skeleta,
- UZ preiskave trebuha,
- nevrologija,
- duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja,
- mrliško pregledna služba.

Sodelovanje s koncesionarji bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Koncesionarji so vključeni v izvajanje nujne medicinske pomoči, dežurne službe in pripravljenosti ter mrliško pregledne službe, in sicer po razporedu, ki ga pripravlja zavod kot organizator in koordinator te dejavnosti. Za koncesionarje bomo izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja. Prav tako bo zavod pripravljala razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah in praznikih za vse izvajalce v mreži javne zdravstvene službe.

Zavod bo deloval na naslednjih lokacijah:

- Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30; Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1; Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 33, Slovenska Bistrica),
- Poljčane (Bistriška cesta 62 in Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo, patronažna služba,
- Pragersko (Kolodvorska ulica 3) – zobozdravstvo za odrasle,
- na območju občine Makole – patronažna služba,
- na območju občine Oplotnica – patronažna služba.

Zavod je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo zavoda je zagotavljati kakovostno, varno, dostopno in celostno zdravstveno obravnavo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. S celostno obravnavo pacienta, s poudarkom na preventivi, zgodnjem odkrivanju bolezni ter učinkovitem zdravljenju prispevamo k ohranjanju in izboljševanju zdravja posameznika in skupnosti.

Pri svojem delu sledimo načelom strokovnosti, etičnosti, enakopravnosti in stalnega izboljševanja kakovosti.

Vizija

Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednot, ki jih želimo uresničiti v prihodnosti, na način:

- postati sodoben, dostopen in zaupanja vreden zdravstveni dom, ki z nenehnim izboljševanjem kakovosti, uvajanjem novih pristopov in strokovno odličnostjo učinkovito odgovarja na potrebe uporabnikov.

Vrednote

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti (uporabnikov – pacientov, sodelavcev, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).

Delo v zavodu temelji na naslednjih vrednotah, ki jih izvajamo vsi zaposleni:

- **etične norme,**
- **zaupanje, medsebojno spoštovanje** (vsi zaposleni izkazujemo spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših dobaviteljev in do širše družbene skupnosti),
- **znanje** (kontinuirano strokovno izpopolnjevanje, spremljanje razvoja sodobne znanosti, delovanje v skladu s sodobno medicinsko doktrino),
- **ustvarjalnost** (predlogi za izboljšave in rešitve za boljše delo ter zadovoljstvo pacientov),
- **učinkovitost** (z optimalnimi stroški izvajati program dela).

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 - ZZKZ, 32/25, 111/25 -ZDIUPZ in 112/25 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N, 44/25-ZDOsk-1B, 70/25 – ZUDT-I, 111/25 ZDIUPZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N in 40/25 – ZPPKZD in 111/25 - ZDIUPZ),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25, 56/25 in 110/25),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 z ZZS s pripadajočimi aneksi.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS, 95/25 – ZIPRS2627, 112/25),

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

c) Interni akti zavoda:

- Statut Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in
- Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi, pravilniki in navodili.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

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

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

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2025 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2025 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2026, so naslednji:

– Realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
– Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,5 %
– od tega v javnem sektorju	5,9 %
– Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %
– od tega v javnem sektorju	3,5 %
– Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,9 %
– Letna stopnja inflacije	2,3 %
– Povprečna letna rast cen – inflacija	2,4 %

Cilj zavoda za finančno vzdržnost v letu 2026 je, da v zdravstvenem sistemu ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrožali pravic zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh in s pomočjo Ministrstva za zdravje ter Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države.

Zasledujemo glavni cilj, ki je povečana dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer s spodbudami zaposlenih, da opredeljujejo paciente in povečujejo dostopnost do zdravstvene obravnave s preходом na plačilo opravljenih zdravstvenih storitev po realizaciji. Pri pripravi finančnega načrta za leto 2026 smo upoštevali kvantitativna izhodišča in ukrepe vlade, Ministrstva za zdravje in ZZZS.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zavoda izhajajo iz strateških usmeritev, katerih glavni namen je zagotavljanje kakovostne, varne, dostopne in celostne zdravstvene obravnave za vse prebivalce. Z jasno določenimi cilji želimo nadaljevati in še dodatno izboljšati zdravstvene storitve, ki jih nudimo.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

- zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
- cepljenje prebivalstva proti gripi in drugim nalezljivim boleznim,
- zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane,
- dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa in zagotavljanje pravic pacientom,
- spremljanje zadovoljstva pacientov in odkrivanje ter odpravljanje vzrokov nezadovoljstva ter prizadevanje za še višjo stopnjo zadovoljstva,
- ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja v skladu z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri.

Boljše obvladovanje določenih bolezni:

- osveščanje in motiviranje pacientov v smislu zdravega načina življenja v okviru preventivnega delovanja,

- zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
- motiviranje pacientov in spodbujanje napotitev v zdravstveno vzgojne delavnice,
- sodelovanje z drugimi društvi za promocijo zdravja na lokalni ravni.

Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:

- zagotavljanje ustrezne dostopnosti in primerne kakovosti zdravstvenih storitev ter drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- ambulate, dispanzerji, laboratorij in ostale dejavnosti bodo dostopni v dopoldanskem in popoldanskem času (v okviru ordinacijskega časa),
- nujna medicinska pomoč in mobilna enota nujnega reševalnega vozila – dostopnost 24 ur,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi – dostopnost v dopoldanskem in popoldanskem času glede na potrebe pacientov,
- patronažna služba – dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter tedenska pripravljenost v popoldanskem času,
- ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo,
- na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko.

Izboljšanje kazalnikov kakovosti:

- zagotavljanje in nenehno izboljševanje sistema kakovosti,
- ohranitev certifikata kakovosti ISO 9001:2015,
- stalno spremljanje in izboljševanje procesov v zavodu,
- vodstveni pregled, sestanki strokovnega sveta, kolegiji uprave, sestanki znotraj posameznih organizacijskih enot, notranji strokovni nadzori ter notranje presoje, zunanja presoja in revizija poslovanja,
- izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev,
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih s pričakovano oceno nad 4,00.

V okviru uravnoteženega poslovanja v letu 2026 načrtujemo:

- mesečno spremljanje in analiziranje prihodkov in odhodkov,
- mesečno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev v skladu s planom po organizacijskih enotah,
- realizacija plana nabave osnovnih sredstev in investicij v 100% obsegu,
- notranje presoje poslovanja s ciljem izboljševanja sistema kakovosti.

Zavod si prizadeva, da ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in ohranja vlogo nosilca razvoja stroke, ter je učna baza za strokovno usposabljanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, hkrati pa se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja.

Zastavljene cilje za leto 2026, ki izhajajo iz poslanstva zavoda in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi uredbe, ki nadomešča splošni dogovor (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom zavoda za leto 2026, bo zavod realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2026.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

Št.	Kazalnik kakovosti / varnosti	Odgovorna oseba	Način merjenja	Cilj 2026	Načrtovani ukrepi
1	Stopnja padcev v zunajbolnišnični obravnavi	Pomočnik direktorja za zdrav. nego / medicinsko osebje	Število padcev na 1000 pacientov	Zmanjšanje za 10 %	Redna ocena tveganja, preventivne aktivnosti, ozaveščanje pacientov
2	Poškodbe z ostrimi predmeti	Pomočnik direktorja za zdrav. nego	Število poškodb na 100 zaposlenih	0 poškodb	Usposabljanje osebja, pravilna uporaba varnostne opreme, redni nadzori
3	Kultura varnosti	Pomočnik direktorja za zdrav. nego / vodstvo	Ankete in prijave incidentov	Povečanje pozitivnih ocen za 20 %	Izobraževanja, redni sestanki, spodbujanje prijavljanja incidentov brez kazni
	Sklopi kazalnika Kultura varnosti				
3.1	Skorajšnja napaka		Število prijav skorajšnjih napak	Povečanje prijav za 15 %	Ozaveščanje osebja o prijavljanju, anonimni sistemi, analiza incidentov
3.2	Neizvedena ali napačna		Število incidentov na 1000 pacientov	0	Standardni postopki identifikacije, izobraževanja,

	identifikacija pacienta				dvakratna kontrola
3.3	Neizvedena ali netočna privolitev / soglasje		% pravilno dokumentiranih privolitev	≥95 %	Standardni obrazci, usposabljanja, redni pregledi dokumentacije
3.4	Odstopanja in napake v okviru zdravljenja in zdravstvene oskrbe pacienta		Število odstopanj na 1000 pacientov	Zmanjšanje za 10 %	Interni nadzor, protokoli, redna izobraževanja
3.5	Varnostni incident na področju upravljanja z zdravili		Število incidentov na 1000 aplikacij	Zmanjšanje za 10 %	Standardni postopki, dvojna kontrola, izobraževanje, varnostne oznake
3.6	Odstopanja in napake pri izvajanju invazivnih posegov / kirurško zdravljenje z anestezijo		Število incidentov na 100 posegov	0 resnih incidentov	Protokoli, usposabljanja
3.7	Odstopanja in napake pri ravljanju in aplikaciji krvi in krvnih pripravkov		Število incidentov	0	Standardni postopki, dvojno kontrola, izobraževanja, nadzor
3.8	Vedenje, odnos, komunikacija		Ocena v anketah in prijavah incidentov	Povečanje pozitivnih ocen za 20 %	Izobraževanja na področju kulture vedenja

					in komuniciranja
3.9	Drugo		Število incidentov	Spremljanje trendov	Analiza vzrokov, uvedba preventivnih ukrepov
4	Higiena rok	Pomočnik dir. za zdrav. nego	% skladnosti z navodili za higieno rok	≥95 % skladnost	Redna izobraževanja, opomniki, nadzor in povratne informacije

Tabela prikazuje ključne kazalnike kakovosti in varnosti pacientov z odgovornimi osebami, cilji in ukrepi. Omogoča hitro spremljanje napredka in načrtovanje potrebnih sredstev za izobraževanja, nadzore in preventivne aktivnosti.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zavod ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki so zagotovila za doseganje ciljev na pretežnem delu poslovanja.

V letu 2026 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2026.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj je osnovno orodje na področju kakovosti in varnosti, saj predstavlja sistematični zapis poslovnih in strokovnih tveganj in procesov, ki so usmerjeni k zagotavljanju učinkovitega in uspešnega upravljanja ter obvladovanja tveganj. Tveganje je možna ovira za nedoseganje ciljev zavoda zaradi nekega dogodka in je preglednica najpomembnejših tveganj ter ukrepov za njihovo obvladovanje. Register služi kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa, investicijskih nabav in sprememb v poslovanju zavoda.

Zavod je pri svojem delovanju nenehno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi, zato kot ključna tveganja izpostavljamo:

- nedoseganje planiranih pogodbenih obveznosti,
- odsotnost ali pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri),
- strokovna tveganja,
- ne realizacija finančnega načrta,

- ne planirana rast stroškov dela, storitev in materialov,
- izredni dogodki (epidemija...),
- ter sistemske in zakonodajne spremembe.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev.

Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo za zavod izvaja zunanji izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v letu 2026 izvedli revizijo, vezano na poslovanje zavoda v letu 2025. Vsebinska, ki se bo revidirala v letu 2026, se bo nanašala na izvajanje javnih naročil ter na sklepanje podjemnih pogodb na podlagi 53. c člena ZZDej, v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje.

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

V zavodu bomo v letu 2026 spremljali fizične, finančne in opisne kazalce.

Pri poslovanju bomo mesečno spremljali realizacijo:

- obsega realiziranih storitev po posameznih dejavnostih in doseganju zastavljenih ciljev v finančnem načrtu po posameznih dejavnostih,
- realizacijo letnega kadrovskega načrta,
- izvedbe anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih,
- doseganja glavarine,
- števila količnikov iz obiskov in glavarine,
- števila delavnic in predavanj zdravstvene vzgoje.

Pri kadrih z opisnimi in finančnimi kazalci, in sicer s spremljanjem:

- fluktuacije zaposlenih (nove zaposlitve, odhodi, upokojitve),
- opravljenih nadur,
- absentizma,
- izobraževanj zaposlenih.

V okviru sistema kakovosti bomo spremljali kazalnike kakovosti po posameznih organizacijskih predpisih, jih obravnavali na sejah strokovnega sveta in ustrezno ukrepali ter jih poskušali izboljšati. Prizadevali si bomo izboljšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Tabela: Načrt programa dela 2026

Dejav- nost	Pod Dejav- nost	Naziv izvajalca/dejavnosti	OBSEG	ŠT TIM	KADER IZ UR
		ZD SLOVENSKA BISTRICA	1.461.916	69,72	174,71
218	227	SPECIALISTIČNA AMBULANTA NEVROLOGIJA	696	0,26	0,63
231	246	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ULTRAZVOK	27.354	0,55	1,28
231	247	SPECIALISTIČNA AMBULANTA RENTGEN	19.660	0,23	1,14
301	258	MEDICINA DELA – ŠPORTNIKI	4.805	0,10	0,28
302	001	SPLOŠNA AMBULANTA – GLAVARINA	113.232		
302	001	SPLOŠNA AMBULANTNA OBRAVNAVA DMS – PAVŠAL	12	7,00	0,72
302	001	SPLOŠNA AMBULANTA – OBISKI	105.700	7,00	22,05
302	001	FARM..SVETOVALEC – ENOTE SKUPAJ	348	0,29	0,33
302	001	SPLOŠNA AMBULANTNA OBRAVNAVA DMS	78.260	7,00	4,62
302	002	SPLOŠNA AMBULANTA V DSO	13.744	0,50	1,40
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	17.175	0,33	1,19
306	007	DISPANZER ZA ŽENSKE – GLAVARINA	39.211		
306	007	DISPANZER ZA ŽENSKE – OBISKI	49.630	1,70	5,19
306	007	DISPANZER ZA ŽENSKE – BRISI	1.636		
327	009	OTROŠKI DISPANZER, ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA – GLAVARINA	48.528		
327	009	OTROŠKI DISPANZER, ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA – OBISKI	45.219	3,00	10,08
327	011	OTROŠKI DISPANZER, ŠOLSKI DISPANZER – DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	12	1,00	1,27
327	011	OTROŠKI DISPANZER, ŠOLSKI DISPANZER – PREVENTIVA	47.706	1,00	4,14
327	061	RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO	191.535	1,00	14,99
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12	0,15	0,91
338	048	MOBILNA ENOTA NUJNA REŠEVALNA VOZILA	12	2,00	23,70
338	062	DEŽURNA SLUŽBA VUZ	12	1,00	12,03
346	025	ZDRAVSTVENA VZGOJA	12	1,66	1,91
346	025	INDIVIDUALNA SVETOVANJA ODVAJANJA OD ODVISNOSTI OD ALKOHOLA	2		0,00
346	025	INTEGRIRANI CKZ – SREDNJI	12	1,00	9,80
346	025	VODENJE STROKOVNE SKUPINE ZA PREVENTIVO ŠOLARJEV	12	1,00	0,23
346	025	INTEGRIRANI CKZ – DELAVNICE	266		
355	057	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK	147.633	1,00	12,68
402	111	PEDONTOLOGIJA	20.790	0,59	1,47
404	101	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – ODRASLI	120.296	2,38	8,50
404	103	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – MLADINA	60.007	1,78	4,40
446	125	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	1,59	1,83
507	028	FIZIOTERAPIJA	27.200	8,00	9,20
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA sodobne obloge	12		
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	19.035	14,10	14,10
513	150	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM	157.694	1,51	3,49
513	153	SANITETNI PREVOZI PACIENTOV	104.433	1,00	1,15
		SKUPAJ	1.461.916	69,72	174,71

Načrt programa dela za leto 2026 je dogovorjen s pogodbo in aneksi k pogodbi z ZZZS za leto 2025.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. V letu 2026 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. V letu 2026 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.

Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2026 vsaj 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen skozi vse leto po posameznih izvajalcih oziroma nosilcih dejavnosti.

Ambulante družinske medicine, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema glavarine in storitev. V ambulantah družinske medicine in otroško šolskega dispanzerja je bil v letu 2025 prenovljen sistem financiranja. Po posodobitvi sistema financiranja je približno 70% prihodka zdravniške ekipe zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 30% preko storitev. V dispanzerju za ženske ostaja sistem financiranja nespremenjen, približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V ambulantah družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju si bomo prizadevali ohraniti 100% indeks glavarine glede na standard. Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk v skladu s Priročnikom številka 3 ZZZS in Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov s priloženimi šifrantmi. Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu: NMP) in nujni reševalni prevozi so financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statistiko. Specialistično dejavnost bomo zaradi nizkega obsega programa pokrivali z zunanjimi izvajalci s podjemnimi pogodbami. Težave ugotavljamo tudi na področju nenujnih reševalnih prevozov, kjer že več let presegamo dogovorjeni program za skoraj dvakratnik. Glede na to, da so potrebe po teh prevozi iz leta v leto večje, program pa enak od leta 1991 dalje, ugotavljamo potrebo po širitvi tega programa.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

V zavodu je od 1. 1. 2026 organiziranih sedem ambulant družinske medicine v polnem obsegu. V okviru ambulate deluje tudi referenčna sestra. Ambulante družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih težav pacientov, k preprečevanju bolezni ter h krepitvi in ohranjanju zdravja.

Osební zdravnik spremlja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezen ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Sodeluje tudi z ostalimi strokovnjaki na primarni, sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Referenčne ambulate so del ambulant družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomirano medicinsko sestro. Cilj dela tega dela splošne ambulate je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost

ter kvalitetnejša obravnava in večje zadovoljstvo pacientov. V zdravstvenem domu imamo zaposlene štiri diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah.

SPLOŠNA MEDICINA V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU

V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma upokojencev Poljčane, enota Slovenska Bistrica. V letu 2023 so bili spremenjeni normativi za določanje obsega ambulate, ki so po novem vezani na število postelj in ne več na število opredeljenih za zdravnika, ki dela v ambulanti.

V letu 2025 je prišlo do širjenja kapacitet v enoti Slovenska Bistrica. Ko bodo širitve kapacitet upoštevane v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026, bo zavod povečal obseg dela v okviru ambulate v enoti Slovenska Bistrica.

LABORATORIJ

Izvajali bomo vse dosedanje laboratorijske preiskave vključno z analizami za antikoagulantno ambulantno. Cilj je izvajati več preiskav v lastnem laboratoriju in zmanjšanje storitev zunanjih laboratorijev, pri tistih preiskavah, kjer je to ekonomsko in strokovno upravičeno. Poudarek bo tudi na izvajanju samoplačniških laboratorijskih storitev. Zagotavljali bomo kakovost dela na najvišji ravni z izvajanjem predpisanih notranjih in zunanjih kontrol kakovosti dela in opreme.

Glede na številne novosti, tako s pravnega kot strokovnega vidika, se bodo zaposleni tudi v letu 2026 strokovno izobraževali ter izpopolnjevali svoja znanja na področju laboratorijske diagnostike.

V času načrtovane prenove laboratorija bomo dejavnost v celoti izvajali na drugi lokaciji v skladu s strokovnimi smernicami.

DISPANZER ZA ŽENSKE

V dispanzerju za ženske opravljamo preventivne preglede (predpisovanje zaščite pred zanositvijo in spremljanje predpisane zaščite, odvzem PAPA brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu, spremljanje nosečnosti in UZ v nosečnosti), kurativne preglede (odkrivanje in zdravljenje ginekoloških bolezni in odkrivanje in zdravljenje težav v nosečnosti). Pri delu sodelujemo z drugimi službami, predvsem patronažno in šoslim dispanzerjem ter Centrom za krepitev zdravja. Osnovni cilj ginekološke ambulate je ohranjanje števila opredeljenih pacientk ter doseči načrtovane količnike preventive in kurative.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

Z dejavnostjo otroškega in šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oziroma skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in

zdravje družine. V zavodu imamo vzpostavljeni dve ambulantni dispanzerja za predšolske otroke in dve ambulantni dispanzerja za šolske otroke.

V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov ter spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja, pred vstopom v vrtec in šolo ter preglede v času šolanja. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. V letu 2020 smo pridobili program preventive za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti.

V dispanzerju izvajamo tudi redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Bolne otroke naročamo na pregled k izbranemu zdravniku. Pogosto izvajamo preglede bolnih otrok, ki v zavodu nimajo izbranega zdravnika, se pa na nas obrnejo zaradi odsotnosti izbranega zdravnika ali v primeru nujnega stanja. Glede na to, da imajo vsi pediatri presežene glavarine oziroma preveč vpisanih otrok, je potrebna zaposlitev še enega pediatra, ki bo vpisoval nove otroke. Predvidena zaposlitev zdravnice po opravljeni specializaciji v prvi polovici leta 2027.

RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

Glavni cilj še naprej ostaja celostna skrb za otroke s posebnimi potrebami ter njihove družine. Nadaljevati nameravamo dobro prakso sodelovanja z vrtci, šolami ter Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov v zavodu. Glede na številne novosti, tako s pravnega kot strokovnega vidika, se bodo zaposleni strokovno izobraževali ter izpopolnjevali svoja znanja, saj le tako lahko nudimo optimalno podporo otrokom ter njihovim družinam.

V okviru prenove stavbe C je predvidena tudi končna rešitev prostorske problematike, saj že od širitve dejavnosti ambulanta ne deluje na enotni lokaciji. Zaradi tega je oteženo sodelovanje znotraj službe ter povezovanje, težavo predstavljajo tudi stalne selitve in menjave prostorov, ki so naporne tako za sodelavce kot tudi paciente.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Center za krepitev zdravja izvaja program za krepitev zdravja – gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer bodo udeleženci pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja. Center za krepitev zdravja izvaja aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodeluje in se povezuje z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov se bo izvajala po šolah in v zavodu. V vseh razredih osnovnih šol na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica bo izvedeno vsaj eno predavanje zdravstveno-vzgojnih vsebin.

Šola za bodoče starše bo potekala kontinuirano. Zdravstveno-vzgojne delavnice za odraslo populacijo se bodo izvajale v skladu z načrtom, in sicer:

- 32 delavnic Zdravo živim,
- 36 delavnic Ali sem fit,
- 14 delavnic Zvišam krvni tlak,
- 14 delavnic Zvišane maščobe v krvi,
- 9 delavnic Zvišan krvni sladkor,
- 10 delavnic Sladkorna bolezen tip dva,
- 8 delavnic S sladkorno boleznijo skozi življenje,
- 14 delavnic Test telesne pripravljenosti,
- 6 delavnic Zdravo hujšanje,
- 11 delavnic Zdravo jem,
- 9 delavnic Gibam se,
- 3 skupinske delavnice Opuščanje kajenja,
- 10 individualnih delavnic Opuščanje kajenja,
- 6 delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo,
- 28 delavnic tehnike sproščanja,
- 6 delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo,
- 8 delavnic Spoprijemanje s stresom in
- 4 delavnice Družinska obravnava debelosti.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Obseg patronažne službe v letu 2026 ostaja enak, kot je bil ob izteku leta 2025. V letu 2026 bo zavod imel štirinajst programov patronažne službe, ki ga izvajajo diplomirane medicinske sestre. Nego na domu izvajata dve bolničarki in jo sofinancirajo občine ustanoviteljice.

Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu in se pojavljajo pri izvajanju patronažne zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bodo zaposlene udeleževale novih strokovnih izpopolnjevanj, tako v okviru našega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo delo opravljeno strokovno ter z največjo mero odgovornosti.

RENTGEN in ULTRAZVOK

Specialistična ambulanta RTG bo izvajala svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Izvajamo specialistične ultrazvočne preglede abdomna in ultrazvočne preiskave vratnega ožila. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo zunanji sodelavci zdravniki specialisti, v letu 2026 smo predvideli vsaj delno zaposlitev zdravnika specialista radiologije. Trudili se bomo še naprej zagotavljati kratke čakalne dobe za paciente.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

V letu 2026 bomo antikoagulantno ambulanto izvajali v skladu s pogodbo z ZZZS in potrebami pacientov. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezno izobraževanje za delo v

antikoagulantni ambulantni, po razporedu. V delo se vključujejo zaposleni zdravniki v zavodu, koncesionarji in drugi zunanji sodelavci.

NEVROLOŠKA AMBULANTA

V letu 2026 načrtujemo v okviru nevrološke ambulante enak obseg programa, kot je bil v skladu s pogodbo načrtovan v letu 2025. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti. V letu 2026 nameravamo delno zaposliti zdravnika specialista nevrologije, kar bo pomembno vplivalo na zanesljivost izvajanja storitev.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

V letu 2026 specializacijo zaključuje ena od specializantk klinične psihologije, s tem ob koncu leta pridobimo prvo specialistko klinične psihologije. Hkrati pa je s specializacijo na prehodu leta pričela še ena psihologinja. Tako bo ob štirih specializantkah klinične psihologije psihološke storitve znotraj centra v letu 2026 opravljala še ena psihologinja. S februarjem 2026 se je timu pridružila tudi specialna pedagoginja, ki pričinja s pripravništvom. Pripravnishvo traja šest mesecev in po uspešno opravljenem stokovnem izpitu, bo lahko pričela samostojno opravljati delo specialnega pedagoga.

V skladu s kadrovskimi normativi za centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov je v načrtu pridobiti še po enega logopeda in specialnega pedagoga.

Glede na predvideno začasno odsotnost logopedinje v drugi polovici leta 2026 bomo vzpostavili kontakte z drugimi zavodi in poizkušali z zunanjimi sodelavci vsaj v manjšem delu zapolniti nastalo kadrovsko vrzel.

Tudi v letu 2026 je v načrtu izvedba starševskih delavnic »Vlagajmo v igro« za vsaj dve skupini staršev, tokrat jo bosta izvedli socialna delavka in delovna terapevtka. V začetku leta 2026 je v načrtu izvedba prvega sklopa programa »Cool Kids« za premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih, ki ga bosta izvajali psihologinja in diplomirana medicinska sestra.

Za leto 2026 načrtujemo, ob podpori razvoja kompetenc in kontinuiranega strokovnega izobraževanja ter redne supervizije tima, nadaljnje zagotavljanje ter izvajanje kakovostnih in strokovnih storitev na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ) izvaja zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, študentov, športnikov in rekreativcev. Izvaja naloge aktivnega zdravstvenega varstva aktivne populacije s ciljem: varovanje zdravja, delovne zmožnosti in življenja, zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni (predvsem poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in izven ter posledične invalidnosti) in rehabilitacije obolelih in poškodovanih in to v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem. Tudi v letu 2026 bomo izvajali preventivne preglede registriranih športnikov.

Zdravstveni pregledi na MDPŠ obsegajo: predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev, pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij, predhodni in obdobjni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji), zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menedžerski" pregledi) in zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov. Pripravljamo tudi ocene tveganja: analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest, sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti, analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev, humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta. Poleg tega izvajamo tudi preventivna cepljenja proti gripi, klopnem meningoencefalitisu, hepatitisu A, B, A+B, tifusu, Covid-19, humanimi papiloma virusi in pnevmokoku.

Ambulanta se izvaja vsak dan v tednu. Posebno pozornost namenjamo precepljenosti splošne populacije in zaposlenih v zavodu. Posebne cepilne akcije proti klopnemu meningoencefalitisu organiziramo v mesecu marcu, aprilu in maju.

ZOBOZDRAVSTVO

V letu 2026 smo v zobozdravstveni službi načrtovali zaposlitev nove zobozdravnice, ki bi opravljala delo v obsegu 0,50 tima odraslega zobozdravstva in 0,50 tima mladinskega zobozdravstva, vendar se je v času dolgotrajnega postopka potrditve programa s strani ZZZS zaposlila drugje. Zaradi obstoječih potreb po dodatnem zobozdravniku, si bomo še naprej prizadevali za zaposlitev oziroma pridobitev dodatnega programa.

V šolskih zobnih ambulantah bomo tudi v letu 2026 pregledovali šolarje iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Pri analiziranju rezultatov dela (KEP indeks) z veseljem ugotavljamo, da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.

Na področju pedontologije bomo ponovno opravljali preglede tri in pet letnih otrok v okviru sistematskih pregledov skupaj z otroškim in šolskim dispanzerjem. Preglede enoletnikov bomo opravljali na podlagi naročanja. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel ali se minimalno spreminja, kar je razveseljujoč podatek.

V letu 2026 nameravamo sproti zagotavljati material in orodja ter instrumente za nemoteno in sodobno delo.

Tudi v letu 2026 se bodo zaposleni strokovno izpopolnjevali iz različnih področij (oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije).

FIZIOTERAPIJA

V letu 2026 bomo izvajali fizioterapevtski program v skladu s pogodbenim programom sklenjenim z ZZZS, kar je 8,00 tima. Čakalne dobe že več let presegajo priporočene okvire, kar je posledica povečanega števila napotitev, zlasti pacientov iz drugih občin, ter ponavljajočih se

obravnav kroničnih pacientov. Čakalne seznane skrbno vodimo, redno spremljamo čakalne dobe in dnevni priliv delovnih nalogov ter izvajamo ukrepe za optimalno razporeditev pacientov.

Fizioterapevti bodo tudi v letu 2026 nadaljevali z individualnim pristopom obravnave, ki se izkazuje kot učinkovit in je med pacienti zelo dobro sprejet. Delo bo še naprej organizirano tudi v popoldanskem času, od ponedeljka do srede, s ciljem izboljšanja dostopnosti storitev.

Tudi v letu 2026 bomo omogočali opravljanje pripravništva pripravnikom fizioterapije ter s tem prispevali k razvoju kadrov na področju fizioterapije. Zaposleni se bodo redno strokovno izpopolnjevali in sledili sodobnim strokovnim smernicam, z namenom zagotavljanja kakovostne in varne obravnave pacientov.

Kljub prizadevanjem za optimizacijo dela ostaja ključni izziv zagotavljanje zadostnih kadrovskih kapacitet. Zaradi povečanega obsega dela in potreb po fizioterapevtskih storitvah bi bilo smiselno razmisliti o dodatni zaposlitvi fizioterapevtskega kadra. Ob tem pa je treba poudariti, da naš zavod trenutno razpolaga z omejenimi prostorskimi kapacitetami, ki ne omogočajo širitve dejavnosti brez predhodne zagotovitve dodatnih ustreznih prostorov.

Za dolgoročno izboljšanje dostopnosti in skrajševanje čakalnih dob bo zato poleg kadrovske okrepitve nujna tudi ustrezna prostorska širitev oziroma reorganizacija obstoječih prostorov.

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

V letu 2026 bomo nadaljevali v letu 2019 sklenjen dogovor z Občinami Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica ter organizirali mrliško pregledno službo v obliki stalne pripravljenosti. V izvajanje službe je vključenih šest zdravnikov po razporedu, ki opravijo mrliški pregled v najkrajšem možnem času. Službo financirajo občine soustanoviteljice, organizator je zavod.

REŠEVALNA SLUŽBA IN SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

V zavodu je organizirana služba za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih ter obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane kot enota Zunaj bolnišnične službe NMP (ZBD).

Teren, ki ga pokriva ekipa NMP, obsega 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva približno 36.000 prebivalcev.

Zavod izvaja program v naslednjem obsegu:

- 2 ekipe MoENRV (nujno reševalno vozilo),
- 1 ekipa VUZ (vozilo urgentnega zdravnika) in
- 0,15 ekipe Dežurne službe 1.

Navedeno pomeni, da imamo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, dve ekipe NRV, ki ga sestavljajo diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec (zdravstveni tehnik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)).

V zavodu od aprila 2024 izvajamo novo dejavnost VUZ, ki deluje 24 ur dnevno. Osnovna ideja vzpostavitve sistema VUZ je, da je ekipa VUZ, ki ga sestavljata zdravnik specialist in diplomirani zdravstvenik, aktivirana vzporedno z reševalnim vozilom NRV, pa vendar neodvisno od njega. Gre za tako imenovani »srečevalni sistem« dela na terenu. Na kraj dogodka oziroma nujne intervencije (intervencije najvišje prioritete) tako prispejo ekipa VUZ in NRV, po potrebi se vključi tudi reševalni helikopter (HNMP). Čeprav tak sistem zahteva za najtežje intervencije vsaj dve vozili in je funkcionalno bolj zapleten, pa v večini primerov omogoča krajši dostopni čas prihoda zdravnika do ogroženega pacienta. Ob tem je pomembno, da je možnost aktivacije VUZ in s tem urgentnega zdravnika bolj prilagodljiva in hitrejša, saj omogoča hitrejšo sprostitev ekipe VUZ, če zdravstveno stanje pacienta ne zahteva spremstva zdravnika do bolnišnice. V takih primerih je ekipa VUZ po oskrbi pacienta in predaji le-tega ekipi NRV, pripravljena na novo intervencijo.

V sobotah, nedeljah in praznikih med 8. in 16. uro poleg tega deluje tudi ekipa dežurnega zdravnika in medinske sestre.

Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo.

V letu 2026 bodo zaposleni ponovno nadaljevali z rednimi internimi izobraževanji s področja NMP, obnovili bodo znanje TPO ter ostalih veščin, ki nujne za delo v NMP. Zaposleni se bodo udeležili tudi zunanjih izobraževanj in tekmovanj namenjenim veščinam s področja NMP. Področje NMP se nenehno razvija, zato je treba novosti redno spremljati. Dodano vrednost predstavljajom zunanji sodelavci, ki so sicer zaposleni v Urgentnem centru, saj seznajajo z novostmi in tudi povratnimi informacijami o kakovosti našega dela.

V letu 2026 želimo nadaljevati izobraževanja za prve posredovalce in ostale občane našega območja z veščinami TPO z uporabo AED. V marcu 2026 smo se prijavili na razpis Ministrstva za zdravje »Vzpostavitev modela prvih posredovalcev v sistemu nujne medicinske pomoči«, katerega namen je sofinanciranje programov usposabljanj za prve posredovalce v sistemu NMP ter nakupom opreme za izvedbo usposabljanj.

V letu 2026 bomo s sodelovanjem občin ustanoviteljic nadaljevali z namero vpostavitve določene oblike satelitskega urgentnega centra v Slovenski Bistrici. Namen občin ustanoviteljic in zavoda je optimizacija delovanja službe NMP na območju občin ustanoviteljic ter zagotoviti vsem prebivalcem na tem območju čim krajše dostopne čase in ustrezno oskrbo na terenu ter hiter transport v bolnišnico. Za paciente, ki bodo potrebovali zdravniško oskrbo, pa bi se ta zagotovila v SUC, kjer bi se izvajala triaža z diplomirano medicinsko sestro, nujna diagnostika (rentgenska, ultrazvok, laboratorij) ter možnost opazovanja.

NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI

V letu 2026 bomo izvajali nenujne in sanitetne reševalne prevoze v skladu s pogodbo z ZZS. Opravljali bomo tudi dežurstva nujne medicinske pomoči na prireditvah, kot samoplačniško dejavnost, saj to prinaša dodaten prihodek za zavod.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zavod je za pripravo finančnega načrta za leto 2026 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, v skladu z dopisom Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2026 št. 476-7/2025-2711-1 z dne 19. 2. 2026.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, prav tako pa še ni sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026, ki nadomešča tako imenovani splošni dogovor za leto 2026. V planu smo tako upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2026. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2026 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2025, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb, porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev.

Tabela : Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026						
Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
					FN 2026/ FN 2025	FN 2026/ real.2025
1	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	10.813.215	11.948.210	12.336.950	114,09	103,25
1.1	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	9.413.115	10.159.124	10.524.340	111,81	103,59
1.2	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	280.000	426.026	440.000	157,14	103,28
1.3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	886.500	824.281	866.400	97,73	105,11
1.5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	233.600	538.779	506.210	216,70	93,96
2	FINANČNI PRIHODKI	85.000	48.047	50.010	58,84	104,09
3	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATGERIALA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	30.000	27.357	21.150	70,50	77,3
I.	PRIHODKI (1 + 2 + 3)	10.928.215	12.023.614	12.408.110	113,54	103,20
A.	STROŠKI MATERIALA (1 + 2)	853.500	992.375	967.400	113,35	97,48
1	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (1.1 + 1.2 + 1.3)	542.000	688.048	651.200	120,15	94,6
1.1	Zdravila	85.000	106.749	105.000	123,53	98,36
1.2	Medicinski pripomočki (od 14 do 18)	192.000	247.233	227.200	118,33	91,90
1.2.1	Razkužila	13.000	13.421	13.000	100,00	96,86
1.2.2	Obvezilni in sanitetni material	65.000	111.745	100.000	153,85	89,49
1.2.3	RTG material	2.500	2.212	2.200	88,00	99,46
1.2.4	Medicinski potrošni material	82.500	88.858	82.000	99,39	92,28
1.2.5	Zobozdravstveni material	29.000	30.997	30.000	103,45	96,78
1.3	Ostali zdravstveni material (od 20 do 22)	265.000	334.066	319.000	120,38	95,49
1.3.1	Laboratorijski testi in reagenti	150.000	166.053	150.000	100,00	90,33
1.3.2	Laboratorijski material	45.000	41.513	50.000	111,11	120,44
1.3.3	Drugi zdravstveni material	70.000	126.500	119.000	170,00	94,07
2	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	311.500	304.327	316.200	101,51	103,90
2.1	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	215.000	207.891	214.000	99,53	102,94
2.2	Voda	15.000	13.878	15.000	100,00	108,08
2.3	Pisarniški material	45.000	51.923	45.000	100,00	86,67
2.4	Ostali nezdravstveni material	36.500	30.635	42.200	115,62	137,75
B.	STROŠKI STORITEV (1+2)	1.730.160	1.902.860	1.873.300	108,27	98,45
1	ZDRAVSTVENE STORITVE	628.000	469.519	410.000	65,29	87,32
1.1	Laboratorijske storitve	200.000	250.968	250.000	125,00	99,61
1.2	Ostale zdravstvene storitve	428.000	218.551	160.000	37,38	73,21
2	NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.102.160	1.433.341	1.463.300	132,77	102,09
2.1	Storitve vzdrževanja	346.500	375.158	421.000	121,50	112,22
2.2	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	83.500	105.415	116.000	138,92	110,04
2.3	Ostale nezdravstvene storitve	672.160	952.768	926.300	137,81	97,22
C.	Amortizacija	320.000	324.918	328.000	102,50	100,95
D.	Stroški dela (1+2+3)	7.960.055	8.831.496	9.172.750	115,23	103,86
1.	Plače zaposlenih	6.255.000	6.823.442	6.935.000	110,87	101,63
2.	Dajatve na plače	1.007.055	1.130.776	1.191.000	118,27	105,33
3.	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški	698.000	877.278	1.046.750	149,96	119,32
E.	Finančni odhodki	0	0	0		
F.	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	64.500	68.924	66.660	103,35	96,72
II.	ODHODKI (A + B + C + D + E + F)	10.928.215	12.120.573	12.408.110	113,54	102,37
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (I. - II.)	0	-96.961	0		
1	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	
IV.	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	-96.961	0		

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2026 načrtujemo celotne prihodke v višini 12.408.110 €, kar je za 2,37 % več od realiziranih v preteklem letu.

Prihodki od poslovanja so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZZS in načrtovanih programov v letu 2026 ter drugih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, ter prodaje na trgu.

V strukturi celotnih prihodkov za leto 2026 načrtujemo 88,40 % prihodkov iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS). Prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja zaradi zakonodajnih sprememb v letu 2026 ne načrtujemo.

V prihodkih iz obveznega zavarovanja ter doplačilih so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike.

V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija in rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve.

V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani najemnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic ter drugi nepredvideni prihodki.

V spodnji tabeli so prikazani načrtovani prihodki za leto 2026.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2025	NAČRT 2026	INDEKS N26/D25
760000	PRIHODKI IZ JF ZZS OZZ - AVANSI, OBRAČUN	10.153.698,87	10.519.340,00	103,60
760001	PRIHODKI IZ JF REŠEVALNI PREVOZI ZZS	5.424,85	5.000,00	92,17
760002	PRIHODKI IZ JF MRLIŠKO-OGLEDNE STORITVE	55.731,56	60.000,00	107,66
760003	PRIHODKI IZ JF KONVENCIJE	63.433,65	65.000,00	102,47
760006	PRIHODKI IZ JF LAB.,RTG,RS KONCESIONARJI	301.595,76	310.000,00	102,79
7600060	PRIHODKI IZ TD LABORATORIJ SAMOPLAČNIKI	21.713,18	25.000,00	115,14
7600061	PRIHODKI IZ TD RTG SAMOPLAČNIKI	157,13	200,00	127,28
7600062	PRIHODKI IZ TD REŠ.SLUŽBA SMOPLAČNIKI	75,60	200,00	264,55
760007	PRIHODKI IZ JF PZZ ZA SOCIALNO OGROŽENE PLAČILO OD ZZS	0,00	0,00	#DIV/0!
760009	PRIHODKI IZ NASLOVA SPECIALIZACIJ ZZS	369.428,03	380.000,00	102,86
760010	PRIHODKI TD ZOBNA NADSTANDARD	69.732,51	75.000,00	107,55
760011	PRIHODKI TD SAMOPLAČNIKI OZV	21.767,67	24.000,00	110,26
7600110	PRIHODKI TD OZV ZDR. POTRDILA	0,00	0,00	#DIV/0!
7600111	PRIHODKI TD CEPLJENJE AMBULANTE IN MDPŠ	32.948,00	35.000,00	106,23
7600112	PRIHODKI TD GINEKOLOGIJA SAMOPLAČNIKI	0,00	0,00	#DIV/0!
760012	PRIHODKI TD MDPŠ (PREGLEDI)	138.772,73	175.000,00	126,11
760013	PRIHODKI JS MIGRANTI	6.882,15	8.000,00	116,24
760014	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE PROTI GRIPI (ZZS)	0,00	0,00	#DIV/0!
760015	PRIHODKI IZ JF COVID-19 BRISI (ZZS)	0,00	0,00	#DIV/0!
760016	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE COVID (ZZS)	0,00	0,00	#DIV/0!
760018	PRIHODKI IZ TD HITRO TESTIRANJE COVID-19	0,00	0,00	#DIV/0!
760019	PRIHODKI IZ TD PCR TESTI	0,00	0,00	#DIV/0!
760020	PRIHODKI IZ DONACIJ NEGA OBČINE	72.911,29	75.000,00	102,86
760022	PRIHODKI OD ZZS ZA PRIPRAVNIKE	56.597,72	60.000,00	106,01
760023	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL - OBČINA	0,00	0,00	#DIV/0!
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	18.306,00	20.000,00	109,25
760026	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL - ZAVOD ZA ZAPOSLJANJE	0,00	0,00	#DIV/0!
760028	PRIHODKI CKZ	0,00	0,00	#DIV/0!
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNI PROSTOR JS	12.356,64	15.000,00	121,39
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR) JS	6.604,94	7.000,00	105,98
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME JS	2.037,96	2.300,00	112,86
760033	PRIHODKI OD OBRATOVALNIH STROŠKOV - FUNKCIONALA JS	37.826,76	40.000,00	105,75
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV TD	1.440,00	2.000,00	138,89
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	8.386,64	9.000,00	107,31
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ.MORS	2.702,92	2.900,00	107,29

760045	DRUGI PRIHODKI	27.135,60	2.000,00	7,37
760046	PRIHODKI OD STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA JS	381,13	500,00	131,19
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	988,00	1.200,00	121,46
760051	PRIHODKI OD NAJEMA OGLASNIH PANOJEV TD	1.350,00	0,00	0,00
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	470,30	1.000,00	212,63
760053	DRUGI PRIHODKI - RS,NMP,MRTVOGLEDI TD	328,96	500,00	151,99
760054	PRIHODKI OD STORITEV FOTOKOPIRANJA	5,80	10,00	172,41
760080	PRIHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČ. OBDOBJI (JS)	0,00	0,00	#DIV/0!
760200	PRIHODKI - BLAGOVNE REZERVE	0,00	0,00	#DIV/0!
760300	NAMENSKA SREDSTVA OBČIN USTANOVITELJIC	34.392,72	0,00	0,00
760800	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - OBČINA SL.BIST.	119.852,62	56.800,00	47,39
760801	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - ZZZS (71.ČLEN)	0,00	0,00	#DIV/0!
760802	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - MZ (56.ČLEN)	9.387,20	0,00	0,00
760803	PRERAZPOREJENI DELAVCI MZ (COVID-19)	0,00	0,00	#DIV/0!
760804	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 (MZ-OVO)	0,00	0,00	#DIV/0!
760805	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC POVEČAN OBSEG DELA (MZ-16.člen)	0,00	0,00	#DIV/0!
760806	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC NIŽJA RAZVITOST (MZ)	0,00	0,00	#DIV/0!
760807	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC DOD. ZA SPECIALIZACIJO DRUŽ.MED (MZ)	111.244,94	120.000,00	107,87
760808	PRIHODKI OD ZZZS ZA NADOMESTILA PLAČ	216.532,50	240.000,00	110,84
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	11.982.602	12.336.950	102,96
762000	PRIHODKI OD OBRESTI NA DEPOZITE	0,00	0,00	#DIV/0!
762001	PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED	48.040,97	50.000,00	104,08
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	5,56	10,00	179,86
762901	DRUGI FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	#DIV/0!
762	FINANČNI PRIHODKI	48.047	50.010	104,09
763900	DRUGI PRIHODKI- tožba zzzs	172,72	0,00	0,00
763	DRUGI PRIHODKI	172,72	0,00	0,00
764001	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI - pisarniška oprema	0,00	0,00	#DIV/0!
764003	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE - druga oprema	0,00	150,00	#DIV/0!
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN VOZIL-ZAVAROVALNICE	21.243,98	15.000,00	70,61
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	0,00	5.000,00	#DIV/0!
764006	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN - OPREME IN OSTALO	5.940,49	1.000,00	16,83
764100	ODPISI OBVEZNOSTI IZ PREJŠNJIH LET	0,00	0,00	#DIV/0!
764	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	27.184	21.150	77,80
	SKUPAJ PRIHODKI	12.058.006	12.408.110	102,90

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2026 načrtujemo celotne odhodke v višini 12.408.110 €, kar je za 2,37 % več od realiziranih v preteklem letu.

Pri stroških materiala planiramo nižje stroške za 2,52 % glede na preteklo leto. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Planiramo za 1,55% nižje stroške storitev glede na realizirane letu 2025. Znižanje stroškov storitev je posledica prenehanja izvajanja zdravstvenih storitev zunanjih zdravstvenih delavcev s statusom s.p. in d.o.o. Z zdravstvenimi delavci se bodo sklenile podjemne pogodbe.

V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški nezdravstvenih storitev, kamor uvrščamo storitve vzdrževanja, strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje ter ostale nezdravstvene storitve.

Med zdravstvene storitve uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo.

Pomemben delež v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter z zdravniki, ki se vključujejo v službo NMP ter mrliško pregledno službo.

Amortizacijo planiramo v višini 328.000 €.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 9.172.750 € in bodo ocenjeno višji za 3,86 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2025. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti tudi stroški dela za novo zaposlene. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 73,9 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za leto 2025, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom.

V spodnji tabeli so prikazani načrtovani odhodki za leto 2026.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2025	NAČRT 2026	INDEKS N26/D25
46000	STROŠKI MATERIALA ZA ZDRAVILA,AMP.TERAPIJA	79.875,67	77.000,00	96,40
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	111.745,49	100.000,00	89,49
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	32.248,42	29.000,00	89,93
46003	RTG MATERIAL IN KEMIKAL.	2.211,84	2.200,00	99,46
46004	DRUGI ZDRAVSTVENI MATERILA - RAZKUŽILA	13.420,72	13.000,00	96,87
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	207.566,41	200.000,00	96,35
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	30.997,08	30.000,00	96,78
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	88.857,87	82.000,00	92,28
46008	DRUGI ZDR.MATERIAL	43.784,31	30.000,00	68,52
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT. - MERCATOR	8.287,39	8.000,00	96,53
46010	CEPIVA	26.873,68	28.000,00	104,19
46011	ČISTILNA SREDSTVA	19.330,42	20.000,00	103,46
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	10.939,09	11.000,00	100,56
46020	PORABLJENA VODA	13.877,60	15.000,00	108,09
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	71.651,49	74.000,00	103,28
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	85.529,30	88.000,00	102,89
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	50.709,94	52.000,00	102,54
46040	ODPISI DROBNEGA INVENTARJA DO ENEGA LETA	39.528,44	60.000,00	151,79
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.819,02	1.900,00	104,45
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	780,28	800,00	102,53
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	51.922,87	45.000,00	86,67
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	418,43	500,00	119,49
460	STROŠKI MATERIALA	992.376	967.400	97,48
46100	POŠTNE STORITVE	29.148,07	32.000,00	109,78
46101	TELEFONSKE STORITVE	32.858,28	33.000,00	100,43
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOLOLNICE)	250.967,85	250.000,00	99,61
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVA IN NMP	47.475,46	0,00	0,00

46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	156.047,68	160.000,00	102,53
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.697,86	1.800,00	106,02
46107	STORITVE PRANJA	47.159,22	48.000,00	101,78
46108	SPEC.ZDRAVSTVENE STORITVE - PULMOLOG	15.027,96	0,00	0,00
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	11.589,37	12.000,00	103,54
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	40.922,40	40.000,00	97,75
46111	TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SREDSTEV	115.842,73	110.000,00	94,96
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	56.925,58	55.000,00	96,62
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	84.051,66	101.000,00	120,16
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	41.545,55	41.000,00	98,69
461132	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., OKOLJA	7.752,98	8.000,00	103,19
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC. OPREME - KABEL,INTERNET	14.900,60	15.000,00	100,67
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	0,00	0,00	#DIV/0!
46115	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	0,00	0,00	#DIV/0!
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP PO,ŠZA SB, DU)	19.872,44	20.000,00	100,64
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	5.750,39	6.000,00	104,34
46118	NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME	15.505,92	16.000,00	103,19
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.627,10	1.200,00	73,75
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME	10.048,93	12.000,00	119,42
46121	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OBJEKTOV	10.726,41	12.000,00	111,87
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE	39.252,91	52.000,00	132,47
46123	PREMIJE ZA ZAVAROV. DELAVCEV SL.POTI	676,50	700,00	103,47
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	3.766,61	4.000,00	106,20
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	390,98	400,00	102,31
46126	ZAVAROVALNA PREMIJA ZA ODG. OSEB IN STVARI	9.353,63	10.500,00	112,26
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	8.869,91	2.500,00	28,19
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJSKE STORITVE	6.469,55	10.000,00	154,57
46132	IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.	23.584,21	22.000,00	93,28
46133	STORITVE STROK. IZPOPOPOLNJEVANJA - KOTIZACIJE	58.936,68	60.000,00	101,80
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPOR.DOMENE,SPLET	218,49	300,00	137,31
46135	STORITV PROJEKTA KAKOVOSTI	7.336,63	7.500,00	102,23
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	1.227,61	1.300,00	105,90
46141	STORITVE INFEKTIVNIH ODPADKOV	8.178,58	8.200,00	100,26
46142	ODVOZ SMETI - ODVOZ ODPADKOV	14.509,94	15.000,00	103,38
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	6.050,07	6.000,00	99,17
46152	NOČNINE V DRŽAVI	2.589,52	2.500,00	96,54
46153	POTNI STROŠKI,KILOMETRINA,JAVNI PREVOZ	16.709,08	16.000,00	95,76
46154	DRUGI STROŠKI S POT.,CESTNINA, PARKIRNINA ITD.	5.090,73	3.000,00	58,93
46155	DNEVNICE V TUJINI	2.036,37	1.000,00	49,11
46156	NOČNINE V TUJINI	0,00	500,00	#DIV/0!
46157	DRUGI STROŠKI S POTOVANJI V TUJINO	418,40	500,00	119,50
46165	BRUTO DELO PO PODJEMNI POG.	487.296,63	490.000,00	100,55

46166	PRISPEVKI ZA ZPIZ - PODJEMNE POG.	38.813,05	40.000,00	103,06
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO - PODJEMNA POG.	2.324,75	2.400,00	103,24
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNO POG.	102.067,86	105.000,00	102,87
46170	REPREZENTANCA	6.588,23	7.000,00	106,25
46190	STORITVE VAROVANJA - POŽARNEGA VAROVANJA	15.230,09	16.000,00	105,06
46191	NASTANITVENE STORITVE	5.409,34	4.500,00	83,19
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	1.678,25	0,00	0,00
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	2.547,31	5.000,00	196,29
46195	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV, OBJAV	667,79	800,00	119,80
46197	STROŠKI IZDELAVE INF. TABEL	3.509,58	1.000,00	28,49
46199	DRUGE STORITVE	3.616,99	3.700,00	102,30
461	STROŠKI STORITEV	1.902.860,71	1.873.300	98,45
46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	324.918,36	328.000,00	100,95
462	AMORTIZACIJA	324.918,36	328.000,00	100,95
464000	BRUTO PLAČE	5.428.497,30	5.605.000,00	103,25
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	1.394.944,25	1.399.000,00	100,29
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	134.339,71	135.000,00	100,49
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	265.585,41	275.000,00	103,54
46430	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA	95.798,77	98.000,00	102,30
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	251.413,52	285.000,00	113,36
46441	ZIMSKI REEGRES	119.852,62	138.000,00	115,14
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	598.867,86	620.000,00	103,53
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO (6,56%)	448.247,87	450.000,00	100,39
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06%)	5.884,44	6.000,00	101,96
46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	36.179,18	38.000,00	105,03
46464	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO (0,10%)	6.826,26	7.000,00	102,55
46466	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	34.770,74	70.000,00	201,32
46491	JUBILEJNE NAGRADE	8.726,81	7.650,00	87,66
46492	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.560,90	1.600,00	102,50
46493	ODPRAVNINE	0,00	37.500,00	#DIV/0!
46494	ZAMUDNE OBRESTI OD OSEBNIH DOHODKOV (PLAČA)	0,00	0,00	#DIV/0!
464	STROŠKI DELA	8.831.496	9.172.750	103,86
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.858,84	4.000,00	103,66
4652	DRUGE DAJATVE-PRISPEVEK PO ZZRI ZARADI NEIZP.KVOTE	55.386,12	57.000,00	102,91
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	177,47	350,00	197,22
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJ IN GOSP.ZBORNIC	5.246,59	5.300,00	101,02
46599	OSTALI STROŠKI	0,00	0,00	#DIV/0!
465	DRUGI STROŠKI	64.669,02	66.650,00	103,06
46790	DRUGI IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	#DIV/0!
46780	STROŠKI OD OBRESTI	0,00	0,00	#DIV/0!
467	FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH			#DIV/0!
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZR.	7,12	10,00	140,45

46810	ODŠKODNINE	0,00	0,00	#DIV/0!
46899	DRUGI IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	#DIV/0!
468	IZREDNI ODHODKI	7,12	10,00	140,45
4691	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ	0,00	0,00	#DIV/0!
4692	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis OS	4.247,69	0,00	0,00
4693	PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE	0,00	0,00	#DIV/0!
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.247,69	0,00	0,00
46	CELOTNI ODHODKI	12.120,574	12.408.110	102,37

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

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

Za leto 2026 načrtujemo celotne prihodke v višini 12.408.110 €, kar je v primerjavi z letom 2025 za 2,37 % več od realiziranih v letu 2025. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali vsaj 100 % realizacijo plana storitev dogovorjenih s pogodbo z ZZZS. Ob sprejemanju plana dela in finančnega načrta za leto 2026 Uredba, ki nadomešča Splošni dogovor, še ni sprejeta. Ob načrtovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali Uredbo za leto 2025 s pripadajočimi aneksi.

Načrtujemo in trudili se bomo, da z načrtovanimi prihodki pokrivamo načrtovane odhodke in s tem uravnoteženo poslovanje, vendar se zavedamo, da bo realno zelo težko doseči cilj.

Predvideni sanacijski ukrepi v letu 2026:

- v dejavnostih, kjer bi v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026 prejeli plačilo po realizaciji, bomo le-te opravili v obsegu, za katerega bo zagotovljeno plačilo, odgovorni – vsi zaposleni;
- optimizacija in racionalizacija stroškov, s poudarkom na stroških materiala in storitev, odgovorno – vodstvo;
- tekoče spremljanje realizacije, iskanje vzrokov za odmike in ukrepanje med letom, odgovorni – vodje služb, vodstvo;
- tekoče spremljanje stroškov glede na plan ter po stroškovnih mestih in v primeru odnikov tudi po posameznih materialih, odgovorni – vodje služb, vodstvo.
- po vsakem obračunu s strani ZZZS podroben pregled stanja na seji strokovnega sveta in po potrebi z vodji posameznih služb, odgovorni – vodje služb in FRS.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V nadaljevanju prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Načrtujemo, da bo zavod tudi v letu 2026 na trgu ustvaril uravnotežen poslovni rezultat. K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom, medtem ko zaračunane najemnine koncesionarjem in drugim najemnikom prostorov v zavodu ter s tem povezani prihodki iz naslova funkcionalnih stroškov predstavljajo prihodke javne službe. Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju

skupnih in fiksnih stroškov si bo vodstvo zavoda še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Po zakonu je treba ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V letu 2026 načrtujemo 94,00 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 6,00 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti.

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 11.663.623 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe ter 744.487 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti.

V enakem obsegu načrtujemo tudi odhodke poslovanja in posledično uravnotežen poslovni izid.

Tabela: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		REAL. 2025	PLAN 2026	INDEKS 26/25	REAL. 2025	PLAN 2026	INDEKS 26/25
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	11.348.806	11.592.463	102,15	599.403	744.487	124,20
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	75.404	71.160	94,37	0	0	#DIV/0!
	SKUPAJ PRIHODKI	11.424.210	11.663.623	102,10	599.403	744.487	124,20
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	2.750.764	2.670.258	97,07	144.472	170.442	117,98
1.	Stroški materiala	942.856	909.356	96,45	49.520	58.044	117,21
2.	Stroški storitev	1.807.908	1.760.902	97,40	94.953	112.398	118,37
II.	Stroški dela	8.390.804	8.622.385	102,76	440.692	550.365	124,89
1.	Plače in nadomestila plač	6.482.952	6.518.900	100,55	340.490	416.100	122,21
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.041.315	1.119.540	107,51	54.691	71.460	130,66
3.	Drugi stroški dela	866.537	983.945	113,55	45.511	62.805	138,00
III.	Amortizacija	310.679	308.320	99,24	14.239	19.680	138,21
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki	68.924	62.660	90,91	0	4.000	#DIV/0!
	SKUPAJ ODHODKI	11.521.171	11.663.623	101,24	599.403	744.487	124,20
	Presežek prihodkov nad odhodki	-96.961	0		0	0	
	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		0	0	
	ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV TEKOČEGA LETA	0	0		0	0	

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov in je izkaz, ki ga določeni uporabniki sestavljajo na osnovi medletnih evidenčnih knjiženj zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja javnih financ.

Prihodki in odhodki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v tem izkazu niso neposredno primerljivi, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka). Prihodki in odhodki so tudi v tem prikazu sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 12.200.000 € prihodkov in 13.331.100 € odhodkov, kar nakazuje presežek odhodkov nad prihodki. Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.131.100 € je posledica predvidenega začetka investicije v zgradbo C. Investicija se bo delno pokrivala iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Vrsta priliva oziroma odliva	Realizacija 2025	PLAN 2026	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (I+2)	11.337.481	11.450.000	100,99
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	11.114.185	11.210.000	100,86
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	226.138	240.000	106,13
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	165.840	170.000	102,51
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.722.206	10.800.000	100,73
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	0	0	
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	223.296	240.000	107,48
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	0	0	#DIV/0!
b. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	223.296	240.000	107,48
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	617.797	750.000	121,40
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	617.797	750.000	121,40
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	11.955.277	12.200.000	102,05
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	11.730.812	12.609.100	107,49
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.139.452	7.529.000	105,46
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.185.762	1.308.100	110,32
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.747.329	2.867.000	104,36
4. Investicijski odhodki	658.268	905.000	137,48
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	603.638	722.000	119,61
1. Plače in drugi izdatki	389.233	480.000	123,32
2. Prispevki od plač	64.625	72.000	111,41

3. Izdatki za blago in storitve	149.781	170.000	113,50
SKUPAJ ODHODKI (I+II)	12.334.450	13.331.100	108,08
PRESEŽEK PRIH. OZ. PRESEŽEK ODHODKOV	-379.172	-1.131.100	298,31

8. PLAN KADROV

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2026 se bo v primerjavi z letom 2025 nekoliko povečalo, če bo zavod pridobil manjkajoči del kadra, zaradi nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev ali drugih začasnih odsotnosti delavcev, širitev programa ter zaposlitev pripravnikov.

Predvidena situacija na področju kadrov:

- zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti na vseh področjih in
- nadomestilo načrtovanih 3 upokojitev in morebitnih nenačrtovanih odhodov.

Predvidene nove zaposlitve po službah:

- zdravnik specialist urgentne medicine (3),
- zdravnik specialist nevrolog (1) za krajši delovni čas,
- zdravnik specialist radiolog (1) za krajši delovni čas,
- zdravnik specialist ginekologije in porodništva (1) za krajši delovni čas,
- specializant ginekologije in porodništva (1),
- specializant pediatrije (1),
- doktor dentalne medicine (1),
- specialni pedagog – delo z osebami s psihično motnjo (1),
- logoped – delo z osebami s psihično motnjo (1),
- laboratorijski tehnik I (1),
- fizioterapevt pripravnik (2),
- srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik – pripravnik (4).

Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:

- 3 starostne upokojitve,
- prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva,
- prenehanje delovnih razmerij delavcem, ki so zaposleni za določen čas (zaradi nadomeščanja začasnih odsotnih delavcev).

Možna so odstopanja od načrtovanih zaposlitev v primeru morebitnih povečanj programov ali dolgotrajnejših odsotnosti zaposlenih.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Za izvajanje pogodbenih obveznosti bomo tako kot v preteklosti pogodbeno sodelovali z zunanjiimi sodelavci, zdravniki specialisti za izvajanje storitev:

- v specialističnih ambulantah,

- v NMP in dežurni službi ter
- mrliško pregledni službi.

V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali tudi z ostalimi profili zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

8.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod bo v letu 2026 v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti sklepal podjemne pogodbe s fizičnimi osebami.

Za izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva bomo sklepali pogodbe o medsebojnem sodelovanju s koncesionarjem, ki je izvajalec zdravstvene dejavnosti, za potrebe vključevanja zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri njem, v program neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem so zobotehnične storitve.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje zaposlenih spada med pomembne obveznosti zavoda, saj vpliva tako na strokovni napredek posameznika kot na zahteve delovnega procesa. V zavodu bomo tudi v letu 2026 omogočali zaposlenim udeležbo na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostno, strokovno in varno izvedbo zdravstvenih storitev. Pri tem bomo maksimalno racionalni in bomo organizirali izobraževanja za več udeležencev tudi znotraj zavoda. Izobraževanja bodo izvedena v skladu z letnim načrtom izobraževanja (predlaganim s strani vodij služb) in s finančnimi sredstvi, ki so določena za posamezne profile zaposlenih.

V letu 2026 bo zavod omogočal nadaljnje opravljanje specializacije zdravniku specializantu pediatrije, 5 specializantom družinske medicine, 4 specializantom klinične psihologije in specializantu klinične logopedije. Specializacije in pripravništva sofinancira ZZZS oziroma proračun Republike Slovenije.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

9.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2026 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 328.000 €, ki ji bomo v pokrili z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2025 in v višini, ki jo bo dopuščal denarni tok, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda.

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	KOLIČINA	CENA V EUR	ZNESEK V EUR	SEŠTEVEK PO SLUŽBI	SLUŽBA
Respirator	1	30.000	30.000		NMP
Šolski simulator za trening	1	6.500	6.500		NMP
Prenosni ultrazvok	1	30.000	30.000		NMP
POCT analizator GETEIN 1160	1	2.900	2.900		NMP
Reanimacijski nahrbtnik	2	400	800		NMP
Pulzni oksimeter	1	750	750		NMP
Perfuzor	1	3.000	3.000		NMP
Laringoskop	2	300	600		NMP
Stetoskop	2	200	400	74.950	NMP
Multifunkcijska naprava barvna	1	700	700		PATRONAŽA
Osební avtomobil za terensko delo	2	20.000	40.000		PATRONAŽA
Prenosnik	1	1.100	1.100		PATRONAŽA
Prenosnik	1	1.100	1.100		PATRONAŽA
Prenosnik	1	1.100	1.100		PATRONAŽA
Jedilni kot - skupni prostor patronaža	1	2.500	2.500		PATRONAŽA
Jedilna miza - skupni prostor patronaža	1	2.000	2.000		PATRONAŽA
Klop oziroma stoli - skupni prostor patronaža	1	300	300		PATRONAŽA
Profesionalna tehnica za novorojenčka	2	650	1.300	50.100	PATRONAŽA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200		SA DSO
Oksimeter	1	300	300		SA DSO
Merilnik tlaka	1	100	100		SA DSO
Tiskalnik (sestra)	1	250	250	850	SA DSO
Stol za jedilnico (skupni prostor)	8	100	800		SA
Pisarniški stol za ambulantno (Andy plus)	1	600	600		SA
Stacionarni računalnik + monitor + tipkovnica	1	1.200	1.200		SA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200		SA
Pisarniški stol za ambulantno (zdravnik)	1	150	150		SA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200		SA
EKG (Schiller)	1	2.900	2.900		SA
Oksimeter	1	250	250		SA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200		SA
Pisarniški stol za ambulantno (zdravnik)	1	150	150		SA
Stol za pacienta	4	100	400		SA
Tehnica	1	150	150		SA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200		SA
Pisarniški stol za ambulantno (zdravnik)	1	150	150		SA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200		SA
Pisarniški stol za ambulantno (zdravnik in sestra)	2	150	300		SA
Tehnica	1	150	150		SA
Programska oprema (Hipokrat)	1	18.000	18.000		SA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200		SA
Pisarniški stol za ambulantno (zdravnik in sestra)	2	150	300		SA

Pametna tablica za prenosni UZ (posodobitev programske opreme UZ možna le z tablico z novjšim operacijskim sistemom)	1	800	800		SA
Stacionarni računalnik + monitor + tipkovnica	1	1.200	1.200		SA
Diktafon s prepoznavo govora (Scorpio it.doo)	1	200	200	28.900	SA
Stacionarni računalnik + monitor + tipkovnica	1	1.200	1.200		UPRAVA
Stacionarni računalnik + monitor + tipkovnica	1	1.200	1.200		UPRAVA
NAS strežnik za arhiviranje	1	3.200	3.200		UPRAVA
Omrežno stikalo	2	400	800		UPRAVA
Wifi dostopne točke	5	100	500		UPRAVA
Omare na hodniku	1	5.100,00	5.100		UPRAVA
Akumulatorski sesalnik listja	1	500	500		UPRAVA
Parni čistilec za žaluzije	1	500	500	13.000	UPRAVA
Ergonomski stol	2	200	400		RAZVOJNA
Otroška mizica in dva stolčka	2	300	600		RAZVOJNA
Otroška električna dvizna miza	1	310	310		RAZVOJNA
Stolček za hranjenje lesen	1	140	140		RAZVOJNA
Balanco - ravnotežna plošča	1	120	120		RAZVOJNA
Stacionarni računalnik + monitor + tipkovnica	1	1.200	1.200		RAZVOJNA
Prenosnik	1	1100	1.100		RAZVOJNA
Prenosnik	1	1100	1.100		RAZVOJNA
Rezalnik papirja	1	200	200		RAZVOJNA
Hladilnik z zmrzovalnikom	1	200	200	5.370	RAZVOJNA
Stacionarni računalnik + programska oprema	3	1.100	3.300		CDZOM
Rezalnik papirja	1	290	290	3.590	CDZOM
Merilnik tlaka	2	100	200		ODŠD
Merilnik saturacije	1	100	100		ODŠD
Dermatoskop	1	200	200		ODŠD
Otoskop s polnilcem	1	200	200	700	ODŠD
Varilec	1	1000	1.000		STERILIZACIJA
Rezalnik	1	500	500	1.500	STERILIZACIJA
Multifunkcijska naprava	1	500	500		SPECIALISTIKA
Rezalnik papirja	1	300	300		SPECIALISTIKA
EMG	1	27000	27.000	27.800	SPECIALISTIKA
Centrifuga	1	8.000	8.000		LAB
Čitalec za hitre teste	1	5.000	5.000	13.000	LAB
Stacionarni računalnik + monitor + tipkovnica	1	1.200	1.200		CKZ
Prenosnik	1	1100	1.100		CKZ
Prenosnik	1	1100	1.100		CKZ
Oprema ambulate Fidler	1	7.000	7.000	10.400	CKZ
Počivalnik	3	500	1.500		FT
Mizica za razgibavanje prstov	1	590	590		FT
Prenosnik	1	1100	1.100		FT
Prenosnik	1	1100	1.100		FT
Paravan	3	150	450		FT
Globus	2	1000	2.000		FT

Compex	1	1500	1.500		FT
Delovni stol na kolesih	2	400	800		FT
Pisalna miza s predalnikom	1	700	700		FT
Voziček	2	500	1.000		FT
Magnetna tabla	1	50	50	10.790	FT
Stacionarni računalnik + monitor + tipkovnica	1	1.200	1.200		MDPŠ
Pisalna miza zg.del	1	200	200		MDPŠ
Rezalec papirja	1	150	150		MDPŠ
Stol vrtljivi	2	500	1.000		MDPŠ
Omara - poličnik	1	500	500	3.050	MDPŠ
Osební avtomobil za terensko delo	1	34.000	34.000		ZOBOZDRAVSTVO
Pohištvo ordinacija Poljčane	1	20.000	20.000		ZOBOZDRAVSTVO
Stomatološki stol s stolom	1	30.000	30.000	84.000	ZOBOZDRAVSTVO
SKUPAJ ZD			328.000	328.000	

NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2026

V letu 2026 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 60.000,00 €, ki jo bomo pokrili z lastnimi viri in v skladu z likvidnimi sredstvi.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Zadnjih nekaj let se načrtuje obnova stavbe C, ki je že bila energetsko sanirana, sanirati je treba še notranjost (gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne instalacije). Trenutni prostori, v katerih delujejo Laboratorij, Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok, Sterilizacija in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ne zadostujejo več za varno in učinkovito izvajanje vseh dejavnosti. Za zagotavljanje boljše kakovosti zdravstvenih storitev in večje varnosti pacientov se morajo prostori prilagoditi sodobnim standardom, kar vključuje tudi širitev laboratorijskih zmogljivosti.

Na podlagi sklepa Sveta zavoda in sklepa Skupnega organa občin je zavod v letu 2025 naročil izdelavo projektne dokumentacije, skupna ocenjena vrednost obnove je 1.200.000 € brez DDV in brez povišanja. V času priprave tega dokumenta še ni znano, ali bo zavod moral pristopiti tudi k projektu prenove obstoječih prostorov NMP v novi stavbi D (vzpostavitev SUC), zaradi česar bodo posledično potrebne še selitve nekaterih ostalih služb. Zaradi negotovih dejstev v letu 2026 za obnovo načrtujemo sredstva v višini 500.000 €.

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 1.210.200 € bomo v letu 2026 financirali iz rednih prihodkov ter iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v skladu z likvidnimi sredstvi. Tekoče vzdrževanje zgradb in opreme načrtujemo v višini 382.200,00 €.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod v letu 2026 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 30. 3. 2026

Podpis odgovorne osebe:
v. d. direktorice Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.