



**ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE**

Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice

CERTIFIED
ISO 9001



PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2026



VSEBINA

UVODNIK	4
UVOD V PROGRAMA DELA, FINANČNEGA IN KADROVSKEGA NAČRTA 2026	6
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE	7
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	8
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	8
2 ZAKONSKE PODLAGE	10
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	12
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	14
4.1 LETNI CILJI	14
4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	16
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF	18
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	21
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	22
7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	35
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	35
7.1.1 Načrtovani prihodki	36
7.1.2 Načrtovani odhodki	37
7.1.3 Načrtovan poslovni izid	38
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	39
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	41
8 PLAN KADROV	43
8.1 ZAPOSLENOST	43
8.2 OSTALE OBLIKE DELA	44
8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	44
8.4 IZOBRAŽEVANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	44
9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026	48
9.1 PLAN INVESTICIJ	48
9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	49
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	49
10 ZAKLJUČEK	50

KAZALO TABEL

TABELA 1: LETNI CILJI IN ODGOVORNE OSEBE	15
TABELA 2: KAZALNIKI KAKOVOSTI IN VARNOSTI	17
TABELA 3: FIZIČNI OBSEG DELA PO PROGRAMIH	23
TABELA 4: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE V EUR	36
TABELA 5: PLANIRAN POSLOVNI IZID	39
TABELA 6: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	41
TABELA 7: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	42
TABELA 8: PLAN NABAV OS V LETU 2026	48
TABELA 9: PLAN NABAVE PO VIRU FINANCIRANJA	49

OKRAJŠAVE:

ADM – Ambulanta družinske medicine	OE – organizacijska enota
CKZ – Center za krepitev zdravja	OS – osnovna sredstva
CSD – Center za socialno delo	OŠ – Osnovna šola
CDZO – Center za duševno zdravje odraslih	OŠD – otroško šolski dispanzer
DE – delovna enota	OZZ – osnovno zdravstveno zavarovanje
DSO – Dom starejših občanov	PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje
DSZ – Dispečerska služba zdravstva	RA – referenčna ambulanta
DMS – diplomirana medicinska sestra	RTG – rentgen
IT – informacijska tehnologija	SVZ – socialno varstveni zavod
LZM – ločeno zaračunljiv material	UZ – ultrazvok
MZ – Ministrstvo za zdravje	ZD – Zdravstveni dom
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje	ZP – Zdravstvena postaja
NMP – nujna medicinska pomoč	ZN – zdravstvena nega
NNJF – notranji nadzor javnih financ	ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija	
NRV – nujno reševalno vozilo	

UVODNIK

Zdravstveni dom Slovenske Konjice vstopa v leto 2026 v obdobju, ko se primarna raven zdravstvenega varstva sooča z vse večjimi strokovnimi, organizacijskimi in kadrovskimi izzivi. Demografske spremembe, staranje prebivalstva, porast kroničnih bolezni ter povečane potrebe po duševnozdravstveni obravnavi pomembno vplivajo na obseg in zahtevnost našega dela. Na delovanje zavoda bodo v letu 2026 pomembno vplivale sistemske in zakonodajne spremembe na področju zdravstva, ki prinašajo nove organizacijske, kadrovske in finančne zahteve terjajo stalno prilagajanje procesov dela, načrtovanja in izvajanja zdravstvenih storitev.

Kot osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za prebivalce občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje ostajamo zavezani temeljnemu poslanstvu: zagotavljati kakovostno, varno, strokovno in dostopno zdravstveno oskrbo vsem uporabnikom naših storitev. Naše delo temelji na strokovnosti zaposlenih, timskem sodelovanju, spoštovanju pacientov ter odgovornem upravljanju javnih sredstev.

V preteklem letu smo kljub kadrovskim omejitvam in organizacijskim obremenitvam uspeli ohraniti stabilno poslovanje ter večino programov realizirati oziroma preseči. Pomemben razvojni korak predstavlja vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih s skupnostno psihiatrično obravnavo, ki v letu 2026 nadaljuje dokončno kadrovsko in organizacijsko vzpostavitev. Nadaljujemo tudi z vlaganji v kadre, specializacije, izobraževanja ter posodobitev opreme in prostorov. Ključna investicija v letu 2026 bo celovita obnova Zdravstvene postaje Loče, ki bo poleg prenove in posodobitve prostorov obsegala tudi ureditev javnih parkirnih površin z namenom izboljšanja dostopnosti za uporabnike zdravstvenih storitev in zaposlene.

Leto 2026 bo še naprej usmerjeno v zagotavljanje dolgoročne kadrovske stabilnosti, izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, krepitev preventive ter nadaljnjo digitalizacijo delovnih procesov. Poseben poudarek bomo namenili kakovosti in varnosti obravnave pacientov, učinkovitemu obvladovanju tveganj, razvoju multidisciplinarnih pristopov ter dobremu sodelovanju s koncesionarji, občinami ustanoviteljicami in drugimi zdravstvenimi ustanovami v regiji.

Pomemben poudarek namenjamo tudi digitalizaciji delovnih procesov, ki postaja ključni dejavnik za večjo učinkovitost, boljšo organizacijo dela ter prijaznejšo izkušnjo pacientov. Z uvajanjem elektronskih poti naročanja, nadgradnjo informacijskih sistemov, izboljšanjem sledljivosti podatkov ter varnim upravljanjem zdravstvene dokumentacije želimo poenostaviti administrativne postopke, razbremeniti zdravstvene time ter zaposlenim omogočiti več časa za strokovno delo s pacienti. Digitalne rešitve razumemo kot podporo kakovostni obravnavi, večji dostopnosti storitev ter boljši povezanosti med izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Zavedamo se, da so zaposleni največja vrednota našega zavoda. Le s strokovnim znanjem, medsebojnim zaupanjem, spoštljivimi odnosi in skupnim ciljem lahko ustvarjamo okolje, v

katerem se dobro počutijo tako pacienti kot sodelavci. Zato bomo tudi v prihodnje zagotavljali ustrezne delovne pogoje, možnosti izobraževanja ter razvoj varne in spodbudne delovne kulture.

Prepričan sem, da bomo s skupnimi prizadevanji, odgovornim načrtovanjem ter odprtim dialogom z okoljem uspešno odgovorili na vse izzive ter ohranili vlogo Zdravstvenega doma Slovenske Konjice kot zaupanja vrednega in strokovno močnega stebra primarnega zdravstvenega varstva v lokalni skupnosti.



Dejan Verhovšek
direktor

UVOD V PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2026

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2026 se sprejema na podlagi:

- Izhodišč in usmeritev za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025 z dne 23. 12. 2024, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje (za leto 2026 še v teku priprave ni bilo podanih izhodišč);
- Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (v nadaljevanju Uredba) in spremembah in dopolnitvah Uredbe (Uredba za leto 2025);
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2025 in aneksov k pogodbi;
- Usmeritve zdravstvene politike za leto 2026 z dne 17. 4. 2025;
- Ocene poslovanja v letu 2025;
- Predloga Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031;
- Načrtovanih aktivnosti za leto 2026.

Osnovni cilji, ki jim bodo zaposleni v ZD sledili v prihodnjem obdobju, so zagotavljanje kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev, izboljšanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe, krepitev preventivnih dejavnosti, uveljavljanje multidisciplinarnega pristopa k obravnavi pacientov ter vlaganje v posodobitev opreme, prostorov in digitalizacijo delovnih procesov. Vzporedno bo potekala optimizacija stroškovne in prihodkovne vzdržnosti poslovanja ter iskanje možnosti za širitev obsega programov in dejavnosti.

ZD je poslovanje za preteklo leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, kar zagotavlja finančno stabilnost zavoda ter predstavlja trdno osnovo za nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti, izvajanje investicij v prostore in opremo ter dolgoročno zagotavljanje kakovostne oskrbe prebivalcev.

Zaposleni v ZD bodo skupaj s koncesionarji pomembno prispevali k zagotavljanju zdravstvenega varstva vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Zavod bo zagotavljal ustrezne delovne pogoje, stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter ohranjal vlogo učne baze za dijake in študente zdravstvenih smeri. Pacientom bomo zagotavljali kakovostne, varne in dostopne zdravstvene storitve ter prijazno in podporno okolje obravnave.

Pri svojem delu bomo dosledno uveljavljali načelo spoštovanja posameznika, spodbujali korektne in profesionalne medsebojne odnose ter upoštevali visoka etična načela zdravstvene stroke. Delovanje zavoda bo usmerjeno predvsem v potrebe pacientov, ob doslednem spoštovanju veljavne zakonodaje in strokovnih standardov.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE

- a. **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026
- b. **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1 - Delovni program 2026**
 - **Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2026**
 - **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2026 – I. del**
 - **Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2026 – II. del**
 - **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 Slovenske Konjice**

Sedež: **Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice**

Matična številka: **5630525000**

Davčna številka: **72048131**

Šifra uporabnika: **92436**

Številka transakcijskega računa: **SI56 0131 4603 0924 389**

Telefon: **03 758 17 00, 03 758 17 26**

e-naslov: tajnistvo@zd-slovenskekonjice.si

Spletna stran: www.zd-slovenskekonjice.si

Ustanovitelji: **Občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče**

Organi zavoda: **Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor**

Vodstvo zavoda:

Direktor: **Dejan Verhovšek**

Strokovni direktor: **Nina Jakop Lunežnik**

Vodja programa zdravstvene nege: **Andrej Črešnar**

Vodja nemedicinske dejavnosti: **Marija Flašker**

ZD je javni zavod, ki na primarni ravni izvaja osnovno zdravstveno dejavnost in specialistično ambulantno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, na območju občin ustanoviteljic Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Pri izvajanju dejavnosti sodeluje z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi podeljenih koncesij opravljajo javno službo v skladu s koncesijskimi pogodbami.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in Statutom Zdravstveni dom Slovenske Konjice zavod opravlja javno službo, ki obsega osnovno zdravstveno dejavnost ter specialistično ambulantno dejavnost na primarni ravni in obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo;
- specialistično ambulantno zdravstveno varstvo prebivalstva;
- preventivno zdravstveno varstvo ogroženih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;

- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- medicino dela, prometa in športa;
- diagnostične in terapevtske storitve.

Lokacije izvajanja zdravstvene dejavnosti:

- ZD Slovenske Konjice, Mestni trg 17, Slovenske Konjice
- OŠ ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, Slovenske Konjice
- OŠ Loče, Šolska ulica 6, Loče
- ZP Loče, Slomškova ulica 8, Loče
- ZP Zreče, Kovaška cesta 22, Zreče
- SVZ Lambrechtov dom, Šolska ulica 4, Slovenske Konjice

V občini Vitanje ter v večjem delu občine Zreče zdravstvene dejavnosti s področja splošnega zdravstva, zobozdravstva, patronažne službe in fizioterapije večinoma izvajajo koncesionarji. Za potrebe prebivalcev vseh treh občin ZD zagotavlja izvajanje skupnih dejavnosti, in sicer organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči, izvajanje nujnih, nenujnih in sanitetnih reševalnih prevozov, storitve dispanzerja za ženske, diagnostičnega laboratorija, fizioterapije, farmacevta svetovalca, preventivne dejavnosti, dispanzerja za mentalno zdravje ter Centra za duševno zdravje odraslih.

ZD zdravstvene storitve zagotavlja tudi v specialističnih ambulantah (RTG, ultrazvok in okulistika). Izvajanje preventivnih in zdravstveno-vzgojnih programov poteka v okviru Centra za krepitev zdravja, ki koordinira in izvaja preventivne aktivnosti v vseh treh lokalnih skupnostih. V okviru Centra za duševno zdravje odraslih se izvajajo ambulantne in skupnostne psihiatrične obravnave uporabnikov z duševnimi težavami.

2 ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD za leto 2026 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne 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 – ZIUPOPĐVE, 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 in 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N in 40/25 – ZPPKZD),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitve zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitve obsega sredstev za leto 2025 s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št. 13/25, 56/25)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter aneksi 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 in 39/25),
- 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 razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 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 določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22, 106/23, 88/24),

- 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),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02, 97/23),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Enotni kontni načrt Priloga 1 (Ur. l. RS št. 133/2023).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 76/2025)
- Statut ZD,
- Seznam vseh internih aktov je objavljen v Katalogu informacij javnega značaja dostopen na spletni strani www.zd-slovenskekonjice.si.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenske Konjice se na podlagi 8. odstavka 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2026 in 2027 daje v soglasje občinam ustanoviteljicam, po predhodnem sprejetju na svetu zavoda.

ZD je posredni uporabnik občinskega proračuna, zato je v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in na podlagi 2. 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; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2627) dolžan izdelati program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za leto 2026 (PDFKN). Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 476-2/2025-2711-1 z dne 27. 2. 2025 izdalo izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti. Zavod je uporabil navedene podlage za načrtovanje leta 2026.

Predlog PDFKN upošteva naslednja izhodišča: podatke makroekonomske napovedi za leto 2026 (Urad za makroekonomske analize in razvoj); planiranje obsega vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025 na podlagi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev; prejemnike, ki se vključujejo v načrtovanje prihodkov v letu 2025 in 2026; planiranje stroškov dela (upoštevane so spremembe plačnega sistema); kadrovski načrt in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih; planiranje investicij in vzdrževalnih del.

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

- napoved UMAR nekaterih makroekonomskih kazalcev,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. [104/24](#), [17/25](#) – ZFO-1E in [32/25](#) – ZJU-1),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. [95/24](#)),
- Slovenske računovodske standarde 2024 (Uradni list RS, št. 129/2023).

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

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K)),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 109/24)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 99/24),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS, št. 99/24),
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24).

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2026 sledeče in so izražene v %:

– realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %,
– nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,5 %,
– od tega v javnem sektorju	5,9 %,
– realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %,
– od tega v javnem sektorju	3,5 %,
– nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,9 %,
– letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	2,3 %,
– inflacija (povprečje leta)	2,4 %.

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2026 je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč ter trenutno razpoložljivih podatkov o obsegu programov, kadrovskih zmogljivostih in pričakovanih virih financiranja. V primeru, da bi v letu 2026 prišlo do bistvenih odstopanj ali sprememb glede na trenutno znane podatke in izhodišča, ki bi vplivala na financiranje programov, širitev ali zmanjšanje obsega dejavnosti ter posledično na povečanje ali zmanjšanje prihodkov, bo ZD pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot osnovo za pripravo finančnega načrta upoštevalo veljavno pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno med zavodom in ZZZS za leto 2025, skupaj z vsemi aneksi, iz katere izhajajo delovni in kadrovski normativi, ki predstavljajo pomemben sestavni del finančnega načrtovanja. Pogodba z ZZZS za leto 2026 ob pripravi tega dokumenta še ni bila podpisana.

Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na predpostavki realizacije vseh programov zdravstvene dejavnosti, dogovorjenih s pogodbo z ZZZS. Načrt nabav osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja objektov je bil pripravljen na podlagi ocenjenih potreb, razpoložljivih finančnih sredstev ter možnosti pridobitve dodatnih investicijskih virov preko javnih razpisov in drugih oblik sofinanciranja.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

4.1 LETNI CILJI

Pogoj za kakovostno opredeljevanje razvojne strategije javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko ter politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela ter zastavljenimi letnimi in dolgoročnimi cilji.

ZD si bo prizadeval ostati temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, ohraniti vlogo nosilca razvoja stroke, delovati kot učna baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra ter se dejavno vključevati v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. Vsebinsko zastavljeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev, v zagotavljanje njihove kakovosti ter v skrajševanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah in zobozdravstvu.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam in ciljem:

- stabilno poslovanje zavoda in realizacija programov po pogodbi z ZZSZ;
- zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave;
- zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev;
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju;
- spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva;
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev;
- pridobitev finančnih sredstev na razpisu za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni dejavnosti;
- motiviranje in stimulacija zaposlenih;
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami;
- ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev;
- povečati delež storitev na trgu;
- vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji;
- krepitev preventivne dejavnosti;
- krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju;
- ohranitev certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2015;
- slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, digitalizirati poslovanje in skrbeti za informacijsko varnost.

Cilji se stalno preverjajo, dopolnjujejo in spreminjajo glede na potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih ter zahteve lokalnega okolja in zdravstvenega sistema.

V nadaljevanju so predstavljeni cilji za leto 2026 in odgovorne osebe, ki skrbijo za njihovo realizacijo.

Tabela 1: Letni cilji in odgovorne osebe

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje zavoda in realizacija programov po pogodbi	Direktor zavoda, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodja nemedicinske dejavnosti, vodje služb
Zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodje služb
Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodje služb
Zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodje služb
Spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodje služb
Zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev	Direktor, vodja programa ZN
Pridobitev finančnih sredstev na razpisu za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni dejavnosti	Direktor, vodja nemedicinske dejavnosti, strokovni sodelavci občin ustanoviteljic
Motiviranje in stimulacija zaposlenih	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN
Zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN
Sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodje služb
Ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev	Direktor, strokovni direktor
Povečati delež storitev na trgu	Direktor zavoda, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodja nemedicinske dejavnosti, vodje služb
Vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji	Vsi zaposleni
Krepitev preventivne dejavnosti	Direktor, strokovni direktor, vodja programa ZN, vodje služb
Krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju	Vsi zaposleni

Ohranitev certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2015	Direktor, vodja programa ZN, vodje služb
Slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, digitalizirati poslovanje in skrbeti za informacijsko varnost.	Direktor, vodje služb, informatik

4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Celovita kakovost javnega zdravstva temelji na kakovosti sistema zdravstvenega varstva, kakovosti zdravstvene obravnave pacienta, izkušnjah in zadovoljstvu pacienta z zdravstveno oskrbo in izidi zdravljenja ter kakovosti poslovanja z gospodarno porabo javnih virov. Kakovost predstavlja stopnjo, do katere zdravstvene storitve za posameznika ali populacije povečajo verjetnost zaželenih zdravstvenih izidov in so v skladu z najnovejšim strokovnim znanjem.

Zdravstvo je visoko tvegana dejavnost s številnimi možnostmi za nastanek napake (varnostnega incidenta), ki lahko ima za posledico zdravstveno škodo za pacienta. Pomembno je, da se vsi zaposleni v zdravstvu zavedajo tveganja nastanka varnostnih incidentov in ga prepoznavajo ter delujejo tako, da kar v največji meri preprečijo nastanek varnostnih odklonov.

Značilnosti visoke stopnje varnostne kulture so:

- vzajemno zaupanje med zaposlenimi,
- zaznavanje pomena varnosti med vsemi zaposlenimi ter prepoznavanje in sporočanje morebitnih odklonov ter
- merjenje uspešnosti preventivnih in korektivnih ukrepov za izboljšanje varnosti pacientov na podlagi prepoznanih tveganj ter prepoznanih in sporočenih varnostnih odklonov.

Sporočanje prepoznanih varnostnih odklonov nikakor ne sme biti kaznovano, temveč je treba čim bolj spodbujati k sporočanju odklonov, obravnavni neljubih dogodkov in k sprejetju preventivnih ukrepov za preprečitev nastajanja škode v prihodnje. Sporočanje napak je ključnega pomena za učenje iz napak in tako za izboljšanje varnosti pacientov.

Zavod poroča ministrstvu o opravljenih storitvah, vključno s poročanjem kazalnikov kakovosti, prek vzpostavljenega spletnega portala, v skladu z navodili ministra, pristojnega za zdravje.

Zavod bo v letu 2025 sledil naslednjim ciljem kakovosti in varnosti:

- vzpostavljati in nadgrajevati sistematičen način dela za preprečevanje varnostnih odklonov, z rednim posodabljanjem navodil, obveščanjem zaposlenih, izvajanjem opozoril ter načrtovanim izobraževanjem s področja varnosti pacientov in zaposlenih,

- zagotavljati varno delovno okolje z doslednim izvajanjem navodil za varno delo, uporabo osebne varovalne opreme ter ukrepi za zmanjševanje poškodb pri delu in poškodb z ostrimi predmeti,
- izboljševati dostopnost do zdravstvenih storitev skladno z razpoložljivimi kadrovskimi in prostorskimi viri ter spremljati kazalnike dostopnosti,
- izvajati aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu z namenom ohranjanja in krepitev zdravja zaposlenih,
- zagotavljati kakovostno, varno in pravočasno zdravstveno obravnavo pacientov z rednim spremljanjem kazalnikov kakovosti, obravnavo varnostnih incidentov ter izvajanjem izboljševalnih ukrepov.

V skladu z Metodološkimi navodili za leto 2025 za ZD bomo v letu 2026 obvezno spremljali naslednje kazalnike kakovosti in varnosti:

- padce pacientov (zunajbolnišnična obravnava)
- poškodbe zaposlenih z ostrimi predmeti
- kulturo varnosti (sporočanje varnostnih incidentov)
- doslednost higiene rok

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Kazalnik kakovosti in varnosti	Vrednost kazalnika za leto 2025	Ciljne vrednosti kazalnika
1.	Stopnja padcev v zunajbolnišnični obravnavi	0,0005	≤ 0,01
2.	Poškodba z ostrimi predmeti (osebje)	0,77	≤ 1,0
3.	Sporočanje varnostnih incidentov	0,055	0,05 – 0,3
4.	Doslednost higiene rok	Ni podatka	90 %

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

NNJF je sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol, ki zagotavlja razumno in realno zagotovilo, da organizacija dosega zastavljene cilje, hkrati pa obvladuje tveganja na sprejemljivem nivoju. NNJF je zasnovan kot stalni, dinamičen in sistematičen proces opredelitve ciljev, identificiranja tveganj, spremljanja procesov ter izvedbe ustreznih kontrolnih aktivnosti z namenom učinkovitega, zakonitega in gospodarnega poslovanja. S tem se zmanjšuje ranljivost sistema za goljufije, napačne odločitve ali neustrezno porabo javnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) je NNJF zakonsko določena obveznost za neposredne in posredne uporabnike proračunskih sredstev, ki opredeljuje sisteme notranjega finančnega poslovanja, kontrole in notranjega revidiranja; namen je doseči načela zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev.

Za doseg te ciljev mora sistem vključevati:

- jasno opredeljene poslovne in finančne cilje, ki zahtevajo redno spremljanje in ocenjevanje,
- identifikacijo in oceno ključnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev,
- vzpostavitev notranjih kontrol, ki preprečujejo ali zaznavajo odstopanja in napake v poslovanju,
- stalno spremljanje, revizijo in izboljševanje procesov, ki omogoča prilagajanje in krepitev kontrole v praksi.

Še naprej bo vzpostavljen sistem mesečnega notranjega kontroliranja finančnih tokov in spremljanja realizacije načrtovanega obsega dela. Poleg tega uvaja nadzor nad izvedenimi nalogami po posameznem zaposlenem ali timu, ki vključuje redno obdobjno poročanje svetu zavoda v skladu z določbami veljavnih predpisov. V primeru ugotovljenih potreb po dodatnih ukrepih se sprejemajo izboljšave ter spodbujajo stalne aktivnosti za kakovost procesov, optimizacijo delovanja in boljše delovne pogoje.

Sistem NNJF je zasnovan tako, da daje razumno in realno zagotovilo o doseganju ciljev. Tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladajo na sprejemljivi ravni. Sistem temelji na neprekinjenem procesu, ki omogoča prepoznavanje ključnih tveganj, oceno verjetnosti njihovega nastanka ter vpliva na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladujejo uspešno, učinkovito in gospodarno.

V letu 2026 se načrtuje izvedba notranje revizije v skladu s Strategijo notranjega revidiranja 2026-2029, v kateri se predvideva revidiranje področja napredovanj javnih uslužbencev.

Redno bomo izvajali interne notranje kontrole v posameznih OE oziroma DE z namenom zagotavljanja učinkovitega sistema upravljanja, nadzora in obvladovanja tveganj. Cilji izvajanja notranjih kontrol so:

- vzpostavitev in vzdrževanje celovitega sistema notranjih kontrol za zagotavljanje doseganja zastavljenih poslovnih in finančnih ciljev,
- smotrna, gospodarna in učinkovita uporaba delovnih sredstev, materialov ter drugih virov, vključno z nadzorom stroškov po stroškovnih mestih,
- dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje, internih aktov, predpisov in navodil ter zahtev sistema vodenja kakovosti,
- pravočasno prepoznavanje, evidentiranje in obvladovanje tveganj ter takojšnje ukrepanje ob ugotovljenih odstopanjih, ob podpori vzpostavljenega registra tveganj.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF

Register tveganj

Register tveganj je temeljno orodje sistema upravljanja kakovosti in obvladovanja tveganj, ki omogoča strukturirano identifikacijo, evidentiranje, spremljanje in obvladovanje tveganj, povezanih z delovanjem ZD-ja. Gre za centraliziran dokument oziroma evidenco, ki vsebuje

vse pomembne informacije o tveganjih, njihovem verjetnem vplivu, ukrepih za njihovo zmanjšanje ali odpravo ter odgovornostih za izvedbo ukrepov. Register tveganj služi kot praktično orodje za načrtovanje izboljšav delovnih procesov, strateških odločitev, investicijskih nabav in drugih poslovnih aktivnosti. Registrirani podatki omogočajo proaktivno obvladovanje tveganj ter prispevajo k doseganju poslovnih ciljev v skladu z načeli dobrega upravljanja in notranjega nadzora javnih financ.

Tveganje predstavlja možnost, da določen dogodek vpliva na nedoseganje zastavljenih ciljev ali izpolnjevanje obveznosti. Sistematično dokumentiranje tveganj v registru omogoča transparentno spremljanje in obvladovanje kritičnih področij poslovanja ter pripomore k zmanjšanju verjetnosti in vpliva neželenih dogodkov.

V ZD smo identificirali naslednja ključna tveganja, ki lahko vplivajo na uspešnost poslovanja in doseganje zastavljenih ciljev:

- Nedoseganje pogodbenih obveznosti s strani financerjev ali partnerjev, kar lahko vpliva na financiranje storitev in delovanje zavoda.
- Pomanjkanje kadrov oziroma odsotnost nosilcev zdravstvene dejavnosti, kar ogroža izvajanje zdravstvenih storitev.
- Strokovna tveganja, povezana z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene storitve.
- Neizpolnitev finančnega načrta, kar lahko privede do nelikvidnosti ali neučinkovite porabe sredstev.
- Neplanirana rast stroškov dela, materiala ali storitev, ki lahko bistveno vpliva na realizacijo načrtovanih rezultatov.
- Izredni dogodki, kot so epidemije, naravne nesreče ali drugi nepredvideni zunanji dejavniki.
- Sistemske in zakonodajne spremembe, ki vplivajo na organizacijske, finančne ali kadrovske zadeve.

Register tveganj je živa evidenca, ki se redno posodablja in dopolnjuje na podlagi notranjih analiz, sprememb v okolju ter spremljanja doseganja standardov kakovosti in NNJF.

Načrt integritete

Načrt integritete je uradno orodje za obvladovanje koruptivnih in drugih tveganj, ki ogrožajo integriteto organizacije. Integriteta v organizacijskem kontekstu pomeni poštenost, skladnost, verodostojnost in celovitost delovanja, kar je ključnega pomena za delovanje javnih zavodov.

Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave, katerih namen je preprečevanje, zmanjšanje in odprava tveganj, povezanih s korupcijo, kršitvami pravnih in etičnih norm ter drugimi nepravilnostmi. To vključuje tudi vzpostavitev elektronskega registra tveganj in poročanje o izvajanju načrta vsako leto.

Načrt integritete bomo v letu 2026 preverili in uskladili s trenutnim stanjem, kar nam omogoča realno načrtovanje ukrepov za učinkovito obvladovanje tveganj ter izboljšanje poslovanja in skladnosti s pravili integritete.

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti v zdravstveni dejavnosti zagotavlja, da zdravstvene storitve izpolnjujejo zahteve pacientov, regulatorne zahteve ter standarde kakovosti, kar je eden od pogojev za zadovoljstvo pacientov, zmanjšanje nepotrebnih stroškov ter povečanje učinkovitosti poslovanja.

V zavodu imamo vzpostavljen Sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015. Ta standard zahteva sistematično obravnavo tveganj in priložnosti, načrtovanje ukrepov ter spremljanje učinkovitosti izbranih procesov.

Vse procese sistema kakovosti redno nadzorujemo, izvajamo notranje presoje in periodične preglede z namenom ocenjevanja učinkovitosti sistema glede na zastavljene cilje. Celotni sistem in postopki so opisani v Poslovníku kakovosti, ki določa izvedbene procese, kriterije in odgovornosti za izvedbo kakovostnega poslovanja.

Certifikat ISO 9001:2015 smo pridobili leta 2015, sistem pa se redno presoja in vzdržuje v sodelovanju z neodvisno certifikacijsko hišo, ki izvaja letne presoje skladnosti.

Zunanji nadzori

V letu 2026 lahko pričakujemo izvedbo rednih nadzorov s strani naslednjih organov:

- ZZZS – finančni, medicinski in administrativni nadzor.
- Zdravstveni inšpektorat – strokovni in upravni nadzor.

Druge nadzorne aktivnosti (npr. s strani drugih inšpekcijskih služb ali zunanjih strokovnih teles) niso napovedane.

Poleg tega bomo v skladu s Pravilnikom o internih strokovnih nadzorih izvedli dva redna interna nadzora na področjih, ki jih določi Strokovni svet ZD, kar dodatno prispeva k zagotavljanju transparentnosti, skladnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Uresničevanje letnih ciljev zavoda sistematično spremljamo z naborom fizičnih (obseg storitev), finančnih (gospodarnost in učinkovitost poslovanja) ter opisnih oziroma kakovostnih kazalnikov, ki omogočajo celovito ocenjevanje uspešnosti izvajanja zdravstvene dejavnosti, racionalne rabe virov ter zagotavljanja varne in kakovostne obravnave pacientov.

Kazalniki so usklajeni z letnim programom dela, finančnim načrtom, pogodbenimi obveznostmi do plačnika zdravstvenih storitev ter zahtevami sistema vodenja kakovosti.

S fizičnimi kazalniki merimo količino in realizacijo opravljenih zdravstvenih storitev:

- obseg dejavnosti po posameznih službah ter doseganje načrtovanih količnikov in programov v osnovni zdravstveni in zobozdravstveni dejavnosti,
- doseganje glavarine ter število količnikov iz obiskov in opredeljenih oseb,
- število izvedenih kurativnih in preventivnih pregledov ter drugih zdravstvenih storitev,
- število izvedenih preventivnih delavnic in aktivnosti zdravstvene ter zobozdravstvene vzgoje,
- obseg opravljenih preventivnih programov (npr. presejalni programi, sistematski pregledi),
- realizacija programa v pavšalnih dejavnostih,
- število opravljenih nadstandardnih in samoplačniških storitev,
- število in obseg prevozov (nenujni, sanitetni, dializni prevozi) ter prevoženi kilometri.

Finančni kazalniki omogočajo spremljanje racionalne porabe javnih sredstev ter finančne stabilnosti zavoda:

- realizacija prihodkov in odhodkov glede na sprejeti finančni načrt,
- stroški dela, materiala in storitev na enoto programa oziroma stroškovno mesto,
- delež realizacije pogodbenega programa glede na financiranje,
- stroškovna učinkovitost posameznih dejavnosti,
- likvidnost poslovanja ter doseganje načrtovanega poslovnega rezultata.

S kakovostnimi kazalniki spremljamo zadovoljstvo uporabnikov, strokovno ustreznost ter skladnost poslovanja:

- zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev (ankete, pritožbe, pohvale),
- rezultati notranjih in zunanjih strokovnih, finančnih in upravnih nadzorov,
- ugotovitve notranjih presoj in korektivni ukrepi,
- stopnja realizacije ukrepov iz registra tveganj in načrta integritete,
- izpolnjevanje zahtev sistema vodenja kakovosti ter ohranjanje certifikata ISO 9001:2015,
- kazalniki varnosti pacientov (neželeni dogodki, odkloni, izboljšave procesov),
- strokovna usposobljenost zaposlenih (izobraževanja, licence, kompetence).

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Planirani fizični obseg dela za leto 2026 prikazujemo primerjalno z realizacijo preteklega leta. ZD ima za izvajanje programov zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS za leto 2025 in pripadajoče anekse k pogodbi, kar predstavlja osnovo za načrtovanje dejavnosti in obsega programov tudi v letu 2026.

V času priprave načrta za leto 2026, še ni bila sprejeta Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2026, zato načrtovanje temelji na izhodiščih, veljavnih za leto 2025, ter na predvideni realizaciji programov.

Za ZD je pomembno, da se v skladu z veljavno uredbo za leto 2025 določeni programi zdravstvenih storitev financirajo po realizaciji, kar predstavlja ključno podlago za načrtovanje prihodkov in obsega dela. Ti programi so navedeni v nadaljevanju.

Osnovna zdravstvena dejavnost:

- otroški in šolski dispanzer – preventiva,
- sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,
- ostali sanitetni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- priprava in apliciranje zdravil s seznama A in B (Priloga 1 Uredbe),
- cepljenje proti gripi,
- fizioterapevtske obravnave in specialne fizioterapevtske obravnave,
- obiski in posegi v ambulanti splošne in družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju,
- splošna ambulanta v socialno varstvenih zavodih, otroški in šolski dispanzer v drugih zavodih,
- ambulanta in skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO,
- program v antikoagulantni ambulanti.

Zobozdravstvena dejavnost:

- dodatek k ceni storitve v zobozdravstvu zaradi alergije na standardne materiale,
- ortodontija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 401 110),
- dodatek za strojno širjenje koreninskih kanalov (šifra storitve E0847),
- zobozdravstvo za mladino,
- do 120 % skupnega plana točk za nego in protetiko, vendar največ v višini realiziranih točk nege in protetike skupaj v odraslem zobozdravstvu.

Specialistična zunajbolnišnična dejavnost:

- RTG storitve,
- storitve ultrazvoka,
- okulistika.

Tabela 3: Fizični obseg dela po programih

Dejavnost	Plan 2025	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks 3 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
SPLOŠNA MEDICINA					
Ambulante družinske medicine - obiski	96.794	150.831	105.119	108,60	69,69
Ambulante družinske medicine - RA	67.990	68.799	67.080	98,66	97,50
Otroško šolski dispanzer - P	30.000	35.269	30.000	100,00	85,06
Otroško šolski dispanzer - K obiski	19.351	31.284	19.402	100,26	62,02
Dispanzer za ženske (K,P)	29.194	18.951	29.194	100,00	154,05
Ambulanta v SVZ	20.227	22.559	19.462	96,21	86,27
SKUPAJ KOLIČNIKI	263.556	327.693	270.257	102,54	82,47
OSTALE DEJAVNOSTI					
Antikoagulantna ambulanta	15.614	15.095	15.614	100,00	103,43
Fizioterapija	17.024	21.633	17.024	100,00	78,69
Specialna fizioterapija	100	0	100	100,00	#DEL/0!
Patronažna služba	7.965	8.977	7.965	100,00	88,73
Okulistična ambulanta	10.967	15.156	10.967	100,00	72,36
Rentgen	17.337	18.528	20.028	115,52	108,10
Ultrazvok	25.830	33.897	25.830	100,00	76,20
Dispanzer za mentalno zdravje	16.000	18.369	3.672	22,95	19,99
CDZO ambulanta obravnava	70.680	72.396	75.647	107,03	104,49
CDZO skupnostna psihiatrična obravn.		29.719	81.467	#DEL/0!	274,12
Farmacevt svetovalec	240	89	240	100,00	269,66
ZOBOZDRAVSTVO					
Mladinsko zobozdravstvo	87.898	123.403	87.898	100,00	71,23
Odraslo zobozdravstvo	180.317	186.882	180.318	100,00	96,49
Ortodont	43.593	47.626	62.275	142,86	130,76
SKUPAJ TOČKE	311.808	357.911	330.491	105,99	92,34
REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH					
Dializni prevozi	172.000	227.854	230.000	133,72	100,94
Nenujni s spremljevalcem	185.000	156.618	160.000	86,49	102,16
Sanitetni prevozi	300.000	249.840	250.000	83,33	100,06
SKUPAJ PREVOZI (V KM)	657.000	634.312	640.000	97,41	100,90

PROGRAMI IN LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA

Ambulante splošne/družinske medicine

Na področju splošne oziroma družinske medicine ugotavljamo, da so ambulate družinske medicine konec leta 2025 dosegle 126,61 % glavarinskega indeksa, kar predstavlja 10 % povečanje v primerjavi s preteklim letom.

Zaenkrat se tudi v letu 2026 predvideva nadaljevanje nagrajevanja timov ambulant družinske medicine ob preseganju nad mejo 1348 glavarinskih količnikov, določeno za opredeljevanje pacientov.

ZD razpolaga s šestimi programi družinske medicine, ki se izvajajo v sedmih ambulantah. Kadrovski razvoj načrtujemo z namenom zagotavljanja dolgoročne stabilnosti in dostopnosti dejavnosti. V letu 2026 je cilj v spomladanskem obdobju pridobiti še enega dodatnega specializanta družinske medicine, tako da bi skupno število specializantov konec leta znašalo 5. Specializanti se bodo aktivno vključevali v delo ambulant družinske medicine ter v urgentno in dežurno službo, kar bo dodatno prispevalo k dostopnosti zdravstvenih storitev. Osnovna naloga ambulant družinske medicine ostaja izvajanje kurativnih in preventivnih storitev, vključno z dejavnostjo referenčnih ambulant, ter zagotavljanje dobre dostopnosti do zdravstvenih storitev in možnosti opredeljevanja novih pacientov. Poseben poudarek bo namenjen tudi paliativni oskrbi pacientov ter celostni obravnavi kroničnih bolnikov.

Zastavljene cilje bomo dosegali z odgovornim, strokovnim in timskim delom ter z ustreznim kadrovskim načrtovanjem. Vzpostavljeno je periodično mesečno spremljanje števila opredeljenih pacientov po posameznih ambulantah, ob stalnem usklajevanju podatkov z evidencami ZZZS. Redno se spremljata tudi realizacija programa referenčnih ambulant ter poraba sredstev za laboratorijske storitve.

Otroški in šolski dispanzer

V Otroškem in šolskem dispanzerju delujeta dve ambulanti, v katerih zdravstveno dejavnost izvajata specialistki pediatrije. V program dela je že vključena ena specializantka pediatrije, dolgoročni cilj zavoda pa ostaja zaposlitev še enega specializanta oziroma specializantke pediatrije z namenom zagotavljanja kadrovske stabilnosti ter večje dostopnosti zdravstvenih storitev.

V letu 2026 je predvideno nagrajevanje timov ambulant otroškega in šolskega dispanzerja ob preseganju glavarinskih količnikov nad mejo 1348 glavarinskih količnikov, določeno za opredeljevanje pacientov.

Dispanzer izvaja: preventivne preglede novorojenčkov v okviru posvetovalnice, preventivne preglede predšolskih otrok, sistematske in druge preventivne preglede šolskih otrok za osnovne šole Zreče, Vitanje, Pod goro in Ob Dravinji s pripadajočimi podružnicami, kurativno obravnavo otrok in mladostnikov, sodelovanje v preventivnih programih in programih promocije zdravja. Cilj dispanzerja je doseganje oziroma preseganje plana preventivnih programov, določenega s strani ZZZS, ter zagotavljanje pravočasne in kakovostne obravnave otrok in mladostnikov.

Dispanzer aktivno sodeluje tudi v programu Družinske obravnave za zdrav življenjski slog, kjer prispeva k zgodnjemu prepoznavanju tveganj in spodbujanju zdravih navad pri otrocih in njihovih družinah.

Zdravstveni dom ima za izvajanje dejavnosti priznan obseg 1,6 programa otroškega in šolskega dispanzerja, kar predstavlja osnovo za načrtovanje obsega dela, kadrovskih potreb ter finančnih sredstev.

Dispanzer za ženske

Osnovni cilj dispanzerja za ženske v okviru je zagotoviti redno zaposlitev zdravnika specialista ginekologije in porodništva ter s tem stabilno, kontinuirano in dostopno izvajanje

zdravstvene dejavnosti. V ambulanti bo v začetku leta pričela z delom specialistka ginekologije in porodništva za polovični delovni čas. Za drugo polovico delovnega časa bomo aktivno iskali ustrezne kadrovske rešitve z namenom zagotavljanja neprekinjenega in nemotenega izvajanja programa. V izvajanje dejavnosti se še naprej vključujejo tudi pogodbeni zdravniki specialisti iz drugih javnih zdravstvenih zavodov, ki ambulanto pokrivajo dvakrat do trikrat tedensko. Takšna organizacija omogoča izvajanje osnovnega programa, vendar dolgoročno ne zagotavlja optimalne dostopnosti in kontinuitete obravnave pacientk, zato si zavod prizadeva za lastno kadrovsko okrepitev ter trajnejšo rešitev izvajanja dejavnosti.

Cilj dispanzerja je tudi doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev skladno z obveznostmi do ZZS ter zagotavljanje kakovostne in pravočasne zdravstvene oskrbe žensk v vseh življenjskih obdobjih. Poseben poudarek bo namenjen preventivni dejavnosti, zlasti izvajanju državnega presejalnega programa Program Zora, kjer je cilj doseči visoko odzivnost žensk ter s tem prispevati k zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in zmanjšanju pojavnosti raka materničnega vratu.

Glede na potrebe uporabnic se bodo uvajale tudi nove storitve ter organizacijske izboljšave, z namenom zagotavljanja čim bolj dostopne, celostne in kakovostne obravnave pacientk.

Antikoagulantna ambulanta

Ambulanta bo po predvideni organizaciji delovala dvakrat tedensko, ob redni zaposlitvi zdravnika v ambulanti. V izvajanje dejavnosti se bodo poleg nosilca ambulante vključevali še trije za to področje usposobljeni zdravniki iz ZD oziroma pogodbeni zdravniki, in sicer v tesnem sodelovanju z diagnostičnim laboratorijem.

Obseg programa v višini 0,3 tima trenutno zadostuje potrebam prebivalstva. Z namenom zagotavljanja kakovostne in nemotene organizacije dela načrtujemo dodatna strokovna usposabljanja zdravnikov in medicinskih sester ter stalno nadgrajevanje kompetenc zaposlenih.

Patronažna služba

Patronažna služba bo obsegala 5,9 programa patronažne dejavnosti. Program bo izvajalo pet magistric zdravstvene nege in ena diplomirana medicinska sestra, ki bodo zagotavljale preventivno, kurativno in zdravstveno-vzgojno obravnavo pacientov na domu ter v lokalnem okolju. Dejavnost vključuje obiske novorojenčkov, nosečnic in otročnic, kroničnih bolnikov, starejših oseb ter drugih ranljivih skupin prebivalstva, s ciljem ohranjanja zdravja, preprečevanja zapletov in spodbujanja samostojnosti posameznikov.

Okulistična ambulanta

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2026 obratovala enkrat do dvakrat na teden. Dejavnost bo izvajal redno zaposleni zdravnik specialist oftalmologije.

V ambulanti se bodo izvajali prvi in kontrolni pregledi vida, pregledi za predpis očal ter druge osnovne diagnostične in kontrolne storitve s področja okulistike. Cilj ambulante je zagotoviti

pravočasno in dostopno specialistično obravnavo pacientov ter zmanjševati potrebo po napotitvah na sekundarno raven zdravstvene dejavnosti.

Zaradi predvidene upokojitve specialista oftalmologije v mesecu avgustu bomo pravočasno pristopili k zaposlitvi drugega specialista, s čimer bomo zagotovili kontinuiteto dela ambulate in nemoteno izvajanje programa brez prekinitiv.

Radiologija

Specialistična ambulanta radiologije bo izvajala rentgensko slikanje skeleta in zob ter ultrazvočne preiskave, predvsem ultrazvok abdomna. Delno bomo izvajali tudi samoplačniške rentgenske storitve, zlasti za potrebe medicine dela, prometa in športa.

Cilj ambulate je zagotavljati specialistične storitve najmanj v enakem obsegu kot v preteklem letu ter hkrati ohranjati kratke čakalne dobe in dobro dostopnost do diagnostičnih preiskav.

V ambulanti bosta zaposlena zdravnik specialist radiologije in specializant radiologije, ki v letu 2026 nadaljuje specializacijo s področja radiologije (peto leto).

Zobozdravstvo

V letu 2026 bo obseg programov znašal 2,6 programa na področju mladinskega zobozdravstva ter 3,56 programa na področju zobozdravstva za odrasle.

Na področju zobozdravstva za odrasle načrtujemo izvajanje storitev do višine pogodbeno dogovorjenega obsega, tako na področju konzervativnega zdravljenja kot protetike. Pacientom bodo poleg storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na voljo tudi nadstandardne in samoplačniške storitve.

V mladinskem zobozdravstvu bo ključni cilj doseči celovito realizacijo preventivnega programa. V preventivne aktivnosti se bo aktivno vključevala tudi diplomirana medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo, ki bo izvajala zdravstveno-vzgojne dejavnosti, ozaveščanje otrok in mladostnikov ter spodbujala skrb za ustno zdravje.

V letu 2026 sta predvideni dve odsotnosti zobozdravnic zaradi porodniškega dopusta, zato bomo pravočasno pristopili k zagotavljanju nadomestnih zaposlitev oziroma ustrezni organizaciji dela, da bo izvajanje programa potekalo nemoteno.

V okviru zobozdravstvene dejavnosti deluje tudi zobni RTG, ki izvaja lokalno, bite-wing in panoramsko slikanje zob (ortopan), kar omogoča hitrejšo in celovitejšo diagnostiko ter podporo zobozdravstvenim obravnavam. Zaradi povečanega obsega dela in zagotavljanja večje dostopnosti storitev predvidevamo zaposlitev inženirja radiologije za polovični delovni čas, kar bo prispevalo k učinkovitejši organizaciji dela in skrajševanju čakalnih dob.

V ortodontski ambulanti načrtujemo realizacijo programa v obsegu enega tima ter zagotavljanje dostopne in kakovostne specialistične ortodontske obravnave.

Fizioterapija

V letu 2026 bo imel ZD priznanih pet programov fizioterapije, ki jih bo izvajalo pet fizioterapevtov. Redno bomo omogočali tudi usposabljanje in vključevanje fizioterapevtov

pripravnikov, s čimer bomo prispevali k strokovnemu razvoju kadra ter zagotavljanju prihodnjih potreb po zaposlenih.

Izvajala se bo specialna fizioterapija – manualna limfna drenaža, za kar se je ena fizioterapevtka že ustrezno usposobila. V letu 2026 načrtujemo tudi zaključek dodatnega usposabljanja za izvajanje specialnih fizioterapevtskih postopkov, s čimer bomo razširili nabor storitev in izboljšali dostopnost specialistične obravnave.

Cilj dejavnosti je doseči višjo realizacijo temeljnih fizioterapevtskih postopkov ter hkrati spodbujati večji obseg storitev z namenom skrajševanja čakalnih dob, ob tem pa zagotavljati varnost, kakovost in strokovnost obravnave pacientov.

Za podporo izvajanju dejavnosti načrtujemo investicije v posodobitev in dopolnitev opreme za izvajanje fizioterapevtskih storitev, kar bo omogočilo učinkovitejše delo in izboljšane pogoje za paciente.

Reševalna služba

Reševalna služba bo izvajala nujne, sanitetne in dializne reševalne prevoze skladno z dejanskimi potrebami prebivalstva ter naročili zdravstvenih ustanov.

Zaposleni v reševalni službi se aktivno vključujejo tudi v izvajanje službe nujne medicinske pomoči (NMP), s čimer zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo ter učinkovito odzivnost ob nujnih stanjih.

Potrebe po reševalnih prevozi se iz leta v leto povečujejo, zato bomo glede na realizacijo programa in obseg opravljenih storitev sproti prilagajali kadrovske in organizacijske vire ter zagotavljali ustrezno razpoložljivost ekip.

Zaradi zagotavljanja varnosti, zanesljivosti in kakovosti prevozov načrtujemo tudi zamenjavo dotrajanega nujenega reševalnega vozila.

Diagnostični laboratorij

V Diagnostičnem laboratoriju se bodo tudi v letu 2026 izvajale vse dosedanje laboratorijske preiskave, vključno z analizami za potrebe antikoagulantne ambulante.

Cilj laboratorija je povečati obseg preiskav, opravljenih v lastnem laboratoriju, ter postopno zmanjšati obseg storitev zunanjih laboratorijev, kjer je to strokovno in ekonomsko upravičeno. S tem želimo zagotoviti hitrejšo dostopnost rezultatov, večjo odzivnost na potrebe ambulant ter racionalnejšo porabo sredstev. Poleg storitev za potrebe redne zdravstvene dejavnosti bomo uporabnikom omogočali tudi samoplačniške laboratorijske storitve.

Kakovost dela bomo zagotavljali z doslednim izvajanjem predpisanih notranjih in zunanjih kontrol kakovosti ter s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih. Posebno pozornost bomo namenili standardizaciji postopkov, sledljivosti vzorcev in zanesljivosti laboratorijskih rezultatov.

Za izboljšanje dostopnosti in učinkovitosti dela bomo zagotovili elektronsko naročanje preiskav ter elektronsko posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom in drugim izvajalcem, ki uporabljajo storitve laboratorija. Digitalizacija procesov bo prispevala k hitrejši obravnavi pacientov, večji preglednosti ter zmanjšanju administrativnih obremenitev.

Center za krepitev zdravja

CKZ bo namenjen otrokom, mladostnikom in odraslim ter bo izvajal številne programe vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje. Programi so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje bolezni ter spodbujanje oblikovanja in utrjevanja zdravih življenjskih navad.

Dejavnosti CKZ izvajajo strokovnjaki s posebnimi znanji in kompetencami, med katerimi so diplomirane medicinske sestre, dietetik, fizioterapevt, kineziolog in psihologi, kar omogoča multidisciplinaren in celosten pristop k obravnavi posameznika in skupnosti.

CKZ bo izvajal naslednje programe in aktivnosti:

- program Priprava na porod in starševstvo,
- program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah,
- aktivnosti za krepitev zdravja ter preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev,
- promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. programi za ranljive skupine mladih),
- zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
- program za krepitev zdravja za odrasle (delavnice zdravega življenjskega sloga),
- program Družinska obravnava za zdrav življenjski slog,
- promocijo presejalnih programov, vključno s programom Program Svit,
- aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih,
- aktivno promocijo zdravja v lokalnem okolju, podjetjih in javnih zavodih v sodelovanju z njihovimi službami za varovanje zdravja pri delu.

Poseben poudarek bo namenjen zobozdravstveni preventivi, ki bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo. Cilj je doseči višjo raven ozaveščenosti o pomenu ustnega zdravja, izboljšati higienske navade ter dolgoročno zmanjšati pojavnost zobnih in zobobnih bolezni.

Z izvajanjem navedenih programov CKZ pomembno prispeva k večji zdravstveni pismenosti prebivalstva, zgodnjemu odkrivanju dejavnikov tveganja ter izboljšanju zdravstvenega stanja lokalne skupnosti.

Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

Družinska obravnava za zdrav življenjski slog je novejši program na področju preprečevanja, obvladovanja in zdravljenja debelosti na primarni ravni zdravstvenega varstva. Program je namenjen celostni podpori otrokom in njihovim družinam pri vzpostavljanju trajnih sprememb življenjskih navad, ki pomembno vplivajo na zdravje in kakovost življenja.

Temeljni cilj programa je sprememba življenjskega sloga, predvsem spodbujanje zdravega prehranjevanja, redne telesne dejavnosti ter oblikovanje zdravih vedenjskih vzorcev, kar dolgoročno prispeva k uravnavanju telesne teže in preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni.

Program vodi zdravnik specialist pediatrije, ki pozna individualne zdravstvene značilnosti otroka in družine ter njihove navade in potrebe. Tak pristop omogoča oblikovanje

strukturiranega, prilagojenega in strokovno vodenega programa. V izvedbo so poleg zdravnika vključeni še diplomirana medicinska sestra, dietetik, kineziolog in psiholog, kar zagotavlja multidisciplinarno in celostno obravnavo.

Tako zastavljen program na primarni ravni omogoča učinkovito spreminjanje in prilagajanje vedenjskih vzorcev, ki prispevajo k razvoju debelosti, ter krepi motivacijo otrok in staršev za dolgoročno vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. Program predstavlja sodoben in preventivno usmerjen pristop k obravnavi enega najpogostejših javnozdravstvenih izzivov sodobnega časa.

Družinska obravnava se začne s presejalnim vprašalnikom ob sistematskih pregledih osnovnošolskih otrok v otroško-šolskem dispanzerju, nadaljuje pa se z vključitvijo otrok in družin v multidisciplinarno obravnavo v sodelovanju s Center za krepitev zdravja Slovenske Konjice. S tem programom zavod prispeva k zgodnjemu odkrivanju tveganj, zmanjševanju pojavnosti debelosti ter dolgoročnemu izboljšanju zdravja otrok in družin v lokalnem okolju.

Dispanzer za mentalno zdravje

V okviru ZD deluje Dispanzer za mentalno zdravje, v katerem imamo s pogodbo z ZZZS priznan obseg programa v višini 0,30 tima.

Storitve v dispanzerju izvajajo psihologinje in logoped, ki zagotavljajo strokovno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih z razvojnimi, čustvenimi, vedenjskimi, učnimi ter komunikacijskimi težavami. Dejavnost vključuje diagnostične postopke, individualno terapevtsko in svetovalno obravnavo, logopedsko terapijo ter sodelovanje s starši, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in drugimi strokovnimi službami.

Zaradi povečanih potreb prebivalstva po psiholoških in logopedskih storitvah ter dolgih čakalnih dob je cilj dispanzerja:

- opraviti več storitev, kot jih predvideva pogodbeno priznani program,
- izboljšati dostopnost obravnave,
- zagotavljati čim krajše čakalne dobe,
- okrepiti preventivno in zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov,
- vzpostavljati tesno sodelovanje z drugimi zdravstvenimi in vzgojno-izobraževalnimi institucijami.

Z učinkovito organizacijo dela, optimizacijo terminov ter prilagajanjem obsega storitev dejanskim potrebam uporabnikov si bomo prizadevali za pravočasno, kakovostno in strokovno obravnavo, ki prispeva k boljšemu duševnemu zdravju populacije.

Center za duševno zdravje odraslih

V okviru ZD je bil CDZO organizacijsko in strokovno vzpostavljen kot samostojna enota na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Ambulantno delo se je pričelo jeseni 2024, v letu 2025 pa se je dejavnost dodatno razširila z vzpostavitvijo skupnostne psihiatrične obravnave na terenu, s čimer je bila zagotovljena boljša dostopnost storitev za ranljive in težje dostopne skupine prebivalstva.

V letu 2026 bo delovanje CDZO potekalo v polnem obsegu, tako ambulantno kot tudi v skupnosti. Center odgovarja na potrebe odraslih oseb, ki se soočajo z različnimi težavami na področju duševnega zdravja, pri čemer omogoča zgodnje prepoznavanje stisk, pravočasno obravnavo ter celostno podporo posamezniku.

CDZO deluje v prostorih ZP Loče ter zagotavlja storitve za prebivalce območja občin, ki jih pokrivata ZD Slovenske Konjice in ZD Slovenska Bistrica. S tem center zagotavlja širšo regijsko dostopnost storitev ter enotno in povezano obravnavo uporabnikov na območju obeh zdravstvenih domov.

Dejavnost CDZO je usmerjena v:

- zgodnje odkrivanje in obravnavo duševnih motenj,
- ambulantno diagnostiko in zdravljenje,
- preprečevanje poslabšanj ter hospitalizacij,
- izvajanje skupnostne psihiatrične obravnave na domu oziroma v lokalnem okolju uporabnika,
- krepitev sodelovanja z drugimi zdravstvenimi, socialnimi in vzgojno-izobraževalnimi institucijami,
- podporo posameznikom pri ponovni vključitvi v socialno in delovno okolje.

CDZO zagotavlja interdisciplinarno, timsko in celostno obravnavo odraslih oseb, starejših od 18 let, ter uporablja strokovne, učinkovite in z dokazi podprte preventivne in terapevtske pristope. Strokovni tim sestavljajo: zdravniki specialisti psihiatrije, diplomirane medicinske sestre, specialistke klinične psihologije, specializantka klinične psihologije, psihologinja, delovna terapevtka in socialna delavka.

S celovito organizacijo ambulantne in skupnostne obravnave CDZO pomembno prispeva k večji dostopnosti storitev duševnega zdravja, zmanjševanju stigme, zgodnejšemu zdravljenju ter izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev lokalnega okolja.

Informacije-naročanje

V ZD bo zagotovljena centralizirana služba informiranja (t.i. triaža) za uporabnike zdravstvenih storitev z območja vseh treh občin ustanoviteljic. Informiranje pacientov bo potekalo osebno na informacijskem mestu v avli zavoda, kjer bodo uporabniki prejeli potrebne informacije o delovanju ambulant, naročanju, urnikih, pravicah in drugih storitvah.

Z namenom izboljšanja dostopnosti in prijaznosti do uporabnikov je omogočeno tudi elektronsko naročanje preko spletnih platform ter digitalnih poti. Takšen način naročanja omogoča hitrejšo, preglednejšo in učinkovitejšo organizacijo dela, skrajšuje čakalne dobe ter zmanjšuje administrativne obremenitve zaposlenih. Hkrati prispeva k večji dostopnosti storitev za paciente ter k boljši uporabniški izkušnji.

Sistem informiranja in naročanja je del stalnih aktivnosti zavoda za izboljšanje kakovosti, digitalizacijo procesov ter večjo odzivnost zdravstvenih storitev.

Ambulanta za cepljenje

V ZD bo organizirana ambulanta za cepljenje z namenom zagotavljanja varnega, pravočasnega in učinkovitega izvajanja cepljenj v skladu z veljavnim Programom cepljenja in zaščite z zdravili, ki ga vsako leto določa NIJZ.

V ambulanti se bodo izvajala obvezna, priporočena in sezonska cepljenja, zlasti proti gripi, covidu-19, klopnemu meningoencefalitisu (KME) ter druga cepljenja skladno z nacionalnim programom in strokovnimi priporočili. Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam prebivalstva, kroničnim bolnikom, starejšim osebam in zdravstvenim delavcem.

Delovni čas ambulante bo prilagojen potrebam uporabnikov in epidemiološkim razmeram ter organiziran glede na povpraševanje, sezonske obremenitve in razpoložljive kadrovske vire. Po potrebi se bodo organizirali dodatni termini ali akcije cepljenja z namenom izboljšanja dostopnosti in večje precepljenosti prebivalstva.

Z izvajanjem programa cepljenja zavod prispeva k preprečevanju nalezljivih bolezni, varovanju javnega zdravja ter zmanjševanju obremenitev zdravstvenega sistema.

Ankete o zadovoljstvu

V ZD bomo sistematično spremljali zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov zdravstvenih storitev kot pomemben kazalnik kakovosti dela, organizacijske klime ter uspešnosti izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Enkrat letno bomo izvedli:

- anketo o zadovoljstvu zaposlenih ter
- anketo o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev.

Anketiranje bo predvidoma izvedeno v zadnjih mesecih leta. Rezultati bodo analizirani in predstavljeni vodstvu ter strokovnim službam zavoda, ugotovitve pa bodo uporabljene kot podlaga za načrtovanje izboljšav delovnih procesov, organizacije dela, komunikacije ter kakovosti zdravstvenih storitev.

Z namenom stalnega zbiranja povratnih informacij je vzpostavljena tudi spletna anketa zadovoljstva uporabnikov, ki je neprekinjeno dostopna na spletni strani zavoda. Ta omogoča enostavno, anonimno in sprotno posredovanje mnenj, predlogov in opažanj, kar prispeva k hitrejšemu prepoznavanju potreb in pričakovanj pacientov.

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov je sestavni del sistema vodenja kakovosti ter podpira kulturo nenehnega izboljševanja storitev in delovnega okolja.

Pohvale in pritožbe

V ZD bomo v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti zagotavljali urejen, dostopen in transparenten sistem obravnave pohval, predlogov ter pritožb pacientov.

Morebitne pritožbe pacientov bomo obravnavali pravočasno, strokovno in nepristransko, pri čemer bomo na vse pisne pritožbe podali pisni odgovor v predpisanih rokih. Obravnava pritožb bo usmerjena v ugotavljanje vzrokov nastalih težav ter v sprejemanje ustreznih korektivnih in preventivnih ukrepov.

Utemeljene pritožbe, predloge in mnenja pacientov bomo sistematično analizirali ter jih uporabili kot podlago za:

- izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev,
- optimizacijo delovnih procesov in organizacije dela,
- povečanje varnosti pacientov ter zaposlenih,
- krepitev komunikacije in zaupanja uporabnikov v delovanje zavoda.

Posebno pozornost bomo namenili evidentiranju in obravnavi neželenih dogodkov ter odklonov v delovnem procesu, saj ti predstavljajo pomemben vir informacij za izboljšanje varnosti in preprečevanje ponavljanja napak. Spremljanje teh dogodkov bo potekalo sistematično in anonimno, z namenom učenja in izboljšav, ne sankcioniranja.

Hkrati bomo spodbujali tudi beleženje pohval in pozitivnih odzivov uporabnikov, saj predstavljajo pomemben pokazatelj kakovostnega dela, profesionalnosti zaposlenih ter dobrih praks, ki jih želimo ohranjati in nadgrajevati.

Celoten sistem zbiranja in obravnave pohval ter pritožb je del sistema vodenja kakovosti in prispeva k stalnemu izboljševanju storitev ter višji ravni zadovoljstva pacientov.

Varstvo osebnih podatkov

V ZD področje varstva osebnih podatkov sistematično in celovito nadzira pooblaščen oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki vodi delovno skupino za informacijsko varnost ter skrbi za pravilno izvajanje internih politik, postopkov in ukrepov za zagotavljanje zakonite in varne obdelave osebnih podatkov.

Obdelava osebnih in posebej občutljivih zdravstvenih podatkov poteka v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti z določili Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), nacionalnimi predpisi ter smernicami Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščen oseba za varstvo osebnih podatkov:

- spremlja skladnost ravnanj z zakonodajo in internimi akti,
- svetuje vodstvu in zaposlenim glede pravilne obdelave osebnih podatkov,
- sodeluje pri pripravi ocen tveganj in varnostnih ukrepov,
- vodi evidence dejavnosti obdelav,
- obravnava prijave kršitev ter sodeluje pri odpravljanju varnostnih incidentov,
- skrbi za ozaveščanje in redno izobraževanje zaposlenih na področju informacijske varnosti.

Vodstvo zavoda zagotavlja ustrezne organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje za izvajanje zahtev na področju varstva osebnih podatkov ter spodbuja kulturo odgovornega ravnanja z informacijami. Posebna pozornost je namenjena varovanju zdravstvene dokumentacije, varni uporabi informacijskih sistemov, omejevanju dostopov do podatkov, sledljivosti obdelav ter preprečevanju nepooblaščenega razkritja ali zlorabe podatkov.

Področje varstva osebnih podatkov je horizontalno področje, ki posega v vse procese delovanja zdravstvenega doma, zato se načela varstva podatkov dosledno upoštevajo pri vseh dejavnostih zavoda, z namenom zagotavljanja zaupanja pacientov, zakonitosti poslovanja ter visoke ravni informacijske varnosti.

Informatika

V letu 2026 bo področje informatike v ZD predstavljalo eno izmed ključnih strateških področij razvoja, s poudarkom na digitalizaciji procesov, informacijski varnosti, upravljanju podatkov in uporabi sodobnih informacijskih rešitev. Digitalna preobrazba zdravstvenega sistema v Sloveniji poteka v okviru Strategije digitalizacije zdravstva za obdobje 2022–2027, ki določa cilje za izboljšanje učinkovitosti, kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij.

V skladu s tem se informacijski sistemi in digitalna infrastruktura zdravstvenega doma vzdržujejo in nadgrajujejo z namenom:

- podpore poslovnim procesom in medsebojni interoperabilnosti informacijskih rešitev,
- varne izmenjave zdravstvenih podatkov,
- integracije elektronskega naročanja, e-zdravja in digitalnih možnosti za paciente ter zaposlene,
- zagotavljanja zanesljive podpore za odločanje in poročanje.

Velik poudarek je namenjen informacijski varnosti in zaščiti podatkov, saj so zdravstveni podatki med najbolj občutljivimi osebnimi podatki, katerih integriteta, zaupnost in razpoložljivost morajo biti neomajni. Globalno okolje kaže, da se kibernetске grožnje v zdravstvu še naprej intenzivno razvijajo, predvsem z vidika napadov, ranljivosti v sistemih in uporabe umetne inteligence v napadih in ta tveganja zahtevajo celovit in proaktiven pristop k varnosti.

S ciljem upravljanja in zmanjševanja tveganj bo zavod izvajal:

- kontinuirano spremljanje in obvladovanje informacijsko-varnostnih tveganj,
- vzpostavitev sodobnih varnostnih mehanizmov (npr. načelo Zero Trust, segmentacija omrežij, nadzor dostopov),
- redne varnostne posodobitve,
- izobraževanja zaposlenih o prepoznavanju kibernetских groženj in dobrih varnostnih praksah.

Informacijsko okolje se razvija tudi zaradi zakonodajnih okvirov. Zakon o digitalizaciji zdravstva uvaja javno centralno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, ki naj bi standardizirala procese, omogočila varno izmenjavo podatkov in izboljšala interoperabilnost med vsemi izvajalci zdravstvenih storitev.

Ker se širi število informacijskih enot, strežnikov, lokacij izvajanja programov ter kompleksnost programske opreme, bo zavod nadaljeval nadgradnjo računalniške opreme, mrežnih rešitev in varnostnih sistemov za podporo poslovanju, pri čemer bo skrb za informacijsko varnost ostala ena izmed najpomembnejših prioritiet za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Medicina dela, prometa in športa

Področje medicine dela, prometa in športa je v preteklosti zagotavljal ZD s pomočjo pogodbenih zdravnikov. Zaradi njihove enostranske odpovedi sodelovanja se dejavnost v zadnjih petih letih izvaja preko zasebne izvajalke, ki svojo dejavnost opravlja v prostorih ZD-ja.

Ocenjujemo, da lokalno okolje, kjer se podjetništvo in gospodarska dejavnost intenzivno razvijata, potrebuje stalno, organizirano in dostopno izvajanje medicine dela, prometa in športa. Zagotavljanje te dejavnosti je pomembno z vidika varovanja zdravja zaposlenih, preventivnih pregledov, ocenjevanja delazmožnosti ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti delodajalcev.

Dolgoročni cilj zavoda je ponovna vzpostavitev izvajanja dejavnosti v lastni organizaciji z zaposlitvijo specialista ustrezne stroke. Za doseg tega cilja bomo aktivno pristopili k iskanju kadra na trgu dela, v primeru neuspešnega zaposlovanja pa bomo sprejeli odločitev o financiranju specializacije za pridobitev specialista medicine dela, prometa in športa ter s tem zagotovili trajnostno in stabilno izvajanje dejavnosti v prihodnje.

Nujna medicinska pomoč

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva bo potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Služba NMP bo organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Reševalna služba in NMP bosta v letu 2026 skrbela za neprekinjeno zdravstveno varstvo in reševalne prevoze v vseh treh občinah. Enote NMP se vključujejo v dispečersko službo zdravstva Slovenije, katere naloga je sprejemanje nujnih klicev in aktiviranje nujnih reševalnih vozil na intervencije.

ZD ima za izvajanje NMP v skladu s Pravilnikom in po pogodbi z ZZZS pavšalno financirano dežurno službo 3a in mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,5 tima. Dežurna služba se izvaja ob sobotah, nedeljah in praznikih od 00.00 do 24.00 ure in ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne. V delovnikih od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 ure delo v NMP opravlja zdravnik specialist urgentne medicine, zdravnik specialist urgetne medicine v skrajšanem delovnem času, v manjšem deležu pa zdravniki izven ordinacijskega časa svoje redne ambulante po razporedu na lokaciji ZD – ambulanta NMP. V dežurno službo se bodo vključevali zdravniki specialisti splošne in družinske medicine ter nekateri pediatri s področja občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji).

Glavni cilj v letu 2026 bo optimalna organizacija službe NMP v sodelovanju z dispečersko službo zdravstva. Zavzemali se bomo za ohranitev največje možne statusne oblike službe NMP in uvedbo digitalnih rešitev v NMP. Nadaljevali bomo s aktivnostmi vzpostavitve mobilne enote vozila dežurnega zdravnika in o ugotovitvah poročali MZ. Med investicijami je v načrtu novo reševalno vozilo za nenujne reševalne prevoze.

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ocena rezultata poslovanja za leto 2025 je pozitivna in nad načrtovanim, kar je v največji meri posledica plačila realiziranih storitev v celoti ter v posameznih dejavnosti precej nad planom ter nad pogodbeno dogovorjenim obsegom z ZZZS.

S presežkom prihodkov nad odhodki po fakturirani realizaciji ter tudi po denarnem toku je bilo zagotovljeno tekoče, stabilno in likvidno finančno poslovanje zavoda. Takšen trend poslovanja načrtujemo ohranjati tudi v prihodnjem obdobju.

V letu 2026 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja ZD zastavlja naslednje cilje:

- zagotavljanje tekočega pozitivnega poslovanja,
- pridobivanje dodatnih finančnih sredstev za investicije in razvoj dejavnosti,
- optimizacijo stroškovne in prihodkovne učinkovitosti zavoda.

Za doseganje navedenih ciljev bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- mesečno spremljanje rezultatov poslovanja ter trimesečne obračune,
- mesečno spremljanje fizične realizacije programov in doseganja pogodbenih obveznosti,
- ciljno načrtovanje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami za posamezna področja,
- izvajanje postopkov javnih naročil za dobavo materialov in storitev,
- nadzor nad obsegom nadurnega dela,
- prizadevanje vodstva za pridobivanje novih koncesij ter širitev obstoječih programov,
- razvoj tržnih in samoplačniških storitev ter stimulatивно nagrajevanje zaposlenih v skladu z veljavnimi pravili,
- pridobivanje finančnih sredstev na razpisih za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Za izvajanje navedenih aktivnosti in doseganje zastavljenih ciljev so odgovorni vodstvo zavoda ter vsi zaposleni, vsak v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti.

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, delno so znana izhodišča in usmeritve za pripravo Programov dela, finančnih in kadrovskih načrtov za leto 2026, prav tako še ni sprejeta Uredba za pogodbeno 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, zakonskih obvez povezanih s plačno politiko in predvidenih novih zaposlitev. Planiran obseg dela in posledično prihodke smo planirali za 4 % več kot so realizirani za leto 2025.

ZD je kot posredni uporabnik občinskega proračuna, izdelal finančni načrt na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju Osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov. Pri tem so upoštevane predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom ter predvideni novi programi.

Tabela 4: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v EUR

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2025	Realizacija 2025	Plan 2026	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
0	1	2	3	4	5	6
I. PRIHODKI						
1.	Prihodki iz obvez. zavarovanja in refundacije za s	7.670.000	8.143.689	8.550.000	111	105
2.	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	350.000	345.077	334.300	96	97
3.	Drugi prihodka od zdravstvenih storitev			700	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	-	-	2.500	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Ostali prihodka za nezdravstvene storitve	68.000	68.166	67.000	99	98
6.	Ostali prih.(dod.spec., zimski regres)	75.000	131.397	116.000	155	88
7.	Drugi posl. Prih., finančni in prevredn. Prih.	45.876	67.005	60.000	131	90
8.	Prihodki občine za tekoče vzdrževanje objektov	27.000	28.310	30.000	111	106
9.	Prihodki od refundiranih nadomestil	75.000	79.012	80.000	107	101
	SKUPAJ PRIHODKI	8.310.876	8.862.656	9.240.500	111	104
II. ODHODKI						
A. Stroški materiala in storitev		2.039.500	2.091.459	2.165.020	106	104
1.	Poraba materiala, DI in energije	735.000	755.206	808.200	110	107
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	320.000	325.490	356.220	111	109
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	100.000	102.306	105.000	105	103
4.	Zdravstvene storitve	400.000	403.661	263.500	66	65
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	94.000	95.777	98.500	105	103
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	283.000	299.383	420.000	148	140
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	60.000	55.822	60.000	100	107
8.	Stroški drugih storitev	47.500	53.813	53.600	113	100
	B. Amortizacija osnovnih sredstev	258.000	272.233	290.000	112	107
	C. Stroški dela	5.635.500	5.646.947	6.637.532	118	118
1.	Plače in nadomestila	4.285.000	4.312.763	5.001.202	117	116
2.	Regres za letni dopust	255.500	255.697	322.700	126	126
3.	Prispevki in davki od plač	700.000	709.985	849.300	121	120
4.	Drugi stroški dela	395.000	368.501	464.330	118	126
	D. Drugi odhodki	22.000	26.434	23.944	109	91
	SKUPAJ ODHODKI	7.955.000	8.037.072	9.116.496	115	113
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		355.876	825.584	124.004	35	15
IV. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		4.500	2.875	2.000	44	70
V. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		351.376	822.709	122.004	35	15

7.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2026 planiramo celotne prihodke v višini **9.240.500 €**, kar je 4 % več od realiziranih v preteklem letu in 11 % več od planiranih za leto 2025. Kot izhaja iz tabele 4, so na

prihodkovni strani pod zaporedno številko 1 zajeti prihodki iz obveznega zavarovanja ter refundacije za povračilo stroškov dela pripravnikov in specializantov.

V prihodkih od prodaje zdravstvenih storitev so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija ter rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve v ambulantah družinske medicine, ambulantah otroško šolskega dispanzerja in v reševalni službi.

Drugi prihodki od zdravstvenih storitev predstavljajo prihodke opravljenih zdravstvenih storitev za policijo ter prihodke iz državnega proračuna za oskrbo migrantov.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev izkazujejo prihodke zaračunane za storitve pralnice za pranje perila.

V ostalih prihodkih za nezdravstvene storitve so prihodki od funkcionalnih stroškov zaračunani najemnikom, prihodki od donacij ter ostali prihodki od prodaje blaga in storitev (zaračunani stroški dežurstva specializanta radiologije).

Ostali prihodki vsebujejo prihodke proračuna države za dodatek specializantom za izbiro specializacije družinske medicine ter planirane prihodke za zimski regres.

Drugi poslovni, finančni in prevrednotovalni prihodki vključujejo prihodke od obresti na stanju na TRR ter odškodnine zavarovalnic.

Prihodki občine za tekoče vzdrževanje objektov vključujejo prihodke za vzdrževanje objektov, ki jih ZD pridobi s strani Občine Slovenske Konjice. Zaračunane najemnine niso več prihodek ZD, temveč se sredstva zbrana iz najemnin prenakažejo v proračun Občine Slovenske Konjice. V višini zbranih najemnin Občina nakaže ZD sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov.

Ločeno tudi prikazujemo prihodke od refundiranih nadomestil zaradi bolniških odsotnosti, udeležb zaposlenih na sodiščih ter drugih refundacij.

7.1.2 Načrtovani odhodki

V planu za leto 2026 so odhodki načrtovani v višini 9.116.496 €. Kot izhaja iz tabele 4, so skupni odhodki planirani za 15 % več od planiranih za leto 2025 in 13 % več od realiziranih za leto 2025.

Pri **stroških materiala** planiramo stroške za 7 % višje od realiziranih za leto 2025. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise in postopke za njihove dobave.

Tudi **stroške storitev** planiramo v povprečju za 4 % več od realiziranih za leto 2025. V stroških storitev velik delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo po podjemni pogodbi, plačilo logopeda za delo v dispanzerju za mentalno zdravje, ter pogodbeno delo zdravnikov specialistov pri nadomeščanju odsotnosti v ambulantah družinske medicine, dispanzerja za ženske, ter antikoagulantni ambulantni. V stroških storitev so vključeni tudi stroški v zvezi z izobraževanji zaposlenih, stroški vzdrževanja računalniške in programske opreme, stroški vzdrževanja opreme in prostorov, stroški svetovalnih storitev, komunalne storitve in storitve komunikacij.

V stroških materiala in storitev predstavljajo 19,4 % podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v ambulantah družinske medicine za potrebe nadomeščanj odsotnih zdravnikov, v dispanzerju za ženske, z zdravniki v ambulanti NMP, z zobozdravnikom za skrajševanje čakalnih vrst v protetiki ter z zobozdravnikom za potrebe občasnega nadomeščanja dolgotrajne odsotnosti zobozdravnice, za katero nismo uspeli dobiti nadomeščanja. Še vedno imamo v planu tudi sklenitev podjemne pogodbe za občasno izvajanje sanitetnih prevozov. Planiramo tudi sklenitev podjemne pogodbe za administracijo – pisanje RTG izvidov, medtem ko planiramo v letu 2026 zaključiti s podjemno pogodbo z inženirjem radiologije ter planiramo zaposlitev le tega v obsegu za polovični delovni čas. Porast stroškov podjemnih pogodb je posledica inšpekcijskega nadzora, ki nam je naložil, da zaključimo s poslovnim sodelovanjem s koncesionarji za vključevanje v službo NMP po pogodbi o sodelovanju. Namesto tega smo bili primorani v letu 2025 z koncesionarji skleniti podjemne pogodbe, kar tudi v največji meri povzroča porast stroškov podjemnih pogodb za naprej.

V letu 2026 planiramo za 9 % višje stroške vzdrževanja zgradb in opreme glede na realizirane za leto 2025. Izvajali bomo tekoča vzdrževalna dela na objektih, kjer se bodo pokazale potrebe. Načrtujemo obnovo prostorov pralnice ter predelavo prostorov ZZZS. V prostorih Zdravstvene postaje Loče bomo uredili celovito sanacijo le-te.

Amortizacijo planiramo v višini 290.000 €, kar je za 7 % več kot realizirana za preteklo leto. Sredstva za investicije so planirana v višini 728.610 €, od tega planiramo vir za pokrivanje teh stroškov delno iz presežka prihodkov preteklih let v soglasju občin ustanoviteljic in Sveta zavoda ZD ter sredstva Ministrstva za zdravje – sofinanciranje investicij na primarni ravni, nekaj pa iz sredstev amortizacije priznane v cenah storitev.

Stroški dela bodo predvidoma znašali **6.637.532 €** in bodo ocenjeno višji za 18 % primerjalno s stroški dela v letu 2025. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti stroški dela za novo zaposlene na programih kjer zapolnjujemo kader v skladu s standardom oziroma predvidene nove zaposlitve zaradi zmanjševanja stroškov podjemnih pogodb in nadurnega dela ter drugih oblik dela. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 72,8 %. Planirani so na osnovi pred-obračunanih plač za mesec januar 2025, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. Zaposlenim bomo izplačalo zakonsko določeno delovno uspešnost. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva, laboratorija na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov. Na področjih kjer je zagotovljeno plačilo po realizaciji, bomo zaposlene nagradili, v kolikor bodo presegali dogovorjen obseg z ZZZS.

7.1.3 Načrtovan poslovni izid

Skupni prihodki se planirajo v višini **9.240.500 €**, skupni odhodki se planirajo v višini **9.116.496 €**. Kot je izkazano v tabeli 5, plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v

višini **124.004 €** oziroma ob upoštevanju davka od dohodkov pravnih oseb v višini **122.004 €**. Davek od dohodkov pravnih oseb je planiran v višini 2.000 €.

Tabela 5: Planiran poslovni izid

Poslovni izid	FN 2025	Ocena realizacije 2025	FN 2026	INDEKS	INDEKS
				FN 2026/FN 2025	FN 2026 / REAL. 2025
CELOTNI PRIHODKI	8.310.876	8.862.656	9.240.500	1,112	1,043
CELOTNI ODHODKI	7.955.000	8.037.072	9.116.496	1,146	1,134
POSLOVNI IZID	355.876	825.584	124.004	0,348	0,150
Davek od dohodka pravnih oseb	4.500	2.875	2.000	0,444	0,696
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	351.376	822.709	122.004	0,347	0,148
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,042	0,093	0,013	0,312	0,142

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V nadaljevanju v tabeli 6 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD v letu 2026 na trgu ustvaril čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.276 €, medtem, ko je planiran čisti presežek prihodkov pri dejavnosti izvajanja javne službe v višini 119.728 €.

K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih ter RTG storitev koncesionarjem/zasebnikom in samoplačnikom, medtem ko zaračunani funkcionalni stroški koncesionarjem in drugim najemnikom prostorov ZD predstavljajo prihodke javne službe. Prihodki iz najemnin niso več prihodek ZD, temveč jih ZD zbira in odvaja v proračun Občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice pa nameni sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini zbranih najemnin, kar predstavlja prihodek javne službe. Prihodke za opravljanje javne službe predstavljajo tudi vsi ostali prihodki iz obveznega zavarovanja in prihodki iz proračunov države in lokalne skupnosti.

Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim, ki izvajajo dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, tudi v letu 2026 izplačan del sredstev iz prej navedenega vira.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastajali v povezavi z izvajanjem naslednjih tržnih dejavnosti oziroma storitev:

- samoplačniške zdravstvene storitve v splošni medicini, predvsem laboratorijske storitve za samoplačnike;

- samoplačniške storitve v zobozdravstvu;
- izvajanje laboratorijskih in RTG storitev za zasebnike in koncesionarje;
- dežurstva ekip NMP na javnih prireditvah;
- izvajanje sanitetnih in dializnih prevozov;
- storitve pranja perila za zunanje uporabnike.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z deležem prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Izvzeti so odhodki, ki v celoti bremenijo javno službo, kot so odhodki za dežurstva in urgence. Ostali odhodki pa v ustreznem delu bremenijo dejavnost javne službe. Pri ostalih stroških in prevrednotovalnih ter ostalih odhodkih, presodimo na katero dejavnost se le ti nanašajo in ustrezno bremenimo dejavnost, na katero se nanašajo.

Planiran poslovni izid po upoštevanju odbitka davka od dohodkov pravnih oseb v višini 2.000 EUR pri izvajanju javne službe znaša 119.728 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.276 EUR.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks
		1	2	3 (2:1)	4	5	6 (5:4)
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.448.933	8.843.700	105	346.718	336.800	97
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	67.005	60.000	90	-		#DIV/0!
	SKUPAJ PRIHODKI	8.515.938	8.903.700	105	346.718	336.800	97
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	2.017.632	2.082.749	103	73.827	82.271	111
1.	Stroški materiala	728.867	777.488	107	26.339	30.712	117
2.	Stroški storitev	1.288.766	1.305.261	101	47.488	51.559	109
II.	Stroški dela	5.426.031	6.398.581	118	220.915	238.951	108
1.	Plače in nadomestila plač	4.144.042	4.821.159	116	168.721	180.043	107
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	682.210	818.725	120	27.775	30.575	110
3.	Drugi stroški dela	599.779	758.697	126	24.419	28.333	116
III.	Amortizacija	255.121	279.560	110	17.112	10.440	61
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki	20.559	23.082	112	5.874	862	15
	SKUPAJ ODHODKI	7.719.344	8.783.972	114	317.728	332.524	105
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	796.594	119.728	15	28.990	4.276	15
	Davek od dohodka pravnih oseb		-		2.875	2.000	70
	Čisti presežek prihodkov tekočega leta	796.594	119.728	15	26.115	2.276	9

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo presežek prilivov nad odlivi v višini 194.002 €. V kolikor se ne spremenijo okoliščine, ki so znane v času priprave finančnega načrta, planiramo presežek odlivov nad prilivi po denarnem toku, kot ga izkazuje tabela 7. Skupni prihodki oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 9.552.000 € in so za 5 % višji od realiziranih za leto 2025. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 9.357.998 € in so za 5 % višji glede na realizirane v preteklem letu. Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali tudi plan nabave osnovnih sredstev in poraba presežka prihodkov preteklih let za investicije.

Odgovoren: direktor, vodja programa področje ZN in vodja nemedicinske dejavnosti.

Tabela 7: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2025	Realizacija 2025	Plan 2026	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)	8.122.000	8.721.199	9.212.000	113	106
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	7.972.000	8.579.343	9.085.000	114	106
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	45.000	46.468	55.000	122	118
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	627.000	315.779	780.000	124	247
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.300.000	8.217.096	8.250.000	113	100
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	150.000	141.856	127.000	85	90
a. Drugi nedavčni prih. (odškodnine, prih. funkc.str.)	0	73.073	70.000	#DIV/0!	96
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	60.000	5.000	2.000	3	40
d. Prejete obresti	90.000	63.783	55.000	61	86
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV TRG	320.000	333.457	340.000	106	102
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	320.000	333.457	340.000	106	102
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	8.442.000	9.054.656	9.552.000	113	105
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.070.000	8.661.881	9.045.306	112	104
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.500.000	4.572.747	5.258.654	117	115
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	720.000	723.421	832.152	116	115
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.880.000	2.065.182	2.123.500	113	103
4. Investicijski odhodki	950.000	1.289.840	821.000	86	64
5. Ostala plačila	20.000	10.691	10.000	50	94
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. TRG	296.500	281.247	312.692	105	111
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	187.000	174.706	200.912	107	115
2. Prispevki od plač	29.500	27.639	31.780	108	115
3. Izdatki za blago in storitve	80.000	78.902	80.000	100	101
SKUPAJ ODHODKI (I + II)	8.366.500	8.943.128	9.357.998	112	105
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI oz. ODLIVOV NAD PRILIVI	75.500	111.528	194.002	0	0

8 PLAN KADROV

8.1 ZAPOSLENOST

V letu 2026 se načrtujejo naslednje zaposlitve:

- 1 x višji zdravnik specialist v dispanzerju za ženske,
- 1 x zdravnik specialist v SVZ,
- 1 x zdravnik specialist urgentne medicine,
- 1 x zdravnik specialist psihiater v CDZO,
- 1 x zdravnik specialist oftalmologije v obsegu 0,2,
- 1 x zdravstveni reševalec NPK v NMP,
- 1 x specialist klinične psihologije v CDZO,
- 2 x diplomirana medicinska sestra v CDZO,
- 1 x administrator v CDZO,
- 1 x srednja medicinska sestra v SVZ,
- 1 x medicinski biokemik specialist v laboratoriju v polnem obsegu,
- 1 x dietetik v obsegu 0,5 v CKZ,
- 1 x logoped v obsegu 0,15,
- 1 x farmacevt v obsegu 0,2,
- 1 x inženir radiologije v obsegu 0,5.

Konec leta 2025 je bilo skupaj zaposlenih 137 delavcev, vključeni so vsi zaposleni za določen in nedoločen čas, zaposleni s skrajšanim delovnim časom ter zaposleni, ki imajo v našem ZD pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo. V letu 2026 načrtujemo nove zaposlitve in planiramo, da bi konec leta število zaposlenih naraslo na 146 (od tega so 4 javne uslužbenke planirane za odsotnost zaradi starševskega varstva). Število zaposlenih bo v letu 2026 naraslo zaradi zapolnitve programa CDZO ter zaradi planiranih zaposlitev na programih, kjer smo do sedaj dejavnost izvajali z drugimi oblikami dela. Planirane so zaposlitve petih specializantov družinske medicine. ZD se zavzema za pridobitev še enega specializanta za področje pediatrije za izvajalca. V NMP in reševalni službi se predvidevajo dodatne zaposlitve z namenom zmanjšanja števila nadur v teh službah.

ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva srednje medicinske sestre/zdravstveniki, ter opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev (fizioterapija, laboratorij, psihologija, kineziologinja). Konec leta 2026 se predvideva zaposlitev 3 pripravnikov in 7 specializantov. V letu 2026 bo s specializacijo zaključila specializantka medicinske biokemije. Skozi leto 2026 bomo omogočili opravljanje pripravništva pripravnikom zdravstvene nege, dvema pripravnikoma fizioterapije, dvema pripravnikoma laboratorijske biomedicine, enemu pripravniku psihologije ter drugim pripravnikom po potrebi.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna iz priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2026 I. in II. del.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo sodelovali z zdravniki specialisti po podjemnih pogodbah na področjih, kjer ne moremo zagotoviti redne zaposlitve (služba NMP, ambulanta SVZ, antikoagulantna ambulanta, CDZO, dispanzer za ženske), z zobozdravniki. Prav tako bomo s koncesionarji sodelovali pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva – dežurne službe. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti. Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi v letu 2026 ni predvideno.

8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zaradi zagotavljanja ekonomičnosti in racionalnosti poslovanja ZD čiščenje prostorov na zunanjih lokacijah izvaja preko zunanjega izvajalca – čistilnega servisa. Na lokaciji sedeža zavoda je zaposlenih pet čistilk. Stroški čiščenja zunanjih ambulant so za leto 2026 ocenjeni v višini 27.000 €.

Izvajanje zobotehničnih storitev zavod, skladno s postopki javnega naročanja, zagotavlja preko zunanjih izvajalcev. Ocenjeni strošek zobotehničnih storitev v letu 2026 znaša 170.000 €.

Določene laboratorijske preiskave za zavod izvajajo tudi zunanji laboratoriji, in sicer v primerih, ko zavod ne razpolaga z ustreznimi analizatorji ali dovoljenji oziroma kadar izvedba storitev z lastnimi zmogljivostmi ni ekonomsko upravičena. Strošek laboratorijskih storitev, oddanih zunanjim izvajalcem, je za leto 2026 ocenjen na 62.000 €.

8.4 IZOBRAŽEVANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Specializacije

V ZD se bo tudi v letu 2026 nadaljevalo sistematično zagotavljanje in razvoj specialističnega kadra z vključevanjem zdravnikov in drugih strokovnjakov v programe specializacij, s čimer zagotavljamo dolgoročno kadrovsko stabilnost ter strokovno kakovost izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Specializacijo iz družinske medicine bodo nadaljevali štirje specializanti, specializacijo iz pediatrije ena specializantka, specializacijo iz radiologije pa en specializant. V letu 2026 načrtujemo tudi začetek specializacije za dodatnega specializanta družinske medicine. Nadaljuje se izvajanje specializacije iz klinične psihologije, pričete v letu 2025, ter zaključek specializacije klinične psihologinje za potrebe CDZO. V letu 2026 se predvideva tudi zaključek specializacije iz medicinske biokemije, kar bo dodatno okrepilo strokovne zmogljivosti diagnostičnega laboratorija.

Glede na prepoznane potrebe zavoda in lokalnega okolja je bila pristojnim institucijam posredovana tudi pobuda za odobritev novih specializacij s področij pediatrije, psihiatrije ter ginekologije in porodništva, z namenom dolgoročnega zagotavljanja ustrezne kadrovske zasedbe na teh deficitnih področjih.

Pripravnštva

ZD bo tudi v prihodnje omogočal izvajanje pripravništva srednjim medicinskim sestram in zdravstvenikom ter drugim zdravstvenim profilom, kot so fizioterapevti, psihologi, laboratorijski biomedicinci in kineziologi, po potrebi pa tudi drugim sorodnim poklicnim skupinam.

Namen pripravništva je, da se pripravniki po predpisanem programu sistematično seznanijo z vsemi delovnimi postopki, strokovnimi vsebinami in organizacijo dela na področju, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo usposablja. S tem pridobijo potrebne praktične izkušnje, kompetence in strokovno samostojnost za opravljanje poklica ter se ustrezno pripravijo na opravljanje strokovnega izpita in kasnejše samostojno delo v zdravstveni dejavnosti.

Izvajanje pripravništva predstavlja pomemben del razvoja kadrov in prenos znanja med izkušenimi zaposlenimi ter mlajšimi sodelavci. Hkrati zavodu omogoča pravočasno prepoznavanje potencialnih kadrov ter dolgoročno načrtovanje zaposlovanja. S tem ZD ohranja vlogo učnega okolja in prispeva k razvoju zdravstvenih poklicev v lokalnem in širšem okolju.

Klinično usposabljanje, praktično usposabljanje z delom

Klinično usposabljanje predstavlja pomemben del formalnega izobraževanja v okviru študijskih programov zdravstvenih ved, saj študentom omogoča pridobivanje praktičnih znanj, veščin in strokovnih kompetenc neposredno v kliničnem okolju. Takšna oblika usposabljanja prispeva k povezovanju teoretičnega znanja s praktičnim delom ter k razvoju strokovne samostojnosti, odgovornosti in profesionalnega odnosa do pacientov.

ZD bo tudi v prihodnje omogočal izvajanje kliničnega usposabljanja študentom visokih zdravstvenih šol in fakultet različnih zdravstvenih smeri ter jim zagotavljal ustrezno mentorstvo in strokovno podporo pri delu.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je ena izmed oblik praktičnega izobraževanja, pri kateri se dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih vključujejo v delovni proces pri izbranem delodajalcu z namenom prenosa in uporabe v šoli pridobljenega znanja v realnem delovnem okolju. Tudi to obliko usposabljanja bomo omogočali dijakom srednjih zdravstvenih šol ter jim nudili strokovno vodenje, s čimer prispevamo k razvoju bodočih kadrov in krepitvi povezovanja med izobraževalnimi ustanovami in zdravstveno prakso.

Z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja zavod ohranja vlogo učnega okolja, spodbuja razvoj zdravstvenih poklicev ter dolgoročno prispeva k zagotavljanju usposobljenega kadra v lokalnem okolju.

Štipendije

Zaradi razmer na trgu dela nekaterih strokovnih profilov ni mogoče zagotoviti zgolj z objavami prostih delovnih mest, zlasti na področju medicinske stroke, kjer se soočamo s pomanjkanjem zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Zato bo ZD tudi v letu 2026 nadaljeval z aktivno kadrovske politiko podeljevanja štipendij ključnim in deficitarnim kadrom.

ZD bo v ta namen objavil razpis za kadrovske štipendije ter izvedel postopek izbire kandidatov v skladu s Pravilnikom o štipendiranju, pri čemer bo poudarek predvsem na

študentih splošne in dentalne medicine. Cilj štipendiranja je dolgoročno zagotavljanje ustreznega strokovnega kadra, pravočasno vključevanje mladih strokovnjakov v delovno okolje ter krepitev stabilnosti kadrovske strukture zavoda.

Za šolsko leto 2025/2026 sta bili že dodeljeni dve štipendiji študentoma 6. letnika splošne medicine. V letu 2026 načrtujemo podelitev dodatnih dveh štipendij za področje splošne in dentalne medicine za študijsko leto 2026/2027 novim zainteresiranim kandidatom.

S tem želimo povečati zanimanje za zaposlitev v zavodu, zagotoviti kontinuiteto izvajanja zdravstvenih programov ter dolgoročno zmanjševati kadrovska tveganja, povezana z deficitarnimi poklici.

Izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja zaposlenih

Pravica in hkrati dolžnost zaposlenih je stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter razvojem zdravstvene stroke. Namen kontinuiranega izobraževanja je ohranjanje in nadgrajevanje strokovnih kompetenc, zagotavljanje kakovostnega in varnega dela, prilagajanje novim strokovnim smernicam ter izpolnjevanje pogojev za ohranitev licenc in poklicnih kompetenc.

Izobraževanje zaposlenih predstavlja eno izmed pomembnih obveznosti tako zavoda kot posameznikov, saj omogoča strokovni napredek zaposlenih, večjo učinkovitost delovnih procesov ter dvig kakovosti zdravstvenih storitev. ZD bo tudi v prihodnje omogočal in spodbujal udeležbo zaposlenih na strokovnih izobraževanjih, seminarjih, delavnicah, kongresih ter drugih oblikah strokovnega usposabljanja z namenom pridobivanja novih znanj in veščin ter prenosa dobre prakse v delovno okolje.

S planom izobraževanj bomo zagotavljali uravnoteženo in potrebam zavoda prilagojeno strukturo izobraževanj za vse poklicne skupine. Pri organizaciji bomo ravnali racionalno in gospodarno, zato bomo, kjer bo mogoče, izobraževanja organizirali tudi interno oziroma znotraj zavoda za večje skupine zaposlenih, s čimer bomo dosegli večjo dostopnost in stroškovno učinkovitost. Spodbujali bomo tudi medsebojno izmenjavo znanja ter prenos pridobljenih kompetenc med zaposlenimi.

Načrt izobraževanj

V ZD se vsako leto po posameznih OE oziroma DE pripravi letni načrt izobraževanj za zaposlene, ki vključuje strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja tako na ravni zavoda (interna izobraževanja) kot tudi izven zavoda (zunanja izobraževanja).

Cilj načrtovanih izobraževanj je zagotavljanje strokovne usposobljenosti zaposlenih, izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev, prenos novih znanj v delovni proces ter izpolnjevanje zakonskih in strokovnih zahtev. Interna izobraževanja omogočajo večjo dostopnost, racionalnejšo porabo sredstev ter enoten prenos znanja med zaposlenimi.

V letu 2025 so načrtovana naslednja interna izobraževanja (v oklepaju so navedene odgovorne osebe za izvedbo):

- tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (vodja NMP);
- program obvladovanja bolnišničnih okužb (vsi zaposleni, dvakrat letno – vodja programa ZN s sodelavci);

- prepoznavanje nujnih stanj (ekipe nujne medicinske pomoči, enkrat mesečno – vodja NMP in vodja reševalne službe);
- temeljni postopki oživljanja (trikrat letno, obvezna udeležba vseh zaposlenih najmanj enkrat letno – vodja programa ZN);
- varstvo osebnih podatkov (obvezno za vse zaposlene enkrat letno – pooblaščen oseb za varstvo osebnih podatkov);
- izvedba testov ozaveščanja o kibernetiki varnosti – »phishing« test (informatik);
- vloga zastopnika pacientovih pravic in medsebojno sodelovanje (za vse zaposlene – zastopnice pacientovih pravic);
- preprečevanje nasilja na delovnem mestu (zunanji izvajalec);
- sistem vodenja kakovosti (zunanji izvajalec);
- varnost zaposlenih (vodja programa ZN in direktor)
- druge teoretične in praktične strokovne vsebine, organizirane glede na aktualne potrebe zavoda v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Z izvajanjem navedenih aktivnosti zavod zagotavlja stalno strokovno rast zaposlenih, večjo varnost pacientov ter krepi kulturo kakovosti in odgovornosti pri delu.

Pri udeležbi na **zunanjih izobraževanjih** bo poudarek na naslednjih strokovnih vsebinah:

- obvezne vsebine za ohranitev licenc (zdravniki in dipl. med. sestre)
- strokovna izobraževanja NMP (ALS, ITLS, APLS, MRMI, EKG, porod na terenu, tekmovanja ekip NMP...)
- vsebine vodenja kroničnih bolnikov (sladkorna bolezen, osteoporoza, prehrana, stres...)
- preventivne vsebine (patronažna služba, referenčne ambulante, center za krepitev zdravja...)
- vsebine zobozdravstva (endodontija, paradontija, ortodontija, stomatološka protetika...)
- oskrba kroničnih in akutnih ran
- vsebine Programa obvladovanja bolnišničnih okužb (Hladna veriga, varno cepljenje, dobra skladiščna praksa, priprava programa ...)
- izobraževanje mentorjev
- paliativna oskrba
- antikoagulantna šola
- vsebine in moduli s področja duševnega zdravja
- vsebine informatike in digitalizacije zdravstvenih procesov.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

9.1 PLAN INVESTICIJ

Tudi v letu 2026 bo velik poudarek na investicijah v zagotavljanje dobrih delovnih pogojev, obnovi opreme in digitalizaciji le te. Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije tekočega leta v planirani višini 183.610 € in presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 343.700 €, ter prijave na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 201.300 €. V letu 2026 se planira nabava osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme kot izkazuje tabela 8.

Tabela 8: Plan nabav OS v letu 2026

Zap. št.	Opis	Plan 2026	Služba	Vir
1	Obnova zdravstvena postaja Loče	305.000	ZP LOČE	**
2	Pohištvo ZP Loče	25.000	ZP LOČE	**
3	Nenujno reševalno vozilo	150.000	Reševalna služba	*
4	Gleženjski indeks 2 x	18.300	ADM	***
5	Spirometer	2.150	ADM	***
6	EKG 2 x	16.000	ADM	***
7	Aparat za kombinirano terapijo	8.000	FTH	***
8	Elektrostimulator Compex	1.000	FTH	***
9	Osebno vozilo	16.000	CDZO	***
10	Sterilizator	7.100	Zobozdravstvo	***
11	CTG	8.050	Disp. za ženske	***
12	Ultrazvok	65.000	Disp. za ženske	*
13	Bioptron 2 x	6.100	Patronaža	***
14	Mikroskop	9.600	Laboratorij	***
15	Mešalnik za kri	3.000	Laboratorij	***
16	Centrifuga	6.650	Laboratorij	***
17	Pipete	660	Laboratorij	***
18	Računalniki in ostala IT tehnologija	20.000	Vse službe	***
19	Licence	3.000	Vse službe	***
20	Sistem arhiviranja (strežnik, stikala, diski)	25.000	Vse službe	***
21	Analizator za urgentne laboratorijske preiskave	3.000	NMP	***
22	Pohištvo	15.000	Vse službe	***
23	Drobni inventar	15.000	Vse službe	***
	Skupaj	728.610		

Tabela 9: Plan nabave po viru financiranja

OS po viru financiranja		Plan 2026		
		vrednost v €	61 % sredstva MZ – prijava na razpis	39 % presežek preteklih let
*	v breme presežka prihodkov preteklih let	215.000		
**	prijava na razpis	330.000	201.300	128.700
***	v breme amortizacije tekočega leta	183.610		
	skupaj	728.610		

Za nabave OS, katerih vir financiranja izkazujemo prijava na razpis, se s sredstvi pridobljenimi na razpisu financira okvirno 61 % vrednosti investicij, medtem ko se 39 % zagotavlja iz presežka prihodkov preteklih let.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlagaj 2026

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Vzdrževanje objektov vključuje vzdrževalna dela na vseh objektih, s katerimi upravlja zavod, stroški vzdrževanja objektov so planirani v višini 100.000 €.

Vzdrževanje voznega parka predstavlja precejšen strošek, kar je predvsem posledica nekaterih dotrajanih reševalnih in sanitetnih vozil, ki jih v letu 2026 nameravamo nadomestiti z novimi, kot tudi izhaja iz plana nabav OS. Stroške vzdrževanja vozil v letu 2026 planiramo v višini 75.000 €.

Vzdrževanje medicinske opreme planiramo v višini 50.000 € in nemedicinske opreme v višini 16.000 €. V tej postavki so zajeti tudi stroški rednih letnih servisov opreme.

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD ne izkazuje niti ne planira zadolževanja.

10 ZAKLJUČEK

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2026 predstavlja usklajen, realen in razvojno naravnani okvir delovanja ZD, ki temelji na strokovnih usmeritvah zdravstvene politike, pogodbenih obveznostih do plačnika zdravstvenih storitev, potrebah prebivalstva ter kadrovskih in organizacijskih zmogljivostih zavoda.

Načrtovani cilji izhajajo iz temeljnega poslanstva zavoda – zagotavljati kakovostno, varno, dostopno in pravočasno zdravstveno varstvo na primarni ravni za vse prebivalce občin ustanoviteljic. Poseben poudarek bo namenjen ohranjanju stabilnega poslovanja, krepitvi preventivnih programov, izboljšanju dostopnosti do zdravstvenih storitev, skrajševanju čakalnih dob, razvoju specialističnih dejavnosti ter nadaljnji digitalizaciji delovnih procesov.

Zavod bo tudi v prihodnje sistematično vlagal v razvoj kadrov, strokovno izobraževanje zaposlenih, izvajanje pripravništev, specializacij in kliničnega usposabljanja ter s tem ohranjal vlogo učne baze in pomembnega nosilca razvoja zdravstvene stroke v lokalnem okolju. Z načrtnim štipendiranjem deficitnih poklicev in spodbujanjem strokovne rasti zaposlenih bomo zagotavljali dolgoročno kadrovske stabilnost ter kontinuiteto izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Na področju organizacije dela in poslovanja bomo nadaljevali z ukrepi za racionalno in gospodarno upravljanje javnih sredstev, optimizacijo stroškov ter učinkovito izrabo razpoložljivih virov. Načrtovane investicije v prostore, opremo in informacijsko podporo bodo prispevale k sodobnejšim delovnim pogojem zaposlenih ter višji kakovosti obravnave pacientov. Ob tem bomo ohranjali sistem vodenja kakovosti ter krepili kulturo varnosti, odgovornosti in stalnih izboljšav.

Pomemben vidik delovanja zavoda ostaja sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, koncesionarji, drugimi zdravstvenimi zavodi in institucijami v regiji, saj le povezano in usklajeno delovanje omogoča celovito obravnavo uporabnikov zdravstvenih storitev. Ob upoštevanju načrtovanega obsega programov, predvidenih prihodkov in odgovornega upravljanja odhodkov zavod načrtuje stabilno in uravnoteženo poslovanje tudi v letu 2026, kar predstavlja trdno podlago za nadaljnji razvoj ter dolgoročno vzdržnost delovanja.

Zaposleni bomo tudi v prihodnje delovali strokovno, odgovorno in etično, s spoštovanjem do pacientov in sodelavcev ter z jasno usmeritvijo k skupnemu cilju – zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe in izboljševanju zdravja prebivalcev lokalnega okolja.

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2026 se je obravnaval in sprejel na 5. redni seji Sveta ZD Slovenske Konjice dne, 20. 2. 2026.



Dejan Verhovšek
direktor

Priloge:

- Tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

K086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulanče, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	96.794	150.831	105.119	108,60	69,69
od tega .preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
od tega .preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 067 Ambulanta družinske medicine /ambulanta za neopredeljene (št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 065 Ambulanta specializirana družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje) (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarnem zavodu (število K-jev)	20.227	22.559	19.462	96,22	88,27
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.614	15.095	15.614	100,00	103,44
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	29.194	18.951	29.194	100,00	154,05
od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1.067	928	1.067	100,00	114,98
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	19.351	31.284	19.402	100,26	62,02
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	30.000	35.269	30.000	100,00	85,06
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.694	726	1.694	100,00	233,33
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	11	6	11	100,00	183,33
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	28	22	100,00	78,57
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	16	25	100,00	156,25
- delavnica "Delavnica tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	14	10	100,00	71,43
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	16	10	100,00	62,50
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	10	6	100,00	60,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	9	6	100,00	66,67
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	7	10	100,00	142,86
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	8	4	100,00	50,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	4	7	100,00	175,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	0	5	100,00	100,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	19	22	100,00	115,79
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)	2	4	2	100,00	50,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	5	15	100,00	300,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	3	15	100,00	500,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	6	4	100,00	66,67
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4	1	4	100,00	400,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmaceut svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
K086.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	17.024	21.633	17.024	100,00	78,69
- 507 026 Specialna fizioterapija	100	0	100	100,00	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.965	8.977	7.965	100,00	88,73
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	16.000	18.369	3.672	22,95	19,99
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Negla na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)		72.396	75.647	#DIV/0!	104,49
- 512 059 Skupnostna psihotrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)		29.719	81.467	#DIV/0!	274,12
K086.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	10.967	15.156	10.967	100,00	72,36
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	25.830	33.897	25.830	100,00	76,20
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	17.337	18.528	20.028	115,52	108,10
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pnevmonologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
K086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	180.317	186.882	180.318	100,00	96,49
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	87.898	123.403	87.898	100,00	71,23
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	43.593	47.626	62.275	142,86	130,76
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.540	581	1.540	100,00	265,06
K086.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	185.000	156.618	160.000	86,49	102,16
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	172.000	227.854	230.000	133,72	100,94
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	300.000	249.840	250.000	83,33	100,06

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	7.850.876,00	8.448.933,44	8.843.700,00	112,65	104,67
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.330.876,00	7.755.436,29	8.130.000,00	110,9	104,83
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	330.000,00	330.156,31	350.000,00	106,06	106,01
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	40.000,00	58.096,80	70.000,00	175	120,49
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	150.000,00	305.244,04	293.700,00	195,8	96,22
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj) (7 + 8)	300.000,00	346.718,01	336.800,00	112,27	97,14
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	300.000,00	346.718,01	336.800,00	112,27	97,14
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	90.000,00	61.220,32	55.000,00	61,11	89,84
763, 764	10	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	70.000,00	5.784,61	5.000,00	7,14	86,44
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	8.310.876,00	8.862.656,38	9.240.500,00	111,19	104,26
460	12	Stroški materiala (13 + 25)	735.000,00	755.205,61	808.200,00	109,96	107,02
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 15 + 21)	458.400,00	492.225,45	525.000,00	114,53	106,66
	14	ZDRAVILA	78.000,00	77.307,02	84.500,00	108,33	109,3
	15	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 16 do 20)	111.400,00	117.168,91	122.500,00	109,96	104,55
	16	Razkužila	4.200,00	4.360,34	4.500,00	107,14	103,2
	17	Obvezilni in sanitetni material	27.000,00	33.151,99	35.000,00	129,63	105,57
	18	RTG material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Medicinski potrošni material	3.200,00	4.640,57	5.000,00	156,25	107,75
	20	Zobozdravstveni material	77.000,00	75.016,01	78.000,00	101,3	103,98
	21	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 24)	269.000,00	297.749,52	318.000,00	118,22	106,8
	22	Laboratorijski testi in reagenti	170.000,00	207.465,45	220.000,00	129,41	106,04
	23	Laboratorijski material	25.000,00	23.959,02	25.000,00	100	104,34
	24	Drugi zdravstveni material	74.000,00	66.325,05	73.000,00	98,65	110,06
	25	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 29)	276.600,00	262.980,16	283.200,00	102,39	107,69
	26	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	131.400,00	112.358,15	120.000,00	91,32	106,8
	27	Voda	1.200,00	1.171,20	1.200,00	100	102,46
	28	Pisarniški material	25.500,00	16.935,49	20.000,00	78,43	118,1
	29	Ostali nezdravstveni material	118.500,00	132.515,32	142.000,00	119,83	107,16
461	30	Stroški storitev (31 + 34)	1.304.500,00	1.336.253,46	1.356.820,00	104,01	101,54
	31	ZDRAVSTVENE STORITVE (32 + 33)	435.918,00	403.661,47	263.500,00	60,45	65,28
	32	Laboratorijske storitve	75.000,00	58.082,25	62.000,00	82,67	106,75
	33	Ostale zdravstvene storitve	360.918,00	345.579,22	201.500,00	55,83	58,31
	34	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 35 do 37)	868.582,00	932.591,99	1.093.320,00	125,87	117,23
	35	Storitve vzdrževanja	311.720,00	288.565,05	316.000,00	101,37	109,51
	36	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	62.550,00	55.821,99	60.000,00	95,92	107,48
	37	Ostale nezdravstvene storitve	494.312,00	588.204,95	717.320,00	145,11	121,95
462	38	Amortizacija	258.000,00	272.232,59	290.000,00	112,4	106,53
464	39	Stroški dela (od 40 do 42)	5.635.500,00	5.646.946,57	6.637.532,00	117,78	117,54
	40	Plače zaposlenih	4.285.000,00	4.312.762,73	5.001.202,00	116,71	115,96
	41	Dajatve na plače	700.000,00	709.985,12	849.300,00	121,33	119,82
	42	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	650.500,00	624.198,72	787.030,00	120,99	126,09
467	43	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	44	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	22.000,00	26.433,85	23.944,00	108,84	90,58
46	45	ODHODKI (12 + 30 + 38 + 39 + 43 + 44)	7.955.000,00	8.037.072,08	9.116.496,00	114,6	113,43
	46	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 45)	355.876,00	825.584,30	124.004,00		
	47	Davek od dohodka pravnih oseb	4.500,00	2.874,50	2.000,00	44,44	69,58
	48	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46 - 47)	351.376,00	822.709,80	122.004,00		

Opombe:

Pod zap. št. 37 je zajet strošek vseh podjemnih pogodb, največ podjemnih pogodb je sklenjenih za izvajanje zdravstvenih storitev.

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026						Indeks 2026 / 2025	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
		0	1	2	3	4=1+2+3	5		6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	85	88	6	1	95	0	4	111,76	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	26	24	6	1	31	0	2	119,23	
1 Zdravniki (skupaj)	21	17	6	1	24	0	0	114,29	
1.1. Starejši zdravnik specialist	2	1			1			50,00	
1.2. Starejši zdravnik z licenco					0			#DIV/0!	
1.3. Višji zdravnik specialist	6	4	2	1	7			116,67	
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik specialist	6	5	4		9			150,00	
1.6. Zdravnik svetovalec					0			#DIV/0!	
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco	1				0			0,00	
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	6	7			7			116,67	
1.9. Zdravnik specializant					0			#DIV/0!	
1.10. Zdravnik sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	5	7	0	0	7	0	2	140,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	5			5		2	166,67	
2.6. Zobozdravnik specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Zobozdravnik pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	59	64	0	0	64	0	2	108,47	
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!	
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	29	33			33		2	113,79	
3 Diplomirana babica					0			#DIV/0!	
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	11	12			12			109,09	
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
7 Srednja medicinska sestra / babica	16	17			17			106,25	
8 Bolničar					0			#DIV/0!	
9 Pripravnik zdravstvene nege	3	2			2			66,67	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	1	0	1	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DIV/0!	
2 Višji farmacevt specialist					0			#DIV/0!	
3 Farmacevt specialist			1		1			#DIV/0!	
4 Farmacevt					0			#DIV/0!	
5 Strokovni sodelavec II					0			#DIV/0!	
6 Strokovni sodelavec I					0			#DIV/0!	
7 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
8 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
9 Farmaceutski procesničar / Galenski laborant					0			#DIV/0!	
10 Galenski laborant II					0			#DIV/0!	
11 Pripravnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	26	3	0	29	0	0	131,82	
1 Razvojno raziskovalni sodelavec					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	2			2			200,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1			1			50,00	
6 Socialni delavec		1			1			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	1	1	1		2			200,00	
9 Psiholog	2	3			3			150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped			1		1			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	6	6			6			100,00	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	1	2			2			200,00	
21 Pripravnik		1			1			#DIV/0!	
22 Ostali	2	2	1		3			150,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	14	12	3	0	15	0	0	107,14	
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!	
2 Področje informatike	2	1			1			50,00	
3 Ekonomsko področje	3	3	1		4			133,33	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje		1			1			#DIV/0!	
5 Področje nabave		1			1			#DIV/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	8	6	1		7			87,50	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	123	128	13	1	142	0	4	115,45	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	14	4			4			28,57	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	137	132	13	1	146	0	4	106,57	

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2027	Plan 1. 1. 2027 / Dovoljeno 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2027 / Realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	119,80	118,10	124,25	103,71	105,21
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 – ZDIUPZ) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti	11,00	9,00	10,00	90,91	111,11
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	130,80	127,10	134,25	102,64	105,63
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	119,80	118,10	124,25	103,71	105,21
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	11,00	9,00	10,00	90,91	111,11

Opombe:

Izpolnil: Špela Ošlak

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 / 758 17 28

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
				FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.179,00	3.179,00	3.000,00	94,37	94,37
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	3.179,00	3.179,00	3.000,00	94,37	94,37
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	403.000,00	409.917,00	305.000,00	75,68	74,41
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	403.000,00	409.917,00	305.000,00	75,68	74,41
III. OPREMA (A + B)	929.836,00	939.490,00	420.610,00	45,23	44,77
A. Medicinska oprema	681.899,00	683.664,00	304.610,00	44,67	44,56
1 Ultrazvok	19.398,00	19.398,00	65.000,00	335,09	335,09
2 Drugo ²	662.501,00	664.266,00	239.610,00	36,17	36,07
B. Nemedicinska oprema	247.937,00	255.826,00	116.000,00	46,79	45,34
1 Informacijska tehnologija	24.199,00	29.893,00	45.000,00	185,96	150,54
2 Drugo	223.738,00	225.933,00	71.000,00	31,73	31,43
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.336.015,00	1.352.586,00	728.610,00	54,54	53,87

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.179,00	3.179,00	3.000,00	94,37	94,37
1 Amortizacija	3.179,00	3.179,00	3.000,00	94,37	94,37
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	403.000,00	409.917,12	305.000,00	75,68	74,41
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	110.000,00	114.936,42	118.950,00	108,14	103,49
3 Sredstva ustanovitelja	293.000,00	294.980,70	186.050,00	63,50	63,07
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	929.836,00	939.490,15	420.610,00	45,23	44,77
A. Medicinska oprema	681.899,00	683.663,86	304.610,00	44,67	44,56
1. Amortizacija	71.899,00	64.456,00	89.610,00	124,63	139,03
2. Lastni viri (del presežka)	270.000,00	277.321,95	215.000,00	79,63	77,53
3. Sredstva ustanovitelja	340.000,00	341.885,91		0,00	0,00
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	247.937,00	255.826,29	116.000,00	46,79	45,34
1. Amortizacija	195.937,00	204.075,00	91.000,00	46,44	44,59
2. Lastni viri (del presežka)	20.000,00	20.007,29	9.750,00	48,75	48,73
3. Sredstva ustanovitelja	32.000,00	31.744,00	15.250,00	47,66	48,04
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.336.015,00	1.352.586,27	728.610,00	54,54	53,87
1. Amortizacija	271.015,00	271.710,00	183.610,00	67,75	67,58
2. Lastni viri (del presežka)	400.000,00	412.265,66	343.700,00	85,93	83,37
3. Sredstva ustanovitelja	665.000,00	668.610,61	201.300,00	30,27	30,11
4. Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	238.000,00	255.121,00	290.000,00	121,85	113,67
II. Obračunana amortizacija	400.000,00	437.636,39	450.000,00	112,50	102,83
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-162.000,00	-182.515,00	-160.000,00	98,77	87,66
IV. Porabljena amortizacija	1.336.015,00	1.352.586,00	728.610,00	54,54	53,87

Opombe:

--

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30

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:		241.000,00	241.000,00	0,00
1	vzdrževanje objektov	100.000,00	100.000,00	
2	vzdrževanje avtov	75.000,00	75.000,00	
3	vzdrževanje medicinske opreme	50.000,00	50.000,00	
4	vzdrževanje nemedicinske opreme	16.000,00	16.000,00	
5		0,00		
6		0,00		
7		0,00		
8		0,00		
9		0,00		
10		0,00		
11		0,00		
12		0,00		
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		
39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025		0,00		
Indeks FN 2026 / Real. 2025		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Marija Flašker

Tel. št.: 03 758 17 30

412	Transferi nepridobnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
4120	Zaboji transferi in uslugam				
43	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	
430	Tekoči transferi občinom				
4310	Tekoči transferi skladu socialnega zavarovanja				
4320	Tekoči transferi v javna sklada				
4330	Tekoči transferi v javno zavarje				
4340	Tekoči transferi v državni proračun				
4350	Tekoči plačila drugim davčnim in javnim službam, ki niso posredni proračunski uporabniki				
4360	Tekoči transferi v javno agencije				
44	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	
440	Zaboji transferi mednarodnim institucijam				
4410	Tekoči transferi drugim vladnim in nevladnim institucijam				
4420	Tekoči transferi nagradnim organizacijam v tujini				
4430	Drugi tekoči transferi v tujino				
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.289.840	821.000	63,7	672.000 81,9
40	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.289.840	821.000	63,7	872.000 81,9
400	Nabava osnovnih sredstev				
4010	Nakup prevoznih sredstev	147.000	286.000	21,8	200.000 20,0
4020	Nabava opreme	180.000	200.000	11,1	200.000 20,0
4030	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.800	5.000	78,8	7.000 78,8
4040	Nakup nepremičnosti in posesti	149.000	200.000	133,6	200.000 133,6
4050	Investicije za vzdrževanje in obnovo				
4060	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4070	Nakup nematerijalnega premoženja	15.000	5.000	33,3	5.000 33,3
4080	Stroški za izvedbo projektov, stroškovna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
4090	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	
430	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	
4310	Investicijski transferi mednarodnim organizacijam in uslugam				
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin				
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam				
4313	Investicijski transferi javnim podjetjem				
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom				
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
4316	Investicijski transferi v tujino				
4320	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam				
4322	Investicijski transferi državnim poročilom				
4323	Investicijski transferi javnim zavodom				
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije				
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost				
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova brojnega nacionalnega državljanstva				
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravila v korist Združenega Kraljevstva				
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravila v korist Belorusije, Moldavije, Romunije in Švedske				
III.	PRESEZEK (PRIMANKLJAJ) (I. - II.)	111.527	194.002		-519.137

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NALOŽI 2024	INDEKS FN 2024/2023	FINANČNI NALOŽI 2027	INDEKS FN 2027/2024
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	0
80 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0
800 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7991 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov					
7992 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7993 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij					
7994 Prejeta vračila danih posojil od pravnih podjetij					
7995 Prejeta vračila danih posojil od občin					
7996 Prejeta vračila danih posojil v tujino					
7997 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu					
7998 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7999 Prejeta vračila plačilnih poročilov					
81 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	0
810 Prodaja udeležbe v osnovnih kapitalnih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
7911 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
7912 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v pravnih podjetjih					
7913 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalnih deležev					
7914 Prejeta vračila namenskega premoženja					
792 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0
793 Sredstva kupnine iz naslova privatizacije					
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	0	0
40 DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
400 Dano posojilo posameznikom in zasebnikom					
4401 Dano posojilo javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4402 Dano posojilo finančnim institucijam					
4403 Dano posojilo pravnim podjetjem					
4404 Dano posojilo občinam					
4405 Dano posojilo v tujino					
4406 Dano posojilo državnemu proračunu					
4407 Dano posojilo javnim agencijam					
4408 Plačila zapadlih poročilov					
41 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0	0
410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
412 Povečanje kapitalskih deležev v pravnih podjetjih					
413 Skupna vrednost (ovrednotena)					
414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino					
415 Povečanje drugih finančnih naložb					
42 Poraba sredstev kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0
420 Dano posojilo iz sredstev kupnine					
421 Sredstva kupnine, namenjena za javne sklade in agencije					
422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnine					
43 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0	0	0	0
430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NALOŽI 2024	INDEKS FN 2024/2023	FINANČNI NALOŽI 2027	INDEKS FN 2027/2024
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0	0
80 Domače zadolževanje	0	0	0	0	0
800 Najeti krediti pri Banki Slovenije					
8001 Najeti krediti pri poslovalnih bankah					
8002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
8003 Najeti krediti pri drugih specialnih kreditodajalcih					
8004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu					
81 Zadolževanje v tujini	0	0	0	0	0
810 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah					
8101 Najeti krediti pri tujih vladah					
8102 Najeti krediti pri tujih poslovalnih bankah in finančnih institucijah					
8103 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih					
8104 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev					
85 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	0	0	0
80 Odplačila domačega dolga	0	0	0	0	0
800 Odplačila kreditov Banki Slovenije					
8001 Odplačila kreditov poslovalnim bankam					
8002 Odplačila vredstev drugim finančnim institucijam					
8003 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem					
8004 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu					
81 Odplačila dolga v tujino	0	0	0	0	0
810 Odplačila glavnice mednarodnim finančnim institucijam					
8101 Odplačila dolga tujim vladam					
8102 Odplačila glavnice tujim poslovalnim bankam in finančnim institucijam					
8103 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem					
8104 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)	0	0	0	0	0
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (IV+VII-II-V)	111.527	194.002		-519.137	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI-VII-III-IX - II)	-111.527	-194.002		519.137	

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)		001	4.274.882,14	5.150.000,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	194.066,72	200.000,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	138.587,55	160.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	3.758.612,43	4.150.000,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.036.233,24	1.120.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.123.667,73	4.800.000,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.626.643,95	2.720.000,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)		012	3.352.019,77	3.540.200,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	237,88	200,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.062.272,30	3.250.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	39.419,45	35.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	240.729,81	240.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.360,33	15.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)		032	7.626.901,91	8.690.200,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)		034	854.072,09	934.500,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	485.595,41	530.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	228.768,91	240.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	108.528,89	130.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	26.939,14	30.000,00
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.239,74	4.500,00
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	6.772.829,82	7.755.700,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	20.449,69	13.000,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.906.396,57	6.562.700,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.845.983,56	1.180.000,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	7.626.901,91	8.690.200,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika	
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Ocena realizacije 2025		Plan 2026 - Ocena realizacije 2025
			2025	2025	2026				
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.235.876,00	8.795.651,45	9.180.500,00	111,47	104,38	384.848,55	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.885.876,00	8.448.933,44	8.843.700,00	112,15	104,67	394.766,56	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	350.000,00	346.718,01	336.800,00	96,23	97,14	-9.918,01	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	60.000,00	61.220,32	55.000,00	91,67	89,84	-6.220,32	
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	15.000,00	5.520,66	5.000,00	33,33	90,57	-520,66	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	263,95	0,00	#DIV/0!	0,00	-263,95	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		263,95		#DIV/0!	0,00	-263,95	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.310.876,00	8.862.656,38	9.240.500,00	111,19	104,26	377.843,62	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.039.500,00	2.091.459,07	2.165.020,00	106,15	103,52	73.560,93	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
460	STROŠKI MATERIALA	873	735.000,00	755.205,61	808.200,00	109,96	107,02	52.994,39	
461	STROŠKI STORITEV	874	1.304.500,00	1.336.253,46	1.356.820,00	104,01	101,54	20.566,54	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.635.500,00	5.646.946,57	6.637.532,00	117,78	117,54	990.585,43	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.285.000,00	4.312.762,73	5.001.202,00	116,71	115,96	688.439,27	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	700.000,00	709.985,12	849.300,00	121,33	119,62	139.314,88	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	650.500,00	624.198,72	787.030,00	120,99	126,09	162.831,28	
462	G) AMORTIZACIJA	879	258.000,00	272.232,59	290.000,00	112,40	106,53	17.767,41	
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	22.000,00	20.932,86	23.944,00	108,84	114,38	3.011,14	
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
468	L) DRUGI ODHODKI	883				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0,00	5.500,99	0,00	#DIV/0!	0,00	-5.500,99	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		445,45		#DIV/0!	0,00	-445,45	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		5.055,54		#DIV/0!	0,00	-5.055,54	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.955.000,00	8.037.072,08	9.116.496,00	114,60	113,43	1.079.423,92	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	355.876,00	825.584,30	124.004,00	34,84	15,02	-701.580,30	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	4.500,00	2.874,50	2.000,00	44,44	69,58	-874,50	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	351.376,00	822.709,80	122.004,00	34,72	14,83	-700.705,80	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	120,00	120,00	125,00	104,17	104,17	5,00	
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00	

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM SLOV. KONJICE

SEDEŽ UPORABNIKA:

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Ocena realizacije 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	0,00	0,00	8.448.933,44	346.718,01	8.843.700,00	336.800,00
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661			8.448.933,44		8.843.700,00	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664				346.718,01		336.800,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			61.220,32		55.000,00	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			5.520,66		5.000,00	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	0,00	263,95	0,00	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			263,95			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	0,00	0,00	8.515.938,37	346.718,01	8.903.700,00	336.800,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	0,00	0,00	2.017.632,49	73.826,58	2.082.749,00	82.271,00
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673			728.866,93	26.338,68	777.488,00	30.712,00
461	STROŠKI STORITEV	674			1.288.765,56	47.487,90	1.305.261,00	51.559,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	0,00	0,00	5.426.031,08	220.915,99	6.398.581,00	238.951,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676			4.144.042,15	168.720,58	4.821.159,00	180.043,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677			682.209,63	27.775,49	818.725,00	30.575,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678			599.779,30	24.419,92	758.697,00	28.333,00
462	G) AMORTIZACIJA	679			255.121,01	17.111,58	279.560,00	10.440,00
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681			20.113,94	818,92	23.082,00	862,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683						
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0,00	0,00	445,45	5.055,54	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			445,45			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686				5.055,54		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	0,00	0,00	7.719.343,97	317.728,61	8.783.972,00	332.524,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			796.594,40	28.989,90	119.728,00	4.276,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690				2.874,50		2.000,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			796.594,40	26.115,40	119.728,00	2.276,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	9.054.655,83	9.552.000,00	105,49
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.721.199,29	9.212.000,00	105,63
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	8.579.343,27	9.085.000,00	105,89
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	46.467,55	55.000,00	118,36
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	46.467,55	55.000,00	118,36
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	315.779,47	780.000,00	247,01
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	111.986,68	100.000,00	89,30
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	203.792,79	680.000,00	333,67
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	8.217.096,25	8.250.000,00	100,40
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.217.096,25	8.250.000,00	100,40
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	141.856,02	127.000,00	89,53
del 7102	Prihodki od obresti	422	63.782,80	55.000,00	86,23
del 7102	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov nad odhodki	423			#DIV/0!
del 7102	Prihodki od premoženja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	73.073,22	70.000,00	95,79
72	Kapitalski prihodki	425	3.000,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000,00	2.000,00	100,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	333.456,54	340.000,00	101,96
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	333.456,54	340.000,00	101,96
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.943.128,41	9.357.998,00	104,64
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	8.661.880,82	9.045.306,00	104,43
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.572.746,82	5.258.654,00	115,00
del 4000	Plače in dodatki	440	3.772.446,74	4.338.313,00	115,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	246.287,67	283.230,00	115,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	268.206,97	308.437,00	115,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	63.706,58	73.262,00	115,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	209.653,12	241.100,00	115,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	12.445,74	14.312,00	115,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	723.421,03	832.152,00	115,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	350.441,19	403.000,00	115,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	287.184,37	330.000,00	114,91
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.260,38	3.749,00	114,99
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.049,29	4.656,00	114,98
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	17.171,93	19.747,00	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	61.313,87	71.000,00	115,80
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	2.065.182,11	2.123.500,00	102,82
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	267.694,94	280.000,00	104,60

del 4021	Posebni material in storitve	455	931.669,98	950.000,00	101,97
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	163.614,39	170.000,00	103,90
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	177.727,56	180.000,00	101,28
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.030,96	7.500,00	106,67
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	155.962,50	160.000,00	102,59
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.141,29	16.000,00	105,67
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	346.340,49	360.000,00	103,94
403	D. Plačila domačih obresti	463			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	464			#DIV/0!
410	F. Subvencije	465			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	10.690,50	10.000,00	93,54
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	1.289.840,36	821.000,00	63,65
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	347.060,66	166.000,00	47,83
4202	Nakup opreme	473	580.043,00	260.000,00	44,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	7.067,01	5.000,00	70,75
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	340.622,82	385.000,00	113,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	15.046,87	5.000,00	33,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	281.247,59	312.692,00	111,18
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	174.706,27	200.912,00	115,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	27.639,01	31.780,00	114,98
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	78.902,31	80.000,00	101,39
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	111.527,42	194.002,00	173,95

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	111.527,42	194.002,00	173,95
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-111.527,42	-194.002,00	173,95