



Splošna bolnišnica Jesenice / General Hospital Jesenice

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

t: +386 (0)4 586 80 00, f: +386 (0)4 586 84 01, e: info@sb-je.si

*Splošna
bolnišnica
Jesenice*



FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA za leto 2026

Jesenice, marec 2026



VSEBINA

1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2.	ZAKONSKE PODLAGE	6
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026.....	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	9
4.1.	LETNI CILJI	9
4.2.	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	15
4.3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	18
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	21
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	22
7.	ČAKALNE DOBE	27
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	28
8.1.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	28
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	41
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	42
9.	PLAN KADROV	43
9.1.	ZAPOSLENOST	43
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	45
9.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	46
9.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	47
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026	48
10.1.	PLAN INVESTICIJ	48
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	55
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	57
11.	ZAKLJUČEK	57
12.	OBVEZNE PRILOGE	59
12.1.	Obrazec 1: Delovni program 2026.....	59
12.2.	Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026	62
12.3.	Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026	64
12.4.	Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026	66
12.5.	Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2026	67
12.6.	Obrazec 7: Načrt IT 2026	68
12.7.	AJPES bilančni izkazi	69

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2026**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026**
 - **Obrazec 3: Kadri 2026**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2026**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2026**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA

IME: Splošna bolnišnica Jesenice (skrajšano ime: SB Jesenice)

SEDEŽ: Jesenice

POSLOVNI NASLOV: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 86143824

GLAVNA DEJAVNOST: 86.100 (Bolnišnična zdravstvena dejavnost)

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: 27723

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 215

TELEFON: 04 58 68 000

TELEFAKS: 04 58 68 401

SPLETNA STRAN: <http://www.sb-je.si/>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 11. april 1948

DEJAVNOSTI:

Statut Splošne bolnišnice Jesenice določa, da zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in določene gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, kar obsega:

- specialistično bolnišnično dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomsko dejavnost,
- raziskovalno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

ORGANI ZAVODA:

Organi zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so:

- svet zavoda s 7 člani, od katerih:
 - štiri člane imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje,
 - enega člana predstavnika uporabnikov, na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež, imenuje Vlada Republike Slovenije,
 - enega člana predstavnika zavarovancev, na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Vlada Republike Slovenije,
 - enega člana v svet izvolijo delavci Splošne bolnišnice Jesenice,

- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

- I. medicinske službe z oddelki, odseki in ambulantami:
 - I/1 Kirurška služba,
 - I/2 Internistična služba,
 - I/3 Ginekološko-porodniška služba,
 - I/4 Anesteziološko-reanimacijska služba,
 - I/5 Pediatrična služba;
- II. skupne medicinske službe:
 - II/1 Oddelek za radiologijo,
 - II/2 Oddelek za patologijo,
 - II/3 Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
 - II/4 Lekarna,
 - II/5 Specialistična ambulantna dejavnost posameznih medicinskih strok,
 - II/6 Urgentni center,
 - II/7 Služba za neakutno bolnišnično obravnavo, paliativno oskrbo in zdravljenje bolečine,
 - II/8 Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
 - II/9 Služba za bolnišnično higieno in mikrobiologijo;
- III. Služba za zdravstveno nego in oskrbo;
- IV. Raziskovalna enota.

Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

- V. Finančno-računovodska služba,
- VI. Služba za informatiko,
- VII. Služba za nabavo in javna naročila,
- VIII. Služba za organizacijo in kadre,
- IX. Služba za plan in analize,
- X. Tehnično-vzdrževalna služba,
- XI. Upravno-pravna služba.

VODSTVO ZAVODA

- direktorica: Petra Rupar, dr. med.
- strokovna direktorica: Ksenija Šimnovec, dr. med.
- pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe: Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. nege
- pomočnica direktorja za splošno in poslovno področje: Tanja Antonič, univ. dipl. prav.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ, 32/25, 111/2025 - ZDIUPZ in 112/25 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23, 32/25 – ZZDej-N, 44/25 - ZDOsk-1B, 70/25 - ZUTD-I, 111/25 - ZDIUPZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 - ZDIUPZ),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25, 56/25, 110/25 in 13/26), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2025),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23),
- Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O),
- Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 102/24),
- Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 111/25),
- Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 91/2025).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25 in 85/25 - ZPJS; v nadaljnjem besedilu: ZJF),
- 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; v nadaljnjem besedilu: ZPFOLERD-1),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- 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,
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25).

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Jesenice,
- Poslovnik o volitvah predstavnika delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o notranji organizaciji Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o opravljanju in trženju zdravstvenih in nezdravstvenih samoplačniških storitev,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in uporabi informacijskih sredstev v SB Jesenice, s spremembami,
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o izvajanju videonadzora in o postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora,
- Pravilnik o uporabi intraneta Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju sistema "mobicall" in o postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju sistema "mobicall",
- Pravilnik o zaščiti prijaviteljev,
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Jesenice, s spremembami,
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o delovnem času,
- Navodilo o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta delavcev Splošne bolnišnice Jesenice,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu,
- Pravilnik o mentorstvu zdravnikov,
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o pripravi mentorstva in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in sodelavcev Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o štipendiranju v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Prostovoljski program Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba - tržna dejavnost), s spremembami,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,

- Pravilnik o popisu,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
- Poslovnik o delu disciplinske komisije Splošne bolnišnice Jesenice
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti, s spremembami.
- Pravilnik o izvolitvah v raziskovalne nazive
- Načrt integritete

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

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

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

Pri sestavi finančnega načrta smo upoštevali tekoče cene materialov in storitev, veljavne pogodbe, povprečno stopnjo inflacije, veljavno zakonodajo na področju davkov ter pri izračunu davka od dohodka predpisano davčno stopnjo.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

4.1. LETNI CILJI

Za leto 2026 smo določili 4 področja letnih ciljev:

- vidik pacientov
- vidik procesov
- vidik razvoja in rasti
- finančni vidik

Tabela 1: Letni cilji 2026

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST / ROK ZA IZVEDBO
PODROČJE: VIDIK PACIENTOV					
1.	REALIZIRAN PLANIRAN DELOVNI PROGRAM	• spremljanje realizacije • definiranje in spremljanje dejavnikov tveganja, ki vplivajo na realizacijo	Predstojniki	P. Rupar - direktorica H. Lah - vodja FRS	100 % realizacija delovnega programa
2.	DELUJOČI ORTOPEDSKI ODDELEK	• funkcionalna reorganizacija dela	A. Rupel - predstojnik Kirurške službe Z. Panič - GMS Kirurške službe	P. Rupar - direktorica	6 mesecev
3.	AKTIVNA IZVEDBA PROJEKTA KATETERSKEGA LABORATORIJA	• pridobitev in montaža angiografa • vzpostavitev strokovnih meril laboratorija • pridobitev in izobraževanje kadra • finančna konstrukcija in pridobitev programa ZZS	delovna skupina	delovna skupina	DA/NE

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST / ROK ZA IZVEDBO
		- interdisciplinarna integracija - vzpostavitev motorizirane intenzivne bolniške sobe			
4.	VZPOSTAVITEV AMBULANTE ZA KLINIČNO PREHRANO	priprava protokolov	K. Rožman in N. Černe – klinični dietetik	M. Strgar Ravnik – PDZNO	DA/NE
PODROČJE: VIDIK PROCESOV					
5.	POSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA POSAMEZNIH PODROČJIH	- vpeljava modula operacijski blok - digitalizacija spremnega lista ZNO po celotni bolnišnici - integracija interaktivnih tabel - Indoc – prenos SOP	A. Rupel - predstojnik Kirurške službe M. Strgar Ravnik – PDZNO, Alenka Bijol - NPDZNO M. Valjavec, A. Ilievski – strokovni sodelavki Irena Micco	P. Rupar - direktorica K. Šimnovec – strokovna direktorica M. Strgar Ravnik – PDZNO T. Antonič - PDSPP	DA/NE DA/NE DA/NE DA/NE
6.	ZAGOTOVITI KAKOVOSTNO IN VARNO OBRAVNAVO PACIENTOV	izvajanje opazovalnih procesov z namenom optimizacije kritičnih vrednosti	S. Jerebic – PVK, člani Odbora za kakovost	P. Rupar - direktorica S. Jerebic – PVK	10 opazovanj

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST / ROK ZA IZVEDBO
		- vpeljava prilagoditvenega naročanja obrokov hrane pacientom glede na zdravstveno stanje - obvladovanje bolečine pacientov	K. Rožman in N. Černe – klinični dietetik, GMS oddelkov Odgovorni zdravnik, A. Lika, GMS AN - RE	M. Strgar Ravnik – PDZNO K. Šimnovec – strokovna direktorica	DA/NE DA/NE
7.	ZAGOTAVLJANJE KULTURE VARNOSTI IN VZPOSTAVITEV VARNEGA DELA KOT VREDNOTO ZAPOSLENIH	- izvajanje preventivnih ukrepov (padci, PZP, BO) - beleženje in poročanje o odklonih in ukrepih - izvajanje nadzora nad razkuževanjem rok zaposlenih	GMS oddelkov / enot Predstojniki GMS oddelkov / enot Predstojniki GMS oddelkov / enot Predstojniki, pooblaščenki za varnost Promotorji higijene rok, T. Pristavec - SOBO, M. Dolenc - ZOBO T. Pristavec – SOBO,	M. Strgar Ravnik – PDZNO K. Šimnovec – strokovna direktorica S. Jerebic - PVK	Po planu DA / NE > odklonov kot leta 2025, 100 % realizacija ukrepov DA / NE, 100 % realizacija 85 % skladnost s standardom

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST / ROK ZA IZVEDBO
			B. Bonča Lah – sanitarni inženir		
PODROČJE: VIDIK RAZVOJA IN RASTI					
8.	KOMPETENTNOST KADRA	- kontinuirano izobraževanje o vodenju srednjega menedžmenta - organizacija izobraževanja na temo javnih naročil - izobraževanje zaposlenih glede na pravilnik za pridobivanje in vzdrževanje kompetenc s področja kakovosti v zdravstvu - usposobljenost vseh uporabnikov InDoc EDGE za uporabo osnovnih procesov in usposobljenost zaposlenih v podpornih službah (vsaj EZA, ESP, tajništvo, FRS,	T. Antonič- PDSP M. Malovrh – vodja Službe za nabavo in javna naročila S. Jerebic – PVK T. Antonič- PDSP	P. Rupar - direktorica T. Antonič- PDSP M. Strgar Ravnik - PDZNO	DA/NE DA/NE DA/NE DA / NE

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST / ROK ZA IZVEDBO
		SNJN, EUPP in SOK) za samostojno upravljanje zadev			
9.	DOLOČITEV DELOVNIH NORMATIVOV	priprava in uveljavitev internih normativov za področje zdravstvene nege	M. Strgar Ravnik - PDZNO	T. Antonič - PDSP M. Strgar Ravnik - PDZNO	DA/NE
10.	INTERNO KOMUNICIRANJE	- priprava aktivnosti vezanih na profesionalni odnos - delavnice in treningi komunikacijskih veščin - jasno definiranje komunikacijskih kanalov za zaposlene	M. Valjavec - SOJ	T. Antonič Svetina - PDSP M. Strgar Ravnik – PDZNO K. Šimnovec – strokovna direktorica P. Rupar - direktorica	Izobraževanje /delavnica na temo profesionalni odnosi (udeležba vsaj 20 % zaposlenih). Izvedba vsaj dveh okroglih miz na temo komunikacija med zaposlenimi ali s pacienti, svojci, reševanje konfliktov,... Vsaj 4 srečanja zaposlenih z vodstvom
PODROČJE: FINANČNI VIDIK					

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST / ROK ZA IZVEDBO
11.	STABILNO FINANČNO POSLOVANJE	- stroškovne analize - spremljanje obračunskih modelov - spremljanje strukture obravnavanih primerov - spremljanje izkoriščenost resursov	H. Lah – vodja FRS, M. Hafner Malovrh - vodja SNJN, predstojnik Lekarne	P. Rupar - direktorica	presežek prihodkov nad odhodki
12.	SPREMLJANJE PORABE STROŠKOV NA PACIENTA	- uvedba beleženja zdravil in zdravstvenega materiala v intenzivnih enotah - zagotovitev opreme in priprava šifrantov - katalogov v Birpisu	H. Lah – vodja FRS, J. Pristavec, M. Kaker – GMS intenzivnih enot	P. Rupar - direktorica	DA / NE

Razlaga kratic:

- FRS – Finančno računovodska služba
- GMS – glavna medicinska sestra službe
- MZ – Ministrstvo za zdravje
- NPDZNO – namestnica pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe
- PDSPP – pomočnica direktorice za splošno in poslovno področje
- PDZNO – pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe
- PVK – predstavnik vodstva za kakovost
- SBJ – Splošna bolnišnica Jesenice
- SNJN – Služba za nabavo in javna naročila
- SOBO – medicinska sestra za bolnišnične okužbe
- ZOBO – zdravnik za bolnišnične okužbe
- SOJ – svetovalka za odnose z javnostmi

- SOK – Služba za organizacijo in kadre
- SVK – sistem vodenja kakovosti
- AN – RE – Anesteziološko – reanimacijska služba
- TVS – Tehnično vzdrževalna služba
- SVK – sistem vodenja kakovosti
- TVS – Tehnično vzdrževalna služba

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2026 bomo spremljali kazalnike kakovosti, katerih ciljne vrednosti so predstavljene v spodnji tabeli.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2025	Dosežene ciljne vrednosti v letu 2025 (označite DA/NE)	Ciljna vrednost za leto 2026
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku			
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane	87,12	DA	= kot leta 2025
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	8,15	DA	< kot leta 2025
	1.3 Delež urgentnih operacij glede na izvedene načrtovane posege	5,37	DA	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva
2	Kolonizacije z MRSO	0,57	DA	< kot leta 2025
3	Razjede zaradi pritiska			
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	1,68	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	0,3	DA	0,38
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	1,39	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva
4	Padci pacientov			
	4.1 Stopnja vseh padcev v bolnišnici	2,64	NE	2,18
	4.2 Stopnja padcev s postelje	0,9	NE	0,6
	4.3 Poškodbe pri padcih	10,64	NE	6,5
	4.4 Stopnja padcev v zunajbolnišnični obravnavi	0,02	NE	0
	4.5 Stopnja padcev otrok	0	DA	0
	4.6 Stopnja padcev otrok s postelje	0	DA	0
	4.7 Poškodbe pri padcih otrok	0	DA	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	3,23	DA	= kot leta 2025
6	Kultura varnosti		NE – skupno število odklonov je 69	
	6.1 Kultura varnosti v zunajbolnišnični obravnavi	0,14		> kot leta 2025

		Vrednost kazalnika za leto 2025	Dosežene ciljne vrednosti v letu 2025 (označite DA/NE)	Ciljna vrednost za leto 2026
	6.2 Kultura varnosti v bolnišnični obravnavi	3,03		> kot leta 2025
7	Okužba kirurške rane		Ni še poročila, ki ga pripravlja NIJZ	
	7.1 Kumulativna incidenca OKR			
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom			
8	Higiena rok			
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	96,83	DA	95%
	8.2 Doslednost higiene rok - ostali oddelki	85,19	DA	85%
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)		Ni še poročila, ki ga pripravlja NIJZ	
10	Oxford Hip Score			
11	Oxford Knee Score			

V Splošni bolnišnici Jesenice pri vsakdanji obravnavi pacienta uporabljamo klinične poti, ki so navedene v spodnji tabeli.

Tabela 3: Tabela obstoječih kliničnih poti

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve
Kirurška služba	SOP KP 1 - Klinična pot operacija kile-enodnevna obravnava	28.03.2025
Kirurška služba	SOP KP 2 – Klinična pot artroskopija	15.03.2025
Kirurška služba	SOP KP 3 – Klinična pot za odstranitev osteosintetskega materiala	31.01.2025
Kirurška služba	SOP KP 4 – KP OP Dupuytrenove kontrakture	31.03.2025
Kirurška služba	SOP KP 5 – Klinična pot Operacija lipoma	31.01.2025
Ginekološka služba	SOP KP 6 – Klinična pot za abrazijo	21.03.2024
Kirurška služba	SOP KP 7 – Sterilizacija pri moškem	07.04.2025
Kirurška služba	SOP KP 8 – TEP kolka	12.04.2025
Kirurška služba	SOP KP 9 – KP za laparoskopsko holecistektomijo	28.01.2025
Kirurška služba	SOP KP 10 – KP OP za sprostitvev perifernih živcev	13.06.2022
Pediatrična služba	SOP KP 11 – Klinična pot za programsko otroško operacijo	10.03.2024
Pediatrična služba	SOP KP 12 – Klinična pot Operacija fimioza	07.03.2025
Kirurška služba	SOP KP 13 – Klinična pot za resekcijsko raka debelega črevesja	28.01.2025
Kirurška služba	SOP KP 14 – KP za TEP kolena	20.03.2025
Kirurška služba	SOP KP 15 – Klinična pot za punkcijo – enodnevna obravnava	
Ginekološka služba	SOP KP 17 – Krg. prekinitve nosečnosti	21.03.2024
Urgenca	SOP KP 18 – Sprejem pacienta v urg amb	16.07.2025
Kirurška služba	SOP KP 19 – Klinična pot za operacijo krčnih žil_V4	
Pediatrična služba	SOP KP 20 – KP za obremenitveno testiranje na hrano	08.04.2025
Pediatrična služba	SOP KP 20a – KP za obremenitveno testiranje s Fenoksimetilpenicilinom	30.07.2021

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve
Kirurška služba	SOP KP 21 – Klinična pot operacija za odstranitev izrastka na kosti	31.01.2024
Pediatrična služba	SOP KP 22 – Enodnevna hospitalizacija – otroška kirurgija	15.04.2023
Ginekološka služba	SOP KP 23 – Klinična pot vodenje zdrave otročnice	10.03.2024
Ginekološka služba	SOP KP 23a – Vodenja zdrave otročnice – dodatni list	26.02.2025
Kirurška služba	SOP KP 24 – Klinična pot za operacijo krčnih žil – dnevni hospital	17.03.2025
Zdravstvena nega	SOP KP 27 – KP za obravnavo pacienta na oddelku za zdravstveno nego	25.08.2021
Ginekološka služba	SOP KP 28 – Prekinitev nosečnosti z zdravili	05.09.2023
Ginekološka služba	SOP KP 33 – LLETZ	21.03.2024
Ginekološka služba	SOP KP 34 – Klinična pot za histeroskopsko operacijo-HSC	15.03.2024
Ginekološka služba	SOP KP 35 – TVT	21.03.2024
Ginekološka služba	SOP KP 36 – Klinična pot za HSG	28.02.2025
Internistična služba	SOP KP 37 – Klinična pot za elektrokonverzijo	24.04.2023
Internistična služba	SOP KP 38 – Klinična pot za perkutano endoskopsko gastrostomo	07.11.2021
Pediatrična služba	SOP KP 42 – Klinična pot sola lulanja	07.05.2025
Ginekološka služba	SOP KP 44 – Klinična pot za sterilizacijo pri ženski	21.03.2024
Pediatrična služba	SOP KP 45 – Sprejem otroka v urgentno pediatrično ambulanto	17.04.2023
Pediatrična služba	SOP KP 45a – Sprejem otroka v dnevno pediatrijo	01.03.2024
Ginekološka služba	SOP KP 46 – Ambulantna HSC	15.03.2024
Spec. amb.	SOP KP 47 – Klinična pot Infuzija biološkega zdravila	11.09.2025
Internistična služba	SOP KP 49 – Klinična pot za vstavev trajnega srčnega spodbujevalnika	04.04.2018
Internistična služba	SOP KP 50 – KP za PTA	03.10.2025
Internistična služba	SOP KP 51 – KP za vključitev pacienta v program kronične hemodialize	15.04.2025
Kirurška služba	SOP KP 52 – KP za kirurške posege na perifernem žilju	05.02.2025
Kirurška služba	SOP KP 53 – Klinična pot za kirurške posege v splošni anesteziji – enodnevna obravnava	17.06.2019
Internistična služba	SOP KP 54 – Klinična pot enodnevna obravnava internističnih pacientov	04.10.2016
Kirurška služba	SOP KP 55 – Klinična pot za operacijo popkovne kile	28.01.2025
Kirurška služba	SOP KP 56 – Klinična pot za operacijo dimeljske kile	28.01.2025
Kirurška služba	SOP KP 57 – Klinična pot za operacijo pooperativne kile	28.01.2025
Pediatrična služba	SOP KP 58 – Klinična pot za alergološko testiranje – cepljenje Di-Te-Per POLIO Hib	13.04.2023
Pediatrična služba	SOP KP 59 – Klinična pot za alergološko testiranje – cepljenje OMR	13.04.2024
Pediatrična služba	SOP KP 60 – Klinična pot za laktozni intolerancni test	13.04.2024
Pediatrična služba	SOP KP 61 – Prick testi	13.04.2024
Kirurška služba	SOP KP 62 – KP za poškodbe in OP zapestja in roke	05.02.2025
Kirurška služba	SOP KP 63 – Kavdalna epiduralna blokada	10.06.2025
Kirurška služba	SOP KP 64 – KP za rekonstrukcijo LCA kolena	05.02.2025
Kirurška služba	SOP KP 65 – KP za radikalno resekcijo prostate	28.01.2025
Internistična služba	SOP KP 66 – KP za vključitev pacienta v program akutne dialize	30.01.2025
Kirurška služba	SOP KP 74 – KP za transuretralno resekcijo prostate ali mehurja	28.01.2025
Kirurška služba	SOP KP 75 – KP za ramensko protezo	05.02.2025
Spec. amb.	SOP KP 76 – Infuzija biološkega zdravila OCREVUS	05.01.2026
Spec. amb.	SOP KP 76a – Infuzija biološkega zdravila OCREVUS nadaljevalni	05.01.2026

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve
Internistična služba	SOP KP 77 – KP obravnave dializnega pacienta s pozitivnim izvidom virusnih markerjev ali pacienta brez izvida virusnih markerjev	16.01.2023
Pediatrična služba	SOP KP 78 – Gastroskopijska v sedaciji_V3	13.04.2023
Pediatrična služba	SOP KP 79 – Glukozna intoleranca	14.04.2023
Pediatrična služba	SOP KP 80 – Šola zdravega življenja	29.06.2023
Pediatrična služba	SOP KP 81 – Šola zdravega življenja DP	29.06.2023
Radiologija	SOP KP 82 – Klinična pot za izvedbo nujne radiološke preiskave nevroloških pacientov v času popoldanske nevrološke ambulate	12.08.2022
Spec. amb.	SOP KP 84 – Klinična pot za ERCP	29.02.2024
Spec. amb.	SOP KP 85 – Klinična pot VYEPTI	29.01.2026
Spec. amb.	SOP KP 86 – Klinična pot TYSABRI	29.02.2024
Pediatrična služba	SOP KP 87 – KP za obremenitveno testiranje z zdravili	08.05.2024
Spec. amb.	SOP KP 88 – KP Botulin	31.01.2025
Spec. amb.	SOP KP 89 – KP Infuzija biološkega zdravila OCREVUS(Krajša infuzija)	25.01.2026
Kirurška služba	SOP KP 91 – Klinična pot za arto rame	02.04.2025
Urgenca	SOP KP 93 – KP Obravnava pacienta z bolečino v prsih v urgentnem centru	21.09.2025
Spec. amb.	SOP KP 95 – KP infuzija biološkega zdravila OCREVUS S.C.	20.11.2025

V spodnji tabeli so navedene klinične poti, ki jih bomo pripravili v letu 2026.

Tabela 4: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2026

naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	naziv klinične poti	prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
kirurška služba	Klinična pot obravnava pacienta po poškodbi rame	
kirurška služba	Klinična pot obravnava pacienta z zlomom kolka	
kirurška služba	Klinična pot obravnava pacienta z rakom želodca.	
gin. - por. služba	Vodenje nosečnice v babiški ambulanti.	
specialistične ambulate	Klinična pot za dekanilacijo	

Vse klinične poti prispevajo k racionalnejši obravnavi pacienta.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

Poslovno okolje bolnišnice je izredno kompleksno in specifično. Zato področju ustreznega sistema notranjih kontrol, upravljanju tveganj in notranjemu revidiranju namenimo vse več naporov. Uresničevanje poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ je povezano s strateškimi in letnimi cilji Splošne bolnišnice Jesenice.

Poslovni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Jesenice so:

- uravnoteženo poslovanje,
- obnova in prenova procesov dela,

- obvladovanje tveganj za vse procese,
- posodobitev registra tveganj,
- izvedba internih strokovnih nadzorov,
- izvedba obveznih notranjih revizij.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Splošna bolnišnica Jesenice ima izdelan Centralen register tveganj, ki ga redno pregleduje in dopolnjuje. V skladu z mednarodnimi standardi kakovosti je upravljanje tveganj med najpomembnejšimi področji s katerimi organizacija zagotavlja uspešno uresničevanje svojega poslanstva. Register je zasnovan na procesnem pristopu. V registru so za posamezne procese opredeljena tveganja, verjetnost posledice, stopnja tveganja, ukrepi, odgovorni nosilci za posamezen ukrep in roki za izvedbo ukrepov. Register je objavljen na intranetni strani bolnišnice z namenom, da do njega lahko dostopajo vsi zaposleni.

Uporaba centralnega registra tveganj je osnova za obvladovanje tveganj povezanih s strateškimi in letnimi cilji. Spodaj navajamo najpomembnejša tveganja, ki jih spremljamo v Registru tveganj in imajo največji finančni vpliv na poslovanje zavoda.

Tveganje 1: Preseganje, nedoseganje programov ali neustrezno evidentiranje storitev opravljenega dela, dogovorjenih s pogodbo z ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov in povzročanje nepredvidenih stroškov

Ukrepi:

1. sprotno spremljanje realizacije delovnega programa in takojšnje tedensko / mesečno ukrepanje v primeru odstopanj od načrta,
2. vzpostavljanje kontrol ob vnosu podatkov in fakturiranju storitev ter nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZZS,
3. izvajanje izobraževanj in pravočasno posredovanje navodil,
4. nadaljevanje izvajanja projekta stroškovne analize,
5. digitalna preobrazba področja poslovno zdravstvene analitike.

Tveganje 2: Produktivnost in izkoriščenost kadrov, prostorov in opreme

Ukrepi:

1. nadzor nad učinkovito razporejenostjo kadra po deloviščih, optimalna organiziranost in razporejenost zaposlenih po deloviščih v skladu s potrebami delovnih procesov in upoštevanje procesne organiziranosti,
2. obvladovanje delovnih ur in s tem vpliv na strošek dela,
3. obdobjno spremljanje produktivnosti po zaposlenih,
4. priprava internih kadrovskih normativov na področju ZN,
5. mesečno spremljanje odstopanj od načrtovanega plana dela na posameznih področjih,
6. mesečni sestanki na temo realizacije operativnega programa in določitev skrbnika operativnega programa v namen čim boljše izkoriščenosti operacijskih dvoran.

Tveganje 3: Prekomerna fluktuacija kadra, zadržanje in zaposlovanje strokovnega kadra na zdravstvenem in nezdravstvenem področju

Ukrepi:

1. prizadevanje za zagotovitev zadostnega števila zaposlenih na vseh strokovnih področjih,
2. fleksibilna procesna organiziranost na področju kadra,

3. spodbujanje športnih aktivnosti, promocija zdravja na delovnem mestu, skrb za pozitivno in stimulativno delovno okolje,
4. spodbujanje kadrovskih štipendij, štipendije za izobraževanje ob delu,
5. zaposlovanje tuje delovne sile – uporaba pripravljene strategije zaposlovanja tujcev.

Tveganje 4: Digitalizacija – hitrejši administrativni postopki, razbremenitev kadra, dober pretok informacij za varno in kakovostno obravnavo pacientov ter hitrejša pridobitev ključnih podatkov, ki so potrebne za odločanje vodstva

Ukrepi:

1. nadaljevanje procesa digitalizacije v Splošni bolnišnici Jesenice,
2. analiza pomena uvedbe in uporaba UI za razporejanje zaposlenih za celotno področje ZN, širitev uporabe na področje administrativnega kadra,
3. širitev uporabe sistema prepoznave govora na največje možno število uporabnikov oziroma delovnih skupin,
4. pričetek uvedbe modula operativni program,
5. nadaljevanje uvedbe sistema e - arhiv – dokumentarni sistem,
6. brezpapirno poslovanje, e - izvidi laboratorija, e - izvidi za paciente, e-naročanje.

Tveganje 5: Obvladovanje čakalnih dob in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Ukrepi:

1. mesečno poročanje in analiza obvladovanja čakalnih vrst in čakalnih dob,
2. organizacija dodatnih ambulant, čiščenje čakalnih seznamov, sms obvestila pred posegom in storitvijo,
3. organizacija dodatnega dela v skladu z znanimi pravili in zakoni podanimi s strani MZ in ZZZS.

Tveganje 6: Obvladovanje neželenih dogodkov

Ukrepi:

1. vzpodbujanje oziroma motivacija zaposlenih k prijavi neželenih dogodkov,
2. vzpostavitev sistema obvladovanja neželenih dogodkov,
3. obveščanje zaposlenih o vzrokih, analizah in ukrepih.

Tveganje 8: Prenos informacij - komunikacijske težave med zaposlenimi na vseh ravneh in v vse smeri

Ukrepi:

1. izvedba rednih internih izobraževanj – poslovna etika in komunikacija,
2. izobraževanja za krepitev kompetenc vodij,
3. timski sestanki,
4. redni sestanki – strokovni svet in poslovni kolegij,
5. interno komuniciranje – uporaba intraneta, novičnik, interno glasilo.

V Splošni bolnišnici Jesenice sta poleg Centralnega registra tveganj vzpostavljena tudi Načrt integritete kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZlinPK) ter Ocena tveganj za delovanje kritične infrastrukture – Zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture v skladu z zakonom o kritični infrastrukturi (UL RS, št.75/71, s spremembami).

4.3.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF)

V bolnišnici nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju NNJF bomo v bolnišnici izvajali na več načinov in sicer:

- posodabljali bomo register tveganj,
- vodili bomo sistem vodenja kakovosti v bolnišnici, ki se preverja preko notranjih in zunanjih presoj, ki se izvedejo najmanj dvakrat letno,
- najeli bomo notranjo revizijsko storitev na trgu.

Upoštevajoč določila 30.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, zahteve Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ocene posloводства, ocene tveganj notranje revizije ter na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja v Splošni bolnišnici Jesenice v letu 2026 načrtujemo:

- notranjo revizijo izvajanja javnih naročil, vzpostavitev notranjih kontrol, ki omogočajo opravljanje javne službe upravljanja kot dober gospodar in notranjo revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov),
- notranjo revizijo na področju dodatnega dela pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti na podlagi 53.b člena ZZDej,
- notranjo revizijo na področju sklepanja podjemnih pogodb na podlagi 53.c člena ZZDej,
- notranjo revizijo na področju poročanja o soglasjih in pogodbah na podlagi 53.č člena ZZDej.

Svet zavoda je potrdil Letni načrt notranjega revidiranja za leto 2026 na 8. korespondenčni seji 13. 3. 2026.

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

V letu 2026 smo si v Splošni bolnišnici Jesenice zastavili cilje, ki so zapisani v tabeli 1. Izvajanje ukrepov za doseg zastavljenih ciljev bomo spremljali med letom.

Načrtujemo tudi finančne kazalnike poslovanja, ki so prikazani v spodnji tabeli. Načrtujemo jih na podlagi načrtovanega izkaza prihodkov in odhodkov ter načrtovane bilance stanja.

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0300	1,0012	97,20
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	5,02	5,13	102,15
3. Stopnja odpisanosti opreme	85,18	76,82	90,19
4. Dnevi vezave zalog materiala	41,35	39,15	94,69
5. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00

Ciljna vrednost kazalnika celotne gospodarnosti je 1,0012. Ciljni kazalnik je višji od 1, saj načrtujemo pozitiven poslovni izid, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v znesku 78.415,08 EUR.

Načrtovani delež amortizacijskih sredstev v celotnem prihodku je 5,13.

Načrtovana stopnja odpisanosti opreme v letu 2026 znaša 76,82. Je nekoliko nižja od realizacije v letu 2025, še vedno pa kaže na visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Načrtovani dnevi vezave zalog materiala znašajo 39,15 in se bodo predvidoma znižali v primerjavi z realiziranim številom dni v letu 2025.

V letu 2026 načrtujemo, da bo kazalnik plačilne sposobnosti ostal na ravni iz realizacije leta 2025.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V času priprave finančnega načrta za leto 2026 Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026 še ni bila sprejeta. Zato smo poleg izhodišč MZ (dopis št. 476-7/2026-2711-1 z dne 19. 2. 2026) upoštevali pojasnila MZ (dopis Združenju zdravstvenih zavodov št. 476-7/226-2711-11 z dne 5. 3. 2026) v katerih je določeno, da za načrtovanje delovnega programa uporabimo Uredbo 2025.

Najpomembnejša določba Uredbe za leto 2025 (Uradni list RS, št. 56/2025) je uvedba novih uteži za obračun akutne bolnišnične obravnave (SPP). V letu 2026 so se tako, skladno z določili 14. in 37. člena navedene uredbe, uteži spremenile, pri čemer se je njihova uporaba začela s 1. januarjem 2026 in temelji na prenovljenem modelu financiranja, ki izhaja iz dejanskih stroškov izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Pri načrtovanju programa akutne bolnišnične obravnave smo zato najprej upoštevali 14. člen Uredbe 2025, ki določa, da se načrtovan obseg uteži izvajalca za pogodbeno leto 2026 za posamezni prospektivni program in program druge akutne bolnišnične obravnave določi na podlagi zmnožka obstoječega plana primerov in nove priznane povprečne uteži. Slednja se izračuna na podlagi realizacije posameznega programa izvajalca iz preteklega leta in novih uteži. Povečanje skupnega plana se vodi kot začasen (pogodbeni) obseg uteži.

Zgoraj zapisano pomeni, da smo realizirane primere v letu 2025 ovrednotili z novimi utežmi. Tako smo dobili nove povprečne uteži posameznih prospektivnih primerov. Z njimi smo pomnožili pogodbeno število primerov in tako dobili novo pogodbeno vrednost. Nato smo skladno s prostorskimi, kadrovskimi in opremskimi viri ter organizacijo dela predvideli število posameznih prospektivnih primerov ter število opravljenih storitev v okviru druge akutne bolnišnične obravnave. Le te smo pomnožili s povprečnimi utežmi in dobili skupno število načrtovanih uteži.

Izhodiščni načrt obsega **bolnišničnega programa** za leto 2026 je prikazan v spodnji tabeli v kateri prikazujemo samo tiste posege, za katere ocenjujemo, da jih bomo do konca leta lahko tudi realizirali. Upoštevali smo določilo Uredbe 2025, ki za prospektivne primere določa plačilo po realizaciji in tudi plačilo ostale ABO nad pogodbenim obsegom iz prelivanja nerealiziranih uteži drugih izvajalcev.

Tabela 6: Prikaz izračuna načrtovanega števila primerov in uteži za plačnika ZZZS za leto 2026

	primeri	uteži
načrtovani redni obseg programa po Pogodbi 2025	13.299	19.134,50
pretvorba v nove uteži veljavne s 1. 1. 2026	13.299	20.632,56
preseganje programov plačanih po realizaciji v letu 2025	+541	+1.705,54
nedoseganje načrta prospektivnega programa glede na Pogodbo 2025	- 412	- 649,43
načrtovani obseg programa v letu 2026	13.428	21.688,67

Za plačnika ZZZS torej v okviru rednega programa skupaj načrtujemo 13.428 primerov in 21.688,67 uteži, kar je prikazano v tabeli 6. Za ostale plačnike načrtujemo program v obsegu realiziranih primerov leta 2025 ovrednotenih po novih utežeh, kar pomeni, da načrtujemo 292 primerov in 409,28 uteži.

Tabela 7: Načrt bolnišničnih primerov

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/N25	indeks N26/R25
kirurški oddelek	7.112	7.015	7.111	99,99	101,37
- skupaj ZZZS	6.970	6.857	6.953	99,76	101,40
- ostali plačniki	142	158	158	111,27	100,00
interni oddelek	3.286	3.572	3.549	108,00	99,36
- skupaj ZZZS	3.232	3.511	3.488	107,92	99,34
- ostali plačniki	54	61	61	112,96	100,00
gin por oddelek	1.349	1.389	1.384	102,59	99,64
- skupaj ZZZS	1.333	1.368	1.363	102,25	99,63
- ostali plačniki	16	21	21	131,25	100,00
pediatrični oddelek	1.802	1.682	1.676	93,01	99,64
- skupaj ZZZS	1.751	1.630	1.624	92,75	99,63
- ostali plačniki	51	52	52	101,96	100,00
SKUPAJ HOSPITAL - primeri	13.549	13.658	13.720	101,26	100,45
SKUPAJ HOSPITAL - uteži	20.719,41	21.349,54	22.097,95	106,65	103,51
- skupaj ZZZS - primeri	13.286	13.366	13.428	101,07	100,46
- skupaj ZZZS - uteži	20.289,75	20.969,80	21.688,67	106,89	103,43
- ostali plačniki - primeri	263	292	292	111,03	100,00
- ostali plačniki - uteži	429,66	379,74	409,28	95,26	107,78
doječe matere					
- oskrbni dnevi ZZZS	216	233	233	107,87	100,00
sobivanje staršev	2.072	1.789	1.789	86,34	100,00
- oskrbni dnevi - ZZZS	1.972	1.643	1.643	83,32	100,00
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	100	146	146	146,00	100,00
neakutna bolnišnična obravnava	352	496	496	140,91	100,00
- skupaj ZZZS	352	484	484	137,50	100,00
- ostali plačniki	0	12	12		100,00

Dnevi na **neakutni bolnišnični dejavnosti** so načrtovani v nižjem obsegu kot je dogovorjeno v okviru Pogodbe z ZZZS. Od pogodbeno dogovorjenih 5.085 oskrbnih dni jih zaradi kadrovske omejitve in zaprtja oddelka za zdravstveno nego v Finančnem načrtu načrtujemo le 484 oz. toliko kot smo jih realizirali v letu 2025.

Dnevi za **doječe matere** in dnevi za **sobivanje staršev ob bolnem otroku** so načrtovani v obsegu realiziranega programa iz leta 2025. ZZZS izvajalcem plača vse realizirane oskrbne dneve v okviru obeh programov.

V tabeli 8 je prikazan načrt **prospektivnih primerov** za leto 2026 in je višji od izhodiščnega načrta, ki je bil dogovorjen v Pogodbi z ZZZS za leto 2025. Iz tabele je razvidno, da je končni načrt za leto 2026 višji od realizacije leta 2025. Uredba 2025 določa plačilo prospektivnih primerov po realizaciji. Slednje nam omogoča usklajeno načrtovanje delovnega programa na področju prospektivnih primerov (endoproteza kolka, endoproteza kolena...) v skladu z realizacijo v letu 2025 in planirano nadgradnjo prospektivnih primerov v letu 2026. V spodnji tabeli je prikazan načrtovan program prospektivnih primerov za katerega verjamemo, da ga bomo z dobro organizacijo, rednim spremljanjem in tekočimi analizami lahko tudi realizirali.

Tabela 8: Načrtovani prospektivni primeri

	izhodiščni načrt iz Pogodbe 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/pog 25	indeks N26/R25
kirurški oddelek					
operacija na ožilju - krčne žile	131	92	110	83,97	119,57
operacija kile	586	517	550	93,86	106,38
operacija žolčnih kamnov	370	321	340	91,89	105,92
endoproteza kolka	300	502	485	161,67	96,61
endoproteza kolena	255	363	380	149,02	104,68
ortopedska operacija rame	122	160	160	131,15	100,00
artroskopska operacija	489	363	380	77,71	104,68
operacija ušes, nosu, ust in grla	56	17	20	35,71	117,65
operacija hrbtenice	150	125	130	86,67	104,00
operacija karpalnega kanala	29	22	29	100,00	131,82
odstranitev OSM	295	313	320	108,47	102,24
operacija na stopalu - hallux valgus	97	63	75	77,32	119,05
operacija prostate	34	52	70	205,88	134,62
endoproteza rame	15	35	45	300,00	128,57
SKUPAJ	2.929	2.945	3.094	105,63	105,06

V tabeli 9 je prikazan načrt za določene programe, ki so v skladu z določili Uredbe 2025 plačani po realizaciji. Načrt za leto 2026 za plačnika ZZZS je po primerih enak realizaciji iz leta 2025, načrt uteži pa je izračunan upoštevajoč nove uteži.

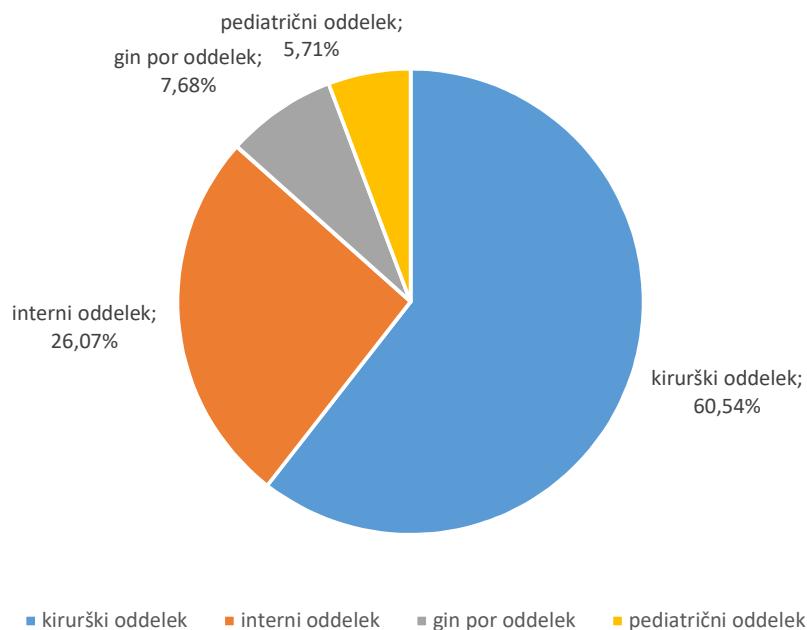
Tabela 9: Realizacija določenih primerov, plačanih po realizaciji

redni program	realizacija 2025		načrt 2026		indeks N26/R25	
	primeri	uteži	primeri	uteži	primeri	uteži
porod	817	1.051,74	817	1.196,17	100,00	113,73
splav	11	3,76	11	3,90	100,00	103,72
kir. zdravljenje rakave bolezni	220	488,85	220	676,49	100,00	138,38
zdravljenje možganske kapi	140	339,75	140	396,24	100,00	116,63
Skupaj	1.188	1.884,10	1.188	2.272,80	100,00	100,63

V tabeli 10 je prikazan načrt dela po dejavnostih. Podlaga načrta je realizacija v preteklih letih in medsebojni dogovori.

Tabela 10: Načrt števila primerov in uteži po dejavnostih za plačnika ZZZS

	realizacija 2025		načrt 2026		indeks N26/R25		delež uteži 2026
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	
- kirurški oddelek	6.857	12.284,65	6.953	13.130,66	101,40	106,89	60,54%
- interni oddelek	3.511	5.770,11	3.488	5.653,67	99,34	97,98	26,07%
- gin por oddelek	1.368	1.454,12	1.363	1.665,02	99,65	114,50	7,68%
- pediatrični oddelek	1.630	1.460,92	1.624	1.239,32	99,65	84,83	5,71%
SKUPAJ	13.366	20.969,80	13.428	21.688,67	100,46	103,43	100,00%

Graf 1: Prikaz načrtovanega deleža uteži po dejavnostih

V **specialistični ambulantni dejavnosti** smo načrtovali obseg programa glede na določila Uredbe 2025. Načrtovan program je v večini primerov enak realizaciji leta 2025, v nekaterih ambulantah pa je omejen s pogodbeno dogovorjenim obsegom in kjer to Uredba dopušča z 20 % presežanjem pogodbene vrednosti. Pri dejavnosti kardiologije in diabetologije smo

upoštevali nov model plačevanja. Načrtovane vrednosti prikazujejo program za katerega smo ocenili, da ga bomo s stalnim spremljanjem in dobro organizacijo lahko tudi realizirali.

Tabela 11: Načrtovano število točk in storitev v specialistični ambulantni dejavnosti za plačnika ZZZS

	načrt 2025	pogodba ZZZS 2025	realizacija 2025	priznani obseg 2025	načrt 2026	indeks N26/N25	indeks N26/R25
Dispanzer za žene	60.601	91.377	64.377	91.377	64.368	106,22	99,99
Fizioterapija	14.840	14.840	15.391	15.378	11.840	79,78	76,93
Dermatološka ambulanta	4.190	4.928	4.786	4.787	4.954	118,23	103,51
Ginekološka ambulanta	31.283	30.965	35.002	33.411	35.025	111,96	100,07
Internistična ambulanta	9.310	20.670	7.794	9.127	7.883	84,66	101,14
Antikoagulantna ambulanta	17.565	17.565	21.574	21.574	21.574	122,83	100,00
UC - Enota za bolezni	51.180	50.176	49.062	49.062	49.062	95,86	100,00
Kardiološka amb. do 30.6.2025	62.104	74.342	70.865	64.661		0,00	0,00
Kardiološka amb. od 1.7.2025	6.798	6.807	4.799	4.798	9.596	nov model	
Gastroenterologija	155.899	155.326	157.472	157.472	157.472	101,01	100,00
Diabetološka amb. do 30.9.2025	34.842	35.506	34.547	34.834		0,00	0,00
Diabetološka amb. od 1.10.2025	1.500	1.501	1.855	1.855	7.203	nov model	
Nefrološka ambulanta	59.570	60.673	48.803	48.802,91	48.802,91	0,00	100,00
Kirurška ambulanta	152.316	160.572	149.586	161.104	160.572	105,42	107,34
UC - Enota za poškodbe	142.169	139.381	139.915	139.908	139.908	98,41	100,00
Urološka ambulanta	21.411	15.219	22.563	24.366	23.039	107,60	102,11
Pediatrična ambulanta	51.191	51.191	51.121	51.116	51.191	100,00	100,14
Ortopedska ambulanta	63.563	63.563	64.918	65.056	121.181	190,65	186,67
Otološka ambulanta	11.380	8.550	11.643	11.643	10.992	96,59	94,41
Nevrološka amb.	4.289	4.620	4.115	4.115	4.115	95,94	99,98
Fiziatrična ambulanta	31.886	26.571	35.928	33.201	31.886	100,00	88,75
Mobilni paliativni tim	11.800	12.095	16.597	16.694	12.888	109,22	77,65
RTG ambulanta	206.775	206.775	215.879	215.855	215.855	104,39	99,99
UZ	54.278	72.355	43.346	43.346	50.110	92,32	115,60
Zdravljenje s hiperbarično komoro	300	150	153	153	156	52,00	101,96
Citopatološke preiskave	275.166	268.432	265.148	265.185	254.544	0,00	96,00
CT preiskave - število	8.804	9.437	10.531	10.497	10.497	119,23	99,68
MR preiskave - število	6.213	6.346	6.129	6.129	6.129	98,65	100,00
Operacije karpalnega kanala	511	532	521	521	532	104,11	102,11
Medikamentozni splav	136	161	144	144	144	105,88	100,00
Diagnostična histeroskopija	19	28	24	24	28	147,37	116,67
Histeroskopska operacija	31	58	29	29	29	93,55	100,00
Izrezovanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	659	738	698	698	698	105,92	100,00
Izrezovanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	140	161	160	160	160	114,29	100,00

V spodnji tabeli je prikazan načrt na področju **dializne dejavnosti**. Za ostale plačnike ne načrtujemo dializ.

Tabela 12: Načrt dializ za plačnika ZZZS

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/N25	indeks N26/R25
število dializ I	1	0	0	0,00	0,00
število dializ II	130	178	187	143,85	105,06
število dializ III	5.060	4.735	4.972	98,26	105,01
število IV	0	0	0	0,00	0,00
število V	0	0	0	0,00	0,00

V prilogi Finančnega načrta je Obrazec 1: Delovni program 2026, 1., 2. in 3. del.

7. ČAKALNE DOBE

V letu 2026 bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za zagotavljanje točnosti, ažurnosti in preglednosti podatkov v sistemu eNaročanje ter za učinkovito upravljanje čakalnih seznamov. Pri svojem delu bomo sledili usmeritvam Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter si prizadevali za stalno izboljševanje kakovosti podatkov, ki jih posredujemo v centralni sistem. Posebno pozornost bomo namenili sprotne spremljanju čakalnih seznamov in izvajanju ukrepov za zmanjševanje števila pacientov, ki čakajo nad najdaljšo dopustno čakalno dobo.

V letu 2026 je predvidena nadgradnja sistema eNaročanje, ki bo omogočila izboljšano poročanje podatkov o prvih prostih terminih. Po objavi nadgradnje bomo v sodelovanju s programsko hišo pristopili k njeni implementaciji v naš lokalni informacijski sistem. Ob tem bomo zagotovili, da bodo vse nove funkcionalnosti ustrezno uporabljene ter vključene v naše delovne procese, s ciljem natančnejšega in preglednejšega poročanja podatkov o razpoložljivih terminih.

Zavedamo se, da so točni in zanesljivi podatki ključni za načrtovanje in izvajanje ukrepov za obvladovanje čakalnih seznamov. Zato bomo tudi v letu 2026 skrbeli za dosledno in ažurno vnašanje ter preverjanje podatkov v sistemu eNaročanje. Pri svojem delu bomo dosledno upoštevali določila Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 60/2025), ki je začel veljati 1. avgusta 2025.

Redno bomo spremljali točnost podatkov o prvih prostih in okvirnih terminih, objavljenih na portalu cakalnedobe.ezdrav.si, ter izvajali kontrolo podatkov s pomočjo orodja WebBI. Orodje nam omogoča pregled nad podatki, ki jih naš lokalni informacijski sistem posreduje v centralni sistem eNaročanje, ter pravočasno zaznavanje morebitnih odstopanj. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bomo vzroke za odstopanja preverili in jih sproti odpravili.

Odgovorne osebe v zavodu bodo zagotavljale vse potrebne podatke pooblaščenim osebam za upravljanje čakalnih seznamov, da bo lahko v informacijskem sistemu pravilno nastavila parametre za izračun okvirnih terminov. Pri tem bomo poizkušali upoštevati podatke o načrtovanih odsotnostih, razpoložljivih dnevni kapacitetah po posameznih vrstah zdravstvenih storitev, deležu prvih in kontrolnih pregledov, številu že čakajočih pacientov ter deležu pacientov, ki na naročeno storitev ne pridejo in svojega izostanka ne opravičijo.

Tudi v letu 2026 bomo zagotavljali dosledno in sprotno poročanje podatkov o izvedbi zdravstvenih storitev v centralni sistem eNaročanje pri NIJZ, predvsem v delu, ki se nanaša na realizirana in preklicana naročila (proces C). Pri tem bomo skrbeli za pravilno evidentiranje vseh izvedenih storitev. Posebno pozornost bomo namenili pravilnemu povezovanju internih šifer storitev, obstoječih čakalnih seznamov in pacientov z veljavnimi šiframi VZS, saj je enotno evidentiranje ključnega pomena za kakovost podatkov v sistemu.

V okviru zavoda bomo pripravili in izvajali tudi načrt vsebinskih in organizacijskih ukrepov za obvladovanje čakalnih seznamov pri tistih vrstah zdravstvenih storitev, kjer čakalne dobe presegajo najdaljšo dopustno mejo. Načrt bo vključeval opredeljene ukrepe, odgovorne nosilce ter časovne roke za njihovo izvedbo, s ciljem izboljšanja dostopnosti zdravstvenih storitev ter postopnega skrajševanja čakalnih dob.

V tabeli 13 je prikazano število čakajočih pacientov in pričakovane čakalne dobe na dan 1. 1. 2026.

Tabela 13: Število čakajočih pacientov na dan 1. 1. 2026

	št. čakajočih pacientov				št. pac. ki presegajo najdaljšo dopustno čd				pričakovana čd		
	zelo hitro	hitro	redno	skupaj	zelo hitro	hitro	redno	skupaj	zelo hitro	hitro	redno
operacije krčnih žil	1	34	97	132	1	3	32	36	T	180	490
operacije žolčnih kamnov	10	107	33	150	7	55	21	83	T	150	180
operacije kile - odrasli	12	164	117	293	8	90	88	186	T	130	190
operacije kile - otroci	0	3	1	4	0	0	0	0	T	40	80
urološke operacije	71	82	68	221	49	60	39	148	T	250	400
posegi in operacije hrbtenice	7	43	23	73	7	4	9	20	T	130	230
ortopedska operacije rame	14	85	19	118	8	5	4	17	T	120	150
artroplastika kolka	23	157	164	344	22	37	52	111	T	330	450
artroplastika kolena	14	411	513	938	13	102	276	391	T	540	970
OSM ex	1	66	44	111	1	9	5	15	T	120	200
terapevtska artroskopija	13	62	19	94	10	9	7	26	T	130	150
EMG	46	405	76	527	2	1	1	4	30	90	150
ultrazvok srca	192	493	358	1043	116	275	200	591	150	380	420
ultrazvok vratnih žil	16	198	270	484	4	126	120	250	30	270	370
CT glave in vratu	69	79	30	178	9	1	2	12	30	40	60
CT skeleta	1	9	1	11	0	0	0	0	20	20	30
CT toraks in abdomen	192	176	75	443	48	8	6	62	70	80	140
MR glave in vratu	100	206	172	478	31	43	102	176	55	150	190
MR skeleta	377	662	143	1182	134	73	6	213	90	165	180
kardiološka ambulanta	57	148	92	297	37	116	73	226	160	480	550
dermatološka ambulanta	97	427	429	953	66	252	330	648	120	310	430
nevrolška ambulanta	62	93	36	191	3	32	12	47	40	140	230
ortopedska ambulanta	279	525	140	944	90	36	24	150	60	100	130
ORL ambulanta	245	578	259	1082	184	365	141	690	150	250	350

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026 je pripravljen na podlagi izhodišč Ministrstva za zdravje.

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2026 načrtujemo 68.885.336,28 EUR prihodkov, kar je 3,79 % več od realizacije leta 2025 in 11,83 % več od lanskoletnih načrtovanih. Načrtovani prihodki so višji od realiziranih za 2.516.229,96 EUR.

Načrtujemo odhodke v višini 68.806.191,75 EUR, kar je 7,02 % več od realizacije leta 2025 in 11,82 % več od načrtovanih v letu 2025. Načrtovani odhodki so višji od realiziranih za 4.510.985,81 EUR.

Načrtujemo uravnoteženo poslovanje zavoda. Ocenjen presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v letu 2026 znaša 78.415,08 EUR in predstavlja 0,11 % delež v celotnih prihodkih.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
A. PRIHODKI	61.599.713,44	66.369.106,32	68.885.336,28	103,79	111,83	2.516.229,96
1. Zdravstvene storitve	57.488.439,12	59.790.728,08	64.301.225,57	107,54	111,85	4.510.497,49
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	2.333.431,97	2.606.182,25	2.843.216,23	109,10	121,85	237.033,98
3. Ostali prihodki	1.690.855,78	2.100.464,23	1.601.066,49	76,22	94,69	-499.397,74
4. Finančni prihodki	49.218,30	69.597,69	96.616,10	138,82	196,30	27.018,41
5. Drugi prihodki	25.768,27	1.748.820,39	32.102,44	1,84	124,58	-1.716.717,95
6. Prevrednot.poslovni prihodki	12.000,00	53.313,68	11.109,45	20,84	92,58	-42.204,23
B. ODHODKI	61.532.368,58	64.295.205,94	68.806.191,75	107,02	111,82	4.510.985,81
1. Porabljen material	11.626.514,22	12.462.862,51	12.815.635,29	102,83	110,23	352.772,78
2. Stroški storitev	9.783.999,50	10.678.346,15	11.725.254,00	109,80	119,84	1.046.907,85
3. Amortizacija	2.890.341,93	2.861.456,45	3.097.515,33	108,25	107,17	236.058,88
4. Stroški dela	36.705.447,88	37.659.072,92	40.630.592,87	107,89	110,69	2.971.519,95
5. Drugi stroški	348.085,34	329.235,26	392.427,28	119,19	112,74	63.192,02
6. Stroški prodanih zalog	132.699,41	111.035,16	114.705,79	103,31	86,44	3.670,63
7. Finančni odhodki	300,00	134,08	200,00	149,16	66,67	65,92
8. Drugi odhodki	22.000,00	148.781,20	6.000,00	4,03	27,27	-142.781,20
9. Prevrednot.poslovni odhodki	22.980,30	44.282,21	23.861,19	53,88	103,83	-20.421,02
C. POSLOVNI IZID	67.344,86	2.073.900,38	79.144,53			
Davek od dohodka pravnih oseb	247,34	4.663,43	729,45			
E. POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	67.097,52	2.069.236,95	78.415,08			
Delež primanjkljaja / presežka v celotnem prihodku	0,11	3,12	0,11			

Postavke prihodkov in odhodkov so prikazane v Obrazcu 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026 (pod točko 12.2.).

8.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2026 načrtujemo 68.885.336,28 EUR prihodkov, kar je 3,79 % več od realizacije leta 2025 in 11,83 % več od lanskoletnih načrtovanih. 93,35 % vseh prihodkov predstavljajo prihodki zdravstvenih storitev, ki jih načrtujemo v višini 64.301.225,57 EUR. Prihodke načrtujemo v skladu z Uredbo 2025, njenimi spremembami in izhodišči MZ. Glede na izhodišča MZ smo višino cene določene s strani ZZZS povišali zaradi dviga splošne ravni cen oz. inflacije. Ker Uredba za leto 2026 še ni sprejeta, prav tako pa še nimamo sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2026, finančni načrt za leto 2026, ki nam ga posreduje ZZZS, le ocenjujemo.

Tabela 15: Načrt prihodkov v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

naziv prihodka	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
CELOTNI PRIHODKI	61.599.713,44	66.369.106,32	68.885.336,28	103,79	111,83	2.516.229,96
PRIHODKI OD PRODAJE ZDR. STORITEV	57.488.439,12	59.790.728,08	64.301.225,57	107,54	111,85	4.510.497,49
- iz obveznega zavarovanja	55.828.114,59	58.179.183,95	62.563.596,12	107,54	112,06	4.384.412,17
- od samoplačnikov	724.152,58	774.551,62	820.974,38	105,99	113,37	46.422,76
- od konvencij	936.171,96	836.992,51	916.655,07	109,52	97,92	79.662,56
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDR. STORITEV	4.024.287,74	4.265.912,05	4.444.282,72	104,18	110,44	178.370,67
- za specializante	1.848.632,68	2.048.192,36	2.196.985,50	107,26	118,84	148.793,14
- za sekundarije	358.000,35	380.858,62	424.227,51	111,39	118,50	43.368,89
- za pripravnike	126.798,94	177.131,27	222.003,22	125,33	175,08	44.871,95
- od donacij za stroške izobraževanja	80.000,00	68.636,40	50.000,00	72,85	62,50	-18.636,40
- od MZ za pokrivanje stroškov po pogodbah	690,00	901,36	0,00	0,00	0,00	-901,36
- od donacij po pogodbah	1.300,00	3.700,00	1.100,00	29,73	84,62	-2.600,00
- od sponzorskih pogodb	0,00	2.000,00	0,00	0,00		-2.000,00
- od CTK UL	30.690,59	30.690,59	33.374,28	108,74	108,74	2.683,69
- od zakupnin	3.698,35	4.480,80	5.421,77	121,00	146,60	940,97
- od prehrane	268.105,88	238.694,00	245.039,89	102,66	91,40	6.345,89
- od počitniške dejavnosti	7.581,74	8.364,00	10.545,00	126,08	139,08	2.181,00
- od izobraževalne dejavnosti	21.899,17	21.225,33	18.975,33	89,40	86,65	-2.250,00
- od strokovnih seminarjev	14.899,84	8.520,17	20.900,00	245,30	140,27	12.379,83
- od stroškov obratovanja	79.887,30	74.403,33	75.361,72	101,29	94,34	958,39
- od provizij	0,00	0,00	0,00			0,00
- od projektov	39.573,33	53.051,95	106.962,31	201,62	270,29	53.910,36
- drugi prihodki	1.142.529,58	1.145.061,87	1.033.386,19	90,25	90,45	-111.675,68
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	0,00	440.734,43	0,00	0,00		-440.734,43
-prihodek od MZ za zimski regres	0,00	440.734,43	0,00	0,00		-440.734,43
FINANČNI PRIHODKI	49.218,30	69.597,69	96.616,10	138,82	196,30	27.018,41
DRUGI PRIHODKI	25.768,27	1.748.820,39	32.102,44	1,84	124,58	-1.716.717,95
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	12.000,00	53.313,68	11.109,45	20,84	92,58	-42.204,23

Pri načrtovanju prihodkov zdravstvenih storitev smo upoštevali:

- vrednost finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani ZZZS, z veljavnostjo dne 1. 1. 2026, preračunan na načrtovan obseg delovnega programa v skladu z določili Uredbe 2025,
- prihodke na posameznih programih smo znižali oz. zvišali, saj smo upoštevali obseg delovnega programa, ki ga bomo ob trenutno znanih pogojih tudi uspeli realizirati in pri tem upoštevali tudi določila Uredbe 2025,
- cene iz izhodiščnega finančnega načrta prejetega s strani ZZZS smo zvišali, saj se bo sprememba plačnega sistema v skladu z veljavno zakonodajo odražala v cenah, določenih s strani ZZZS,
- v oceni cene za leto 2026 smo upoštevali tudi pričakovano stopnjo inflacije.

Prihodke iz naslova samoplačnikov in konvencij načrtujemo na osnovi znanih predpostavk ter realizacij iz preteklih let in so višji od realiziranih v letu 2025.

Prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev načrtujemo v višini 4.444.282,72 EUR, kar je za 4,18 % več od realiziranih v letu 2025. Vsebina prihodkov nezdravstvenih storitev je razvidna iz tabele 15.

Prihodke iz naslova refundacij pripravništev, sekundarijev in specializacij ocenjujemo na osnovi načrtov zaposlitev. Omenjene prihodke načrtujemo v višini 2.843.216,23 EUR, kar je za 9,10 % več od realiziranih v letu 2025.

Na drugih segmentih pri načrtovanju nezdravstvenih prihodkov za leto 2026 upoštevamo realizirano vrednost v letu 2025 ter znana dejstva, ki bodo vplivala na višino realizacije v letu 2026.

Prihodke od donacij za stroške izobraževanja načrtujemo v višini 50.000,00 EUR. Načrt je nižji od realizacije leta 2025. Višina prejetih donacij ne vpliva na poslovni rezultat, saj z donacijami pokrijemo dodatne stroške izobraževanja.

Glede na realizacijo leta 2025 se prihodki od prehrane (prihodki bolnišnične restavracije) zvišujejo. Načrtovani prihodki od prehrane za leto 2026 znašajo 245.039,89 EUR, indeks na leto 2025 znaša 102,66.

Prihodke, ki jih preko konzorcijske pogodbe pridobimo od Centralno tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: CTK UL) načrtujemo v višini 33.374,28 EUR.

Načrtovani prihodki od stroškov obratovanja za leto 2026 znašajo 75.361,72 EUR. Prihodke od stroškov obratovanja smo načrtovali na osnovi sklenjenih pogodb. Glede na realizirane prihodke v letu 2025 so višji za 1,29 % oz. za 958,39 EUR.

Prihodki od projektov za leto 2026 znašajo 106.962,31 EUR in se nanašajo na prihodke pridobljene s projektom Health Labs4Value in na prihodke od projekta Ce vita. Projekt Health Labs4Value se bo v letošnjem letu zaključil, projekt Ce vita pa se je začel izvajati 1. 2. 2026 in bo trajal 2 leti.

Drugi prihodki so načrtovani v višini 1.033.386,19 EUR. V to skupino prihodkov se uvrščajo:

- prihodki iz naslova kliničnega preizkušanja zdravil,
- prihodki iz naslova sodelovanja pri izvajanju prireditev, ipd. (Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske, Pokal Vitranc, Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici),
- prihodki od nadomestil za zdravnike za izvajane neprekinjene medicinske pomoči,
- prihodki od nadomestil za zdravstvene delavce (MORS, MNZ, sodišča, občine, CZ),
- prihodki od refundacij bolezni,
- prihodki od darovanja organov.

Druge prihodke smo načrtovali na osnovi realizacije preteklega leta in sklenjenih pogodb za sodelovanje pri izvajanju prireditev. Načrtovani prihodki so za 111.675,68 EUR nižji od realiziranih v letu 2025. Razlog za nižje prihodke je prepoved sklepanja pogodb o poslovnem sodelovanju za izvajanje zdravstvenih storitev v drugih javnih zavodih. Del teh prihodkov je zaradi prenosa 1,3 tima programa ortopedije iz OZG na Splošno bolnišnico Jesenice vključen pod zdravstvene prihodke.

Prihodke iz sredstev javnih financ v finančnem načrtu ne načrtujemo. V letu smo na podlagi 14. člena Zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (ZPZR) iz proračunskih sredstev prejeli prihodke v višini 440.734,43 EUR. Sredstva za zimski regres so v letu 2026 vključena v ceno storitev ZZS.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 96.616,10 EUR in vključujejo zamudne obresti od plačil zapadlih terjatev, obresti od izvršb in obresti na podračunu enotnega zakladniškega računa. Zaradi višjega stanja na podračunu načrtujemo za 38,82 % višje finančne prihodke.

Drugi prihodki, kamor evidentiramo prihodke od sklepov sodišč in prihodke iz naslova odškodnin za bergle, so načrtovani v višini 32.102,44 EUR. Načrtovan znesek vključuje odškodnine za ortopedske pripomočke. Drugi prihodki so nižji od realiziranih v letu 2025 za 1.716.717,95 EUR. Realizacija leta 2025 je vključevala enkratni transfer finančnih sredstev državnega proračuna v višini 1.697.947,00 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so načrtovani v višini 11.109,45 EUR. V to skupino prihodkov sodijo prejete odškodnine od zavarovalnic za uničena osnovna sredstva, prejeti prihodki od odtujitve osnovnih sredstev, plačila terjatev, za katere je že bil oblikovan popravek vrednosti ter drugi prevrednotovalni prihodki.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 68.806.191,75 EUR in so za 7,02 % oz. 4.510.985,81 EUR višji od realizacije leta 2025 in za 11,82 % višji od lanskoletnih načrtovanih.

Vse vrste odhodkov načrtujemo na osnovi znanih dejstev ter načrtovanih projektov in aktivnosti po posameznih vrstah, upoštevamo tudi načelo racionalnosti in učinkovitosti dela.

Tabela 16: Načrt odhodkov v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
ODHODKI	61.532.368,58	64.295.205,94	68.806.191,75	107,02	111,82	4.510.985,81
1. Porabljen material	11.626.514,22	12.462.862,51	12.815.635,29	102,83	110,23	352.772,78
2. Stroški storitev	9.783.999,50	10.678.346,15	11.725.254,00	109,80	119,84	1.046.907,85
3. Amortizacija	2.890.341,93	2.861.456,45	3.097.515,33	108,25	107,17	236.058,88
4. Stroški dela	36.705.447,88	37.659.072,92	40.630.592,87	107,89	110,69	2.971.519,95
5. Drugi stroški	348.085,34	329.235,26	392.427,28	119,19	112,74	63.192,02
6. Stroški prodanih zalog	132.699,41	111.035,16	114.705,79	103,31	86,44	3.670,63
7. Finančni odhodki	300,00	134,08	200,00	149,16	66,67	65,92
8. Drugi odhodki	22.000,00	148.781,20	6.000,00	4,03	27,27	-142.781,20
9. Prevrednot. poslovni odhodki	22.980,30	44.282,21	23.861,19	53,88	103,83	-20.421,02

Načrtovani stroški materiala

Stroške materiala načrtujemo v višini 12.815.635,29 EUR. Od načrta 2025 so višji za 10,23 % (1.189.121,07 EUR) in za 2,83 % (352.772,78 EUR) višji od realizacije v letu 2025. Delež teh stroškov glede na celotne odhodke zavoda znaša 18,63 %.

Tabela 17: Načrt stroškov materiala v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

naziv odhodka	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
PORABLJEN MATERIAL	11.626.514,22	12.462.862,51	12.815.635,29	102,83	110,23	352.772,78
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVST. MAT.	10.050.660,78	10.850.153,88	11.139.751,28	102,67	110,84	289.597,40
PORABLJEN DRUGI MATERIAL	917.991,91	910.614,84	948.129,18	104,12	103,28	37.514,34
- živila	323.930,86	325.516,24	339.950,32	104,43	104,95	14.434,08
- tekstilni material	51.014,17	52.589,27	53.851,41	102,40	105,56	1.262,14
- tekstilni material za predelavo	2.857,62	3.082,85	3.156,84	102,40	110,47	73,99
- porabljeni pisarniški material	165.204,77	149.546,45	153.135,56	102,40	92,69	3.589,11
- pralna in čistilna sredstva	140.848,46	151.188,67	161.387,25	106,75	114,58	10.198,58
- porabljena voda	31.249,30	33.587,18	36.930,26	109,95	118,18	3.343,08

naziv odhodka	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
- drug porabljen material	202.886,73	195.104,18	199.717,53	102,36	98,44	4.613,35
MATERIAL ZA POPR.,VZDRŽ. IN NAD. DELI	73.030,00	62.530,18	70.500,00	112,75	96,54	7.969,82
STROŠKI PORABLJENE ENERGIJE	484.635,44	535.779,70	552.654,83	103,15	114,04	16.875,13
- porabljena nabavljena električna energija	468.635,44	518.838,53	534.292,77	102,98	114,01	15.454,24
- porabljeno pogonsko gorivo	12.000,00	12.920,05	14.212,06	110,00	118,43	1.292,01
- porabljen zemeljski plin	4.000,00	4.021,12	4.150,00	103,21	103,75	128,88
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	100.196,09	103.783,91	104.600,00	100,79	104,40	816,09

Med stroški materiala največji del zavzemajo zdravila in zdravstveni material in sicer 86,92 % delež. Strošek je načrtovan v višini 11.139.751,28 EUR, vsebino podrobneje razčlenjujemo v nadaljevanju.

Ostale kategorije materialnih stroškov se po svoji vsebini uvrščajo v nezdravstveni material. Pri načrtovanju smo izhajali iz realizacije leta 2025 ter upoštevali tako inflacijo kot tudi že podpisane pogodbe.

Zdravila in zdravstveni materiali

Načrtovana vrednost stroška zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2026 znaša 11.139.751,28 EUR in je za 2,67 % oziroma za 289.597,40 EUR višja od realizacije leta 2025.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani na osnovi:

- predvidenega obsega in strukture delovnega programa v letu 2026,
- realiziranih vrednosti v letu 2025,
- predvidene višine zaračunanih zdravil iz seznama A in B (refundirana sredstva od ZZS) v letu 2026,
- racionalne porabe zdravil in ostalega zdravstvenega materiala na vseh možnih segmentih.

Tabela 18: Načrt posameznih skupin zdravstvenih materialov v letu 2026 v primerjavi z načrtom 2025 in realizacijo leta 2025

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
zdravila	3.347.405,13	3.241.953,68	3.323.002,52	102,50	99,27	81.048,84
medicinski potrošni material	2.146.829,04	2.294.967,58	2.409.715,95	105,00	112,25	114.748,38
laboratorijski material	1.319.122,99	1.359.849,54	1.384.908,27	101,84	104,99	25.058,73
implantati in osteosintetski material	1.986.931,22	2.270.111,36	2.300.000,00	101,32	115,76	29.888,64
obvezilni in sanitetni material	523.747,56	469.172,89	477.818,61	101,84	91,23	8.645,72
kri	108.925,62	606.558,88	617.736,29	101,84	567,12	11.177,41
dializni material	261.116,44	248.133,95	260.540,65	105,00	99,78	12.406,70
razkužila	121.773,24	120.906,51	123.134,52	101,84	101,12	2.228,01
RTG material	460,16	602,62	613,72	101,84	133,37	11,10
šivalni material	183.282,94	191.372,68	194.899,21	101,84	106,34	3.526,53
plini	44.562,74	43.546,51	44.348,97	101,84	99,52	802,46
drug zdravstveni material	6.503,71	2.977,69	3.032,56	101,84	46,63	54,87
SKUPAJ	10.050.660,78	10.850.153,88	11.139.751,28	102,67	110,84	289.597,40

V tabeli 18 prikazujemo načrt razmejen po posameznih skupinah zdravstvenih materialov. Iz tabele je razvidno, v katerih segmentih so načrtovani stroški višji v primerjavi z realizacijo leta 2025. Pri pripravi načrta smo upoštevali predviden obseg delovnega programa ter ocenjene stroške, ki izhajajo iz dviga cen zdravil in zdravstvenega materiala ob novih javnih razpisih.

Stroške zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo v višini 16,19 % strukturnega deleža v vseh odhodkih. Za realizacijo stroškov zdravil in zdravstvenega materiala v okviru načrtovanih so določeni limiti izdaje iz lekarne na posamezni oddelek. V primeru prekoračitve limita imamo pripravljen protokol naknadne odobritve.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev za leto 2026 znašajo 11.725.254,00 EUR in so načrtovani višje od načrta za leto 2025 za 19,84 % (1.941.254,50 EUR) ter višje od realizacije leta 2025 za 9,80 % (1.046.907,85 EUR). Delež, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 17,04 %.

Načrt stroškov storitev je pripravljen na osnovi realiziranih vrednosti v letu 2025 ter znanih dejstev za leto 2026.

Tabela 19: Načrt stroškov storitev v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

naziv odhodka	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
STROŠKI STORITEV	9.783.999,50	10.678.346,15	11.725.254,00	109,80	119,84	1.046.907,85
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	1.069.156,36	1.540.220,19	2.175.396,00	141,24	203,47	635.175,81
LABORATORIJSKE STORITVE	1.095.052,80	1.386.757,54	1.300.000,00	93,74	118,72	-86.757,54
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	572.971,23	494.593,58	380.463,00	76,92	66,40	-114.130,58
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	304.191,10	318.605,42	339.000,00	106,40	111,44	20.394,58
- kotizacije in ostali stroški izobraževanja	148.004,75	160.969,84	171.939,10	106,81	116,17	10.969,26
- ostalo (dnevnice, nočnine)	123.188,64	130.189,19	139.060,90	106,81	112,88	8.871,71
- strokovni izpiti in šolnine	12.097,71	9.900,00	10.000,00	101,01	82,66	100,00
- specialistični izpiti	20.900,00	17.546,39	18.000,00	102,59	86,12	453,61
POVRČILA STROŠKOV VEZANA NA SLUŽ. POTOVANJA	25.000,00	37.706,41	38.000,00	100,78	152,00	293,59
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.981.868,73	2.027.980,35	2.229.045,28	109,91	112,47	201.064,93
- vzdrževanje medicinske opreme	860.000,00	933.050,59	940.000,00	100,74	109,30	6.949,41
- vzdrževanje nemedicinske opreme	80.000,00	76.149,03	80.000,00	105,06	100,00	3.850,97
- vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	763.504,80	764.397,18	870.355,28	113,86	113,99	105.958,10
- vzdrževanje objektov	126.000,00	163.349,15	175.000,00	107,13	138,89	11.650,85
- investicijsko vzdrževanje objektov	113.863,93	66.890,25	119.690,00	178,93	105,12	52.799,75
- stroški projektov in dokumentacije za opredmetena sredstva	30.000,00	18.601,50	35.000,00	188,16	116,67	16.398,50
- vzdrževanje voznega parka	8.500,00	5.542,65	9.000,00	162,38	105,88	3.457,35
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	1.800.000,00	1.723.161,38	2.031.338,01	117,88	112,85	308.176,63
STORITVE VAROVANJA	232.430,78	231.111,29	264.028,60	114,24	113,59	32.917,31
STORITVE PRANJA PERILA	490.000,00	468.170,87	492.857,97	105,27	100,58	24.687,10
STORITVE OGREVANJA	280.000,00	332.072,82	333.000,00	100,28	118,93	927,18
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	200.000,00	218.981,32	220.000,00	100,47	110,00	1.018,68
PREVOZNE, POŠTNE, KOMUNIKACIJSKE STOR.	226.059,55	258.396,39	263.096,36	101,82	116,38	4.699,97
KOMUNALNE STORITVE	88.500,00	91.517,14	92.000,00	100,53	103,95	482,86
STORITVE VARSTVA PRI DELU	87.500,00	101.792,64	102.000,00	100,20	116,57	207,36
ZAVAROVALNE PREMIJE	234.189,02	256.488,34	282.306,02	110,07	120,55	25.817,68
ZAKUPNINE IN NAJEMNINE	417.728,92	410.060,88	417.576,56	101,83	99,96	7.515,68
STROŠKI STORITEV PO POGODBI (ISO, DNV)	15.544,00	16.019,80	21.250,00	132,65	136,71	5.230,20
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	25.000,00	10.145,20	12.000,00	118,28	48,00	1.854,80

naziv odhodka	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV	61.934,72	67.414,30	20.000,00	29,67	32,29	-47.414,30
SEJEMSKI STROŠKI	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNIH SEMINARJEV	8.500,00	6.319,31	7.500,00	118,68	88,24	1.180,69
DRUGI STROŠKI - NEPOSLOVNI NAMEN	13.000,00	9.776,36	12.000,00	122,75	92,31	2.223,64
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAV. DEJ.	19.939,76	17.101,71	18.000,00	105,25	90,27	898,29
STORITVE OBLIKOVANJA, FOTOGRAFIRANJA, ipd.	19.244,12	12.942,30	15.000,00	115,90	77,95	2.057,70
STORITVE OGLAŠEVANJA	678,32	1.220,00	1.250,00	102,46	184,28	30,00
STROŠKI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	3.500,00	1.488,87	1.600,00	107,46	45,71	111,13
STROŠKI PROJEKTOV	0,00	0,00	27.500,00			27.500,00
STR. STORITEV IZ PREJŠNJIH OBD.	0,00	0,00	0,00			0,00
STROŠKI PLAČ. PROM. IN BANČ. STOR.	7.510,08	7.104,44	7.300,00	102,75	97,20	195,56
STROŠKI REPREZENTANCE	2.500,00	529,64	1.600,00	302,09	64,00	1.070,36
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV	500.000,00	630.667,66	620.146,21	98,33	124,03	-10.521,45

V letu 2026 načrtujemo pomembnejše **povečanje stroškov** glede na realizacijo leta 2025 v naslednjih skupinah storitev:

- izplačila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in izplačila sejin (+ 635.175,81 EUR)
- izobraževanje zaposlenih (+ 20.394,58 EUR)
- storitve vzdrževanja (+ 201.064,93 EUR)
- storitve čiščenja (+ 308.176,63 EUR)
- storitve varovanja (+ 32.917,31 EUR)
- storitve pranja perila (+ 24.687,10 EUR)
- zavarovalne premije (+ 25.817,68 EUR)
- stroški projektov (+ 27.500,00 EUR)

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb so načrtovani v vrednosti 2.175.396,00 EUR, indeks na leto 2025 znaša 141,24.

Tabela 20: Načrt stroškov pogodbenega dela in avtorskih pogodb v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks R25/N25	indeks R25/R24	razlika R25-N25
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	1.069.156,36	1.540.220,19	2.175.396,00	141,24	203,47	635.175,81
PODJEMNE POGODBE	1.043.656,36	1.533.493,48	2.152.496,00	140,37	206,25	619.002,52
- lastni zaposleni	338.301,41	443.067,53	532.590,33	120,21	157,43	89.522,80
- zunanji izvajalci	705.354,95	1.090.425,95	1.619.905,67	148,56	229,66	529.479,72
AVTORSKE POGODBE	21.500,00	2.949,69	18.900,00	640,75	87,91	15.950,31
SEJNINE	4.000,00	3.777,02	4.000,00	105,90	100,00	222,98

Kot je razvidno iz zgornje tabele, v letu 2026 načrtujemo višje vrednosti izplačil v primerjavi z realizacijo leta 2025, in sicer na postavki pogodb, sklenjenih z lastnimi zaposlenimi (89.522,80 EUR), ter na postavki pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalci (529.479,72 EUR). Bistveno višje stroške načrtujemo pri pogodbah z zunanjimi izvajalci, kar je med drugim tudi posledica dejstva, da v skladu z ZZDej sklepanje pogodb s samostojnimi podjetniki ni več dovoljeno, temveč lahko z zdravstvenimi delavci sodelujemo izključno na podlagi podjemnih pogodb.

Strošek namenjen za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev, strokovne izpite in specializacije načrtujemo v višini 339.000,00 EUR, kar je več 20.394,58 EUR kot je znašala realizacija leta 2025. Obrazložitev podajamo v okviru poglavja 9.4. – Izobraževanje.

V letu 2026 načrtujemo stroške vzdrževanja v višini 2.229.045,28 EUR, kar predstavlja 9,91 % (201.064,93 EUR) več kot je znašala realizacija v letu 2025. Največje povečanje načrtujemo pri stroških vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme, in sicer v višini 105.958,10 EUR več glede na realizacijo leta 2025. Poleg tega načrtujemo tudi višje stroške investicijskega vzdrževanja ter rednega in izrednega vzdrževanja objektov, prav tako pa tudi višje stroške projektov in dokumentacije za opredmetena sredstva.

Vsebinska obrazložitev storitev rednega, izrednega in investicijskega vzdrževanja je podana v točki 10.2. Plan vzdrževalnih del.

Tabela 21: Načrt stroškov vzdrževanja v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

naziv odhodka	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.981.868,73	2.027.980,35	2.229.045,28	109,91	112,47	201.064,93
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	860.000,00	933.050,59	940.000,00	108,49	109,30	6.949,41
- redno vzdrževanje	550.000,00	619.110,92	620.000,00	112,57	112,73	889,08
- izredno vzdrževanje	310.000,00	313.939,67	320.000,00	101,27	103,23	6.060,33
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	80.000,00	76.149,03	80.000,00	95,19	100,00	3.850,97
- redno vzdrževanje	35.000,00	32.901,12	35.000,00	94,00	100,00	2.098,88
- izredno vzdrževanje	45.000,00	43.247,91	45.000,00	96,11	100,00	1.752,09
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE IN RAČ.OPREME	763.504,80	764.397,18	870.355,28	100,12	113,99	105.958,10
- redno vzdrževanje	709.504,80	747.211,80	850.355,28	105,31	119,85	103.143,48
- izredno vzdrževanje	54.000,00	17.185,38	20.000,00	31,82	37,04	2.814,62
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	126.000,00	163.349,15	175.000,00	129,64	138,89	11.650,85
- redno vzdrževanje	80.000,00	113.399,10	120.000,00	141,75	150,00	6.600,90
- izredno vzdrževanje	46.000,00	49.950,05	55.000,00	108,59	119,57	5.049,95
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STROŠKI PROJEKTOV IN DOKUMENTACIJE ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	113.863,93	66.890,25	119.690,00	58,75	105,12	52.799,75
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA	8.500,00	5.542,65	9.000,00	65,21	105,88	3.457,35
- redno vzdrževanje	3.500,00	3.142,55	4.000,00	89,79	114,29	857,45
- izredno vzdrževanje	5.000,00	2.400,10	5.000,00	48,00	100,00	2.599,90

Storitve čiščenja prostorov, varovanja ter pranja perila za nas izvajajo zunanji izvajalci. Pri načrtovanju smo upoštevali že sklenjene pogodbene odnose ter vključili vpliv dviga minimalne plače. Pri storitvah pranja perila smo izhajali iz realiziranih količin v letu 2025. Najvišje povišanje stroška načrtujemo pri izvajalcu čiščenja.

Strošek zavarovalnih premij je v letu 2026 načrtovan v višini 282.306,02 EUR. Strošek ocenjujemo na osnovi sklenjenih zavarovalnih pogodb.

V letu 2026 načrtujemo tudi 27.500 EUR stroškov iz naslova novih projektov.

V skladu z racionalizacijo poslovanja v letu 2026 načrtujemo nižje stroške laboratorijskih preiskav, opravljenih pri zunanjih izvajalcih ter nižje stroške študentskega dela. Nižje vrednosti načrtujemo tudi pri strošku revizij in strokovnih nadzorov in sicer strošek ocenjujemo na osnovi zakonsko predpisanih revizij za leto 2026.

Ostale stroške storitev ocenjujemo na primerljivi ravni iz realizacije leta 2025 z manjšimi odstopanji.

Načrtovani stroški dela

Stroške dela načrtujemo v znesku 40.630.592,87 EUR in so za 7,89 % (2.971.519,95 EUR) višji od realiziranih v letu 2025 in za 10,69 % (3.925.144,99 EUR) višji od načrta v letu 2025. Delež, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 59,05 %.

Stroški dela vsebujejo stroške obračunanih plač, prispevke na plače, stroške delovne uspešnosti, prevoze na delo, stroške prehrane med delom, regres, zimski regres, odmeno za praznovanje, odpravnine ob upokojitvi, odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja za določen čas, odškodnine za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, stroške za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje. Stroške plač načrtujemo na podlagi zakonskih določil.

Stroški dela v letu 2026 so načrtovani v skladu s kadrovskim načrtom 2026. V tabelah posebej prikazujemo načrt izplačil za zaposlene, katerih stroški plač so refundirani (sekundariji, pripravniki, specializanti in refundacije v breme) ter izplačila plač za zaposlene, katerih stroški plač so naše breme.

Tabela 22: Načrt stroškov dela **sekundarijev**

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
število iz ur	10,38	10,93	11,50	105,25	110,83
stalež	10,75	11,42	12,50	109,49	116,28
masa plače	251.691,73	269.090,83	293.960,70	109,24	116,79
prispevki 16,10 %	41.126,45	45.374,86	50.972,82	112,34	123,94
regres	14.423,03	14.869,51	18.066,45	121,50	125,26
malica	14.418,01	15.690,41	16.783,20	106,96	116,40
prevoz na delo	25.325,33	21.417,68	22.795,86	106,43	90,01
dodatno pok.zavar. KAD	5.303,26	5.636,18	6.603,00	117,15	124,51
mentorstvo	5.712,53	8.779,15	15.045,48	171,38	263,38
SKUPAJ	358.000,35	380.858,62	424.227,51	111,39	118,50

Tabela 23: Načrt stroškov dela **pripravnikov**

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
število iz ur	4,65	6,45	7,76	120,25	166,92
stalež	5,83	7,08	8,00	112,94	137,14
masa plače	84.323,01	124.269,35	154.149,12	124,04	182,81
prispevki 16,10 %	13.778,38	20.761,29	26.729,52	128,75	194,00
regres	6.737,68	7.487,39	9.097,18	121,50	135,02
malica	7.655,32	10.290,62	13.941,60	135,48	182,12
prevoz na delo	8.049,66	6.886,24	8.635,20	125,40	107,27
dodatno pok.zavar. KAD	2.646,43	3.185,78	4.159,92	130,58	157,19
mentorstvo	3.608,45	4.250,60	5.290,68	124,47	146,62
SKUPAJ	126.798,94	177.131,27	222.003,22	125,33	175,08

Tabela 24: Načrt stroškov dela specializantov

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
število iz ur	31,04	34,72	38,58	111,11	124,29
stalež	43,00	44,08	45,00	102,08	104,65
masa plače	1.342.621,44	1.501.787,70	1.564.755,84	104,19	116,54
prispevki 16,10 %	218.152,44	251.676,39	288.023,04	114,44	132,03
regres	63.101,28	56.463,79	68.603,50	121,50	108,72
malica	53.354,88	55.493,56	61.716,00	111,21	115,67
prevoz na delo	68.644,20	70.905,23	80.633,82	113,72	117,47
povračilo stroškov namestitvev	0,00	2.293,40		0,00	
dodatno pok.zavar. KAD	20.970,72	21.660,34	23.770,80	109,74	113,35
mentorstvo	41.787,72	54.132,58	74.482,50	137,59	178,24
SKUPAJ	1.808.632,68	2.014.412,99	2.161.985,50	107,33	119,54

Tabela 25: Načrt stroškov refundacije v drugo breme

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
zaposleni iz ur	29,35	26,66	26,76	100,38	91,16
bruto masa ZZSZ	654.398,07	603.701,94	617.344,96	102,26	94,34
bruto masa MORS, MNZ	31.558,98	39.816,40	38.676,72	97,14	122,55
bruto masa SODIŠČE	135,50	547,08	547,08	100,00	403,75
bruto masa ostalo	548,50	542,65	542,65	100,00	98,93
prispevki	110.549,21	112.101,32	114.591,67	102,22	103,66
SKUPAJ	797.190,27	756.709,39	771.703,08	101,98	96,80

Tabela 26: Načrt stroškov dela - zaposleni v naše breme

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
zaposleni iz ur	628,12	618,39	625,16	101,09	99,53
zaposleni - stalež	619,84	612,93	619,74	101,11	99,98
plača / zap iz ur	3.504,11	3.529,59	3.748,69	106,21	106,98
masa plač	26.063.969,66	26.192.076,71	26.985.112,11	103,03	103,53
prispevki na plače 16,10 %	4.162.477,76	4.308.725,57	4.624.154,75	107,32	111,09
redna delovna uspešnost	419.232,13	423.109,33	1.165.062,81	275,36	277,90
redna delovna uspešnost prispevki	66.989,97	69.634,56	197.508,06	283,64	294,83
masa za regres	824.920,14	846.477,62	1.038.984,26	122,74	125,95
zimski regres		440.734,43	515.466,78	116,96	
jubilejne nagrade	28.805,59	33.239,94	34.392,68	103,47	119,40
odpravnine	93.829,29	81.044,55	91.404,90	112,78	97,42
odpravnine dol. čas	19.926,57	16.048,11	16.048,11	100,00	80,54
odškodnina LD	18.433,59	28.997,36	28.997,36	100,00	157,31
odmena za praznovanje		128,99	400.128,99	310.201,56	
solidarnostne pomoči	3.342,08	2.554,20	2.554,20	100,00	76,43
malica	907.694,93	914.447,83	959.973,88	104,98	105,76
prevoz na delo	661.511,17	633.052,99	623.385,79	98,47	94,24

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
dodatno pok.zavar. KAD	328.446,09	323.995,03	351.566,09	108,51	107,04
drugi stroški dela	1.799,00	2.501,43	2.501,43	100,00	139,05
SKUPAJ	33.601.377,97	34.316.768,65	37.037.242,20	107,93	110,23

Tabela 27: Načrt stroškov dela - vsi zaposleni

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
zaposleni iz ur	703,54	697,15	709,75	101,81	100,88
zaposleni - stalež	708,78	702,17	712,00	101,40	100,45
masa plač	28.429.246,89	28.731.832,66	29.655.089,18	103,21	104,31
prispevki na plače 16,10 %	4.546.084,25	4.738.639,43	5.104.471,80	107,72	112,28
redna delovna uspešnost	419.232,13	423.109,33	1.165.062,81	275,36	277,90
redna delovna uspešnost prispevki	66.989,97	69.634,56	197.508,06	283,64	294,83
masa za regres	909.182,13	925.298,31	1.134.751,40	122,64	124,81
zimski regres		440.734,43	515.466,78	116,96	
jubilejne nagrade	28.805,59	33.239,94	34.392,68	103,47	119,40
odpravnine	93.829,29	81.044,55	91.404,90	112,78	97,42
odpravnine dol. čas	19.926,57	16.048,11	16.048,11	100,00	80,54
odškodnina LD	18.433,59	28.997,36	28.997,36	100,00	157,31
odmena za praznovanje		128,99	400.128,99	310.201,56	
solidarnostne pomoči	3.342,08	2.554,20	2.554,20	100,00	76,43
malica	983.123,14	995.922,42	1.052.414,68	105,67	107,05
prevoz na delo	763.530,36	732.262,14	735.450,67	100,44	96,32
dodatno pok.zavar. KAD	357.366,50	354.477,33	386.099,81	108,92	108,04
mentorstvo pripravniki, sekundariji bruto	43.930,47	57.454,91	80.806,77	140,64	183,94
mentorstvo pripravniki, sekundariji prispevki	7.178,23	9.707,42	14.011,89	144,34	195,20
drugi stroški dela	1.799,00	2.501,43	2.501,43	100,00	139,05
povračilo stroškov namestitvev	0,00	2.293,40		0,00	
SKUPAJ	36.692.000,20	37.645.880,92	40.617.161,51	107,89	110,70
nezgodno zavarovanje	13.447,68	13.192,00	13.431,36	101,81	99,88
SKUPAJ	36.705.447,88	37.659.072,92	40.630.592,87	107,89	110,69

Pri načrtu stroškov dela smo upoštevali:

- število zaposlenih sekundarijev in pripravnikov glede na realizacijo 2025 z upoštevanjem povišanja plač, saj zaposlitev pripravnikov in sekundarijev ne moremo načrtovati;
- število specializantov na podlagi programa Zdravniške zbornice;
- refundacije v drugo breme v znesku 771.703,08 EUR;
- povišanje plač zaradi dveh tranš od 1. 6. 2026 in od 1.12. 2026 v znesku 393.456,00 EUR;
- napredovanja v skupnem znesku 76.115,00 EUR;
- izplačilo regresa na zaposlenega v višini določeni z zakonodajo in sicer v znesku 1.630,07 EUR. Načrtovana masa regresa v letu 2026 je 909.182,13 EUR;

- izplačilo zimskega regresa na zaposlenega v višini določeni z zakonodajo in sicer v znesku 740.94 EUR. Načrtovana masa zimskega regresa v letu 2026 je 515.466,78 EUR;
- izplačilo delovne uspešnosti za leto 2026 v znesku 1.362.570,87 EUR;
- odmeno za praznovanje v znesku 400.128,99 EUR;
- število zaposlenih iz ur v naše breme načrtujemo na ravni realizacije januar in februar 2026 preračunano na celo leto in na podlagi enakomernega načrtovanega gibanja prihodov in odhodov zaposlenih;
- zvišanje povprečne izplačane plače za zaposleno osebo iz ur v naše breme v znesku 3.748,69 EUR kar je za 219,10 EUR višje od lanskoletne realizirane;
- načrtovanje nadur v znesku 1.277.117,07 EUR, kar je za 159.290,06 EUR več od realizacije v letu 2025, upoštevano zvišanje plač in višje vrednosti dodatka za nadurno delo nad 170 ur;
- odpravnine ob upokojitvi za 8 zaposlenih;
- solidarnostne pomoči v znesku realizacije leta 2025;
- odškodnino za letni dopust v obsegu realizacije 2025;
- premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z veljavno zakonodajo;
- jubilejne nagrade (59) v predpisanih zneskih za vse upravičence;
- povračilo stroškov prehrane v skladu z gibanjem cen življenjskih stroškov in veljavno zakonodajo;
- povračilo stroškov prevoza na delo.

Načrtovani stroški amortizacije

Stroške amortizacije načrtujemo v višini 3.097.515,33 EUR in so za 8,25 % (236.058,88 EUR) višji od realizacije leta 2025. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 4,50 %. Načrt stroška amortizacije je enak višini obračunane amortizacije.

Ostali odhodki

Tabela 28: Načrt ostalih odhodkov v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25	razlika N26-R25
5. Drugi stroški	348.085,34	329.235,26	392.427,28	119,19	112,74	63.192,02
6. Stroški prodanih zalog	132.699,41	111.035,16	114.705,79	103,31	86,44	3.670,63
7. Finančni odhodki	300,00	134,08	200,00	149,16	66,67	65,92
8. Drugi odhodki	22.000,00	148.781,20	6.000,00	4,03	27,27	-142.781,20
9. Prevrednot. poslovni odhodki	22.980,30	44.282,21	23.861,19	53,88	103,83	-20.421,02

Pod postavko drugi stroški v letu 2026 načrtujemo 392.427,28 EUR. Načrtovali smo višje vrednosti kot je znašala realizacija leta 2025. Največji del predstavlja strošek, ki ga imamo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov in znaša 273.852,48 EUR. Višji strošek načrtujemo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov in sicer zaradi višje vrednosti obveznega prispevka. Načrtujemo tudi višje stroške štipendij v višini 78.351,00 EUR zaradi povečanja števila prejemnikov štipendije. Ostale postavke so načrtovane v višini realizacije leta 2025.

Stroške prodanih zalog načrtujemo v višini 114.705,79 EUR. Med te stroške evidentiramo stroške živil, ki jih porabimo za pripravo obrokov za prodajo v naši samopostrežni restavraciji.

Finančne odhodke načrtujemo v znesku 200,00 EUR. Ne pričakujemo izrednih dogodkov. V tej skupini evidentiramo odhodke iz plačila obresti, ki smo jih dolžni plačati na podlagi sodnih odločb ter negativne tečajne razlike.

Drugi odhodki so načrtovani v znesku 6.000,00 EUR. V to skupino so vključeni stroški pogodbenih kazni (ZZZS), sodnih in drugih odškodnin. Ocenjujemo jih na osnovi znanih dejstev in preteklih trendov.

Prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti za terjatve do kupcev v letu 2026 ocenjujemo v znesku 23.861,19 EUR.

8.1.3. Načrtovani poslovni izid

V letu 2026 **načrtujemo uravnoteženo poslovanje zavoda**. Ocenjen presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v letu 2026 znaša 78.415,08 EUR in predstavlja 0,11 % delež v celotnih prihodkih.

Tabela 29: Načrtovan poslovni izid v letu 2026 v primerjavi z realizacijo leta 2025 in načrtom 2025

	načrt 2025	realizacija 2025	načrt 2026	indeks N26/R25	indeks N26/N25
Celotni prihodki	61.599.713,44	66.369.106,32	68.885.336,28	103,79	111,83
Celotni odhodki	61.532.368,58	64.295.205,94	68.806.191,75	107,02	111,82
POSLOVNI IZID	67.344,86	2.073.900,38	79.144,53	3,82	117,52
Davek od dohodka pravnih oseb	247,34	4.663,43	729,45		294,92
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	67.097,52	2.069.236,95	78.415,08		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA / PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,11	3,12	0,11		

Načrtujemo na osnovi znanih dejstev. Predpostavljamo uresničitev načrtovanega delovnega programa in skrbno nadzorovanje višine odhodkov in izvedbo ukrepov za stabilizacijo poslovanja.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrtovane prihodke za leto 2026 razmejujemo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost na osnovi Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnostih, ki je bil sprejet v skladu z Navodili o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/25).

Za razmejevanje načrtovanih odhodkov (stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela in amortizacija) smo uporabili objektivna sodila, ki so opredeljena v Pravilniku o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnostih. Sodila, ki smo jih uporabili za delitev so:

1. kalkulacija cene,
2. struktura cene standarda ZZZS,
3. razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ.

Druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo na podlagi dejanskih podatkov in se večinoma nanašajo na dejavnost javne službe. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	realizacija 2025				načrt 2026			
	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid
javna služba	65.331.695,97	63.385.998,24	4.375,15	1.941.322,58	67.750.306,90	67.743.247,52	65,06	6.994,32
tržna dejavnost	1.037.410,35	909.207,70	288,28	127.914,37	1.135.029,38	1.062.944,23	664,39	71.420,76
skupaj zavod	66.369.106,32	64.295.205,94	4.663,43	2.069.236,95	68.885.336,28	68.806.191,75	729,45	78.415,08

V dejavnosti izvajanja javne službe načrtujemo 67.750.306,90 EUR prihodkov in 67.743.247,52 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je načrtovan v višini 6.994,32 EUR.

Na področju tržne dejavnosti načrtujemo 1.135.029,38 EUR prihodkov in 1.062.944,23 EUR odhodkov. Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 71.420,76 EUR.

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

1. zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja,
2. zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ),
3. zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ (samoplačniške storitve),
4. storitev drugim pravnim osebam po načelu naročnik je plačnik (npr. opravljene laboratorijske storitve, prevozi laboratorijskega materiala za koncesionarje in druge,...),
5. storitev dežurstev na športnih in drugih prireditvah,
6. storitev kliničnih raziskav,
7. prodaje blaga na trgu,
8. druge nezdravstvene storitve, za katere je registriran zavod.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026, II. Del

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Podatki o prihodkih in odhodkih se izkazujejo ločeno za izvajanje javne službe in ločeno za izvajanje tržne dejavnosti.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so za leto 2026 načrtovani na podlagi gibanja prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2025, načrtovanih prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2026 ter investicijskega načrta za leto 2026 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Načrtovani prihodki so za 6,96 % višji glede na dosežene v letu 2025, načrtovani odhodki pa so za 14,48 % višji od doseženih v letu 2025. Za leto 2026 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.636.553,80 EUR, kar pomeni zmanjšanje sredstev na računu.

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

9. PLAN KADROV

Priloga Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2025 nismo v celoti sledili kadrovskemu načrtu. Za leto 2025 smo načrtovali, da bo konec leta 2025 zaposlenih 711 in kot je razvidno iz priloge Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2026 je bilo na dan 31.12.2025 stanje zaposlenih 707.

Število zaposlenih med načrtovanimi in realiziranimi zaposlitvami na dan 31.12.2025 odstopa zaradi nerealiziranih zaposlitev iz finančnih načrtov preteklih let, ne nadomeščenih daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi porodniških dopustov oz. dopustov za nego otroka, ne nadomeščenih upokojitev in odhodov in pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela.

Kot pretekla leta, tudi v letu 2026 še vedno ni zadostnega kadra na trgu dela. Na objavljene razpise se prijavlja premalo oz. nič zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester in kadra za splošno področje. Pričakujemo, da se bomo s podobnimi težavami srečevali tudi v naslednjih letih.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2026 smo sledili naslednjim usmeritvam:

- zagotavljanje nemotenega delovanja bolnišnice,
- zagotavljanje zdravja pacientov in zaposlenih,
- ohranjanje kakovosti zdravstvenih storitev,
- zagotavljanje varnega in kakovostnega 24-urnega zdravstvenega varstva in
- sledenje finančnim virom iz katerih se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih.

V letu 2026 načrtujemo dodatne zaposlitve, s katerimi pa bomo še vedno obvladovali stroške dela in sledili zgoraj naštetim usmeritvam.

Tabela 31: Načrtovane nove zaposlitve v letu 2026

DM NAZIV	oddelek	delež zaposlitve	št.
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	interni oddelek	1	1
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	urgentni center	0,4	1
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	pediatrični oddelek	1	1
SKUPAJ		2,4	3
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI	kirurški oddelek	1	2
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	interni oddelek	1	2
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI	urgentni center	1	2
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI	interni oddelek	1	2
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI	interni oddelek	1	1
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II	EITOS	1	1
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II	EITOS	1	1
DIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA	OPB	1	1

DM NAZIV	oddelek	delež zaposlitve	št.
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI	prenos ortopedske ambulante Kranj	1	1
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	KZO+DH	1	1
SKUPAJ		10	14
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE	služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	0,2	1
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I	služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	0,2	1
RADIOLOŠKI INŽENIR II	oddelek za radiologijo	1	1
SKUPAJ		1,4	3
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC SPECIALIST	služba za informatiko	1	1
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II)	enota zdravstvene administracije	1	2
ANALITIK VII/2 (I)	FRS	1	1
SKUPAJ		4	4
		17,8	24

V letu 2026 načrtujemo več kadrovskih okrepitev, usmerjenih v zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe ter razbremenitev obstoječega kadra.

Na področju zdravniške dejavnosti predvidevamo zaposlitev specialistke interne medicine po opravljenem specialističnem izpitu ter specialistke urgentne medicine za prevzem dela v urgentnem centru (EZO, EZB in EHP).

Zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege načrtujemo reorganizacijo dela na kirurškem in internem oddelku ter v urgentnem centru. V ta namen predvidevamo zaposlitev šestih bolničarjev.

Ob vzpostavitvi dodatne polintenzivne nege na gastroenterološkem oddelku načrtujemo zaposlitev treh diplomiranih medicinskih sester za delo v intenzivni negi.

Z januarjem 2026 je Splošna bolnišnica Jesenice od Osnovnega zdravstva Gorenjske prevzela program ortopedske ambulante, zato načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre v specialistični ambulanti ter administratorke.

V planu zaposlitev sta zaradi povečanega obsega dela tudi dve zaposlitvi diplomiranih medicinskih sester v EITOS-u in operacijskem bloku zaradi uvedbe dodatne 6. operacijske mize.

Zdravnikov specialistov, ki so odsotni za daljše obdobje, praviloma ne nadomeščamo, saj na trgu dela ni razpoložljivega kadra.

Število pripravniških zdravniških mest iz obveznega dela sekundariata ostaja 10.

Načrtujemo zaposlitev dveh kliničnih psihologov specialistov, in sicer za 20 % delovnega časa za nedoločen čas. Vključeni bodo v program spodbujanja zdravega življenjskega sloga za otroke in mladostnike.

Zaradi zaključka investicije v MRI načrtujemo zaposlitev radiološkega inženirja.

Na področju informatike predvidevamo zaposlitev enega specialista informatike, predvsem zaradi povečane nevarnosti kibernetских napadov, dodatnih zahtev evropske zakonodaje na področju informacijske varnosti ter vse večje kompleksnosti informacijskih sistemov.

Zaradi reorganizacije dela na oddelku FRS in povečanega obsega dela v analitični službi načrtujemo zaposlitev analitika.

V letu 2026 načrtujemo tudi dosledno nadomeščanje vseh odhodov ter daljših odsotnosti (bolniške nad 30 dni in porodniške odsotnosti). S pravočasnim nadomeščanjem želimo preprečiti izgorelost zaposlenih, zmanjšati njihovo preobremenjenost ter omejiti rast stroškov nadurnega dela.

V letu 2026 bo 24 zaposlenih izpolnilo pogoje za upokožitev in jih bomo nadomeščali:

- 1 pomočnik direktorja,
- 1 vodja organizacijske enote
- 1 vodja knjigovodstva – vodja III
- 9 diplomirane medicinske sestre,
- 2 tehnična delavca
- 1 vzdrževalec
- 1 laboratorijski tehnik
- 3 zdravnika specialista
- 3 kuhar
- 1 srednja medicinska sestra
- 1 radiološki inženir

V letu 2026 bomo za zmanjševanje stroškov dela na področju kadrov izvajali naslednje ukrepe:

- iskanje notranjih kadrovskih rezerv, tudi z reorganizacijo in optimizacijo delovnih procesov,
- postavitve kadrovskih standardov in normativov po posameznih področjih oz. evalvacija že postavljenih,
- mesečno spremljanje bolniškega staleža, vzrokov za nastanek in izvajanje korektivnih ukrepov in analiziranje le teh v primerjavi z nastalimi nadurami,
- izvajanje ciljno usmerjenih letnih razgovorov,
- izvajanje delavnic na področju komunikacije, vodenja, motivacije, ipd.,
- obvladovanje in zmanjševanje nadurnega dela (npr. prerazporejanje delovnega časa),
- analiza obstoječega stanja kadrov,
- podelitev kadrovskih štipendij in sofinanciranje izobraževanja ob delu.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2026 načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb za tiste dejavnosti, kjer sami nimamo zadostnega števila kadra ali nimamo ustreznega znanja za opravljanje določenega dela in ga z učenjem preko zunanjih izvajalcev pridobivamo. Ta področja so:

- izvajanje pripravljenosti in izvajanje radioloških zdravstvenih storitev na oddelku za radiologijo,
- izvajanje NNMP in izvajanje pripravljenosti anestezioloških zdravstvenih storitev na oddelku za AN RE,
- izvajanje nevroloških pregledov in EMG v nevrološki ambulanti,

- izvajanje abdominalne kirurške ambulate in pripravljenost kirurške operative zdravstvenih storitev na oddelku za AN RE
- dežuranje na pediatričnem oddelku ter izvajanje zdravstvenih storitev v pedopsihiatrični ambulanti, v primeru da pridobimo ustrezne zunanje sodelavce,
- dežuranje in izvajanje zdravstvenih storitev na področju ginekologije in porodništva,
- izvajanje zdravstvenih storitev v urološki dejavnosti, operacija vratnih in stegenskih žil in implementacija srčnih spodbujevalcev,
- izvajanje zdravstvenih storitev kliničnega psihologa in kliničnega logopeda, v primeru da pridobimo ustrezne zunanje sodelavce,
- administrativna pomoč v enoti zdravstvene administracije,
- izvajanje nadzora nad beleženjem SPP-jev in
- pomoč pri izvajanju zdravstvene nege.

V začetku leta smo z našimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci sklenili podjemne pogodbe za izvajanje zdravstvene oskrbe v času Svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske v Kranjski Gori 2026. Prav tako smo pripravili podjemne pogodbe z našimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci za izvajanje zdravstvene oskrbe v času 64. Pokala Vitranc 2026 in za zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici 2026.

Z lastnimi zaposlenimi smo sklenili podjemne pogodbe za storitve, ki niso priznane s strani ZZZS (izvajanje zdravstvenih storitev v samoplačniški kirurški, proktološki ambulanti, za izvajanje storitev merjenja kostne gostote in transplantacijsko dejavnost) in posebni program SVIT ter specialistične posege s trombocitno plazmo.

V skladu s 6. točko Sklepa o posebnih programih št.172-1/2025/54 z dne 9. 9. 2025 operacije endoprotez kolka in endoprotez kolena izvajamo kot posebne programe. MRI in CT preiskave opravljamo v skladu s Sklepom o potrditvi posebnih programov št. 172-1/2025/144 z dne 4.12. 2025. Zaradi kadrovskih omejitev v rednem delovnem času ne moremo opraviti vsega s Pogodbo z ZZZS določenega programa. Z določitvijo nacionalnih prioriteten programov lahko optimiziramo kadrovske in prostorske vire, posledično izvedemo več posegov in storitev ter skrajšamo pričakovano čakalno dobo.

V letu 2025 smo imeli 1.533.493,48 EUR stroškov pogodbenega dela. V letu 2026 načrtujemo stroške pogodbenega dela v višini 2.152.496,00 EUR.

V letu 2026 bomo sklepali avtorske pogodbe za enkratna notranja strokovna izobraževanja, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki.

Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene avtorske pogodbe za izvedbo različnih raziskav za klinično preizkušanje. V kolikor bomo pristopili k izvedbi dodatnih raziskav, bomo z raziskovalci prav tako sklenili avtorske pogodbe, pri čemer pa so sredstva za izplačila teh avtorskih honorarjev zagotovljena s strani sponzorjev raziskav.

V letu 2026 načrtujemo študentsko delo v višini 620.146,21 EUR, večina na področju zdravstvene nege oz. glede na potrebe posameznih služb.

Tudi v letu 2026 bomo sklepali pogodbe z opazovalci delovnih procesov in sicer z zdravniki, ki čakajo na izvajanje pripravništva, študenti medicine in zdravstvene nege.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V Splošni bolnišnici Jesenice zunanjim izvajalcem oddajamo storitve iz zdravstvenega in nezdravstvenega področja.

Na nezdravstvenem področju zunanjim izvajalcem oddajamo področje čiščenja, varovanja ter dispečarstva in pranja perila.

Letni strošek izvajanja dejavnosti s strani zunanjih izvajalcev v letu 2026 načrtujemo v višini:

- za storitve varovanja in dispečarstva 264.028,60 EUR,
- za storitve čiščenja 2.031.338,01 EUR,
- za storitve pranja 492.857,97 EUR.

Na področju zdravstvenih dejavnosti, kjer smo kadrovsko podhranjeni, bomo sklepali podjemne in avtorske pogodbe, ki so podrobneje opisane v poglavju 9.2..

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na dan 1. 1. 2026 imamo v bolnišnici zaposlenih 46 zdravnikov specializantov. 45 specializacij je refundiranih s strani ZZSZ, za 1 specializacijo iz področja radiologije je plačnik Splošna bolnišnica Jesenice.

1 zaposleni opravlja specializacijo iz laboratorijske medicine in 1 iz klinične farmacije.

Zaposlitve zdravnikov sekundarijev za obvezni in izbirni del sekundariata bomo izvajali v skladu z odločbami Zdravniške zbornice Slovenije.

Načrtujemo zaposlovanje pripravnikov s področja zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije, dietetike in laboratorijske diagnostike.

V letu 2026 bomo ponovno razpisali kadrovske štipendije:

- 15 štipendij za poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege in
- 10 štipendij za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
- 1 štipendijo za poklic radiološki inženir,
- 1 štipendijo za poklic laboratorijski tehnik,
- 1 štipendijo za poklic inženir laboratorijske biomedicine,
- 1 štipendijo za poklic tehnik kuharstva,
- 1 štipendijo za poklic elektro ali strojni tehnik.

Planiramo stroške v višini 78.351,00 EUR.

Za izobraževanje zaposlenih bomo v letu 2026 namenili 339.000,00 EUR.

Zaposlenim bomo omogočili izobraževanja, ki so nujno potrebna za strokovni razvoj ter za obnavljanje licenc. To so seminarji, simpoziji, kongresi, delavnice, ipd., na različnih področjih, tako na zdravstvenem kot tudi na ne zdravstvenem področju.

Kot vsa leta do sedaj, bomo tudi v letu 2026 organizirali notranja izobraževanja, ki jih bodo v večini primerov izvajali naši zaposleni in z zunanjimi izvajalci.

Splošna bolnišnica Jesenice ima status učne bolnišnice, zato bomo tudi v letu 2026 v sodelovanju s srednjimi šolami in visokošolskimi zavodi izvajali predpisano praktično usposabljanje dijakov in študentov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026

10.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij za leto 2026 zajema načrtovana vlaganja v obnovo objektov in opremo. V načrt so vključena tudi vlaganja za izdelavo in pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za načrtovane investicijske projekte v pripravi.

Tabela št. 32 prikazuje načrt nabav opreme in investicijskih vlaganj v letu 2026, ki skupaj znaša 10.443.919,67 EUR.

Lastna sredstva za investicijska vlaganja so načrtovana v višini 5.868.919,67 EUR, prihodki s strani Ministrstva za zdravje pa so načrtovani v višini 4.575.000,00 EUR za izgradnjo prizidka ter namestitev novega medicinskega aparata angiograf.

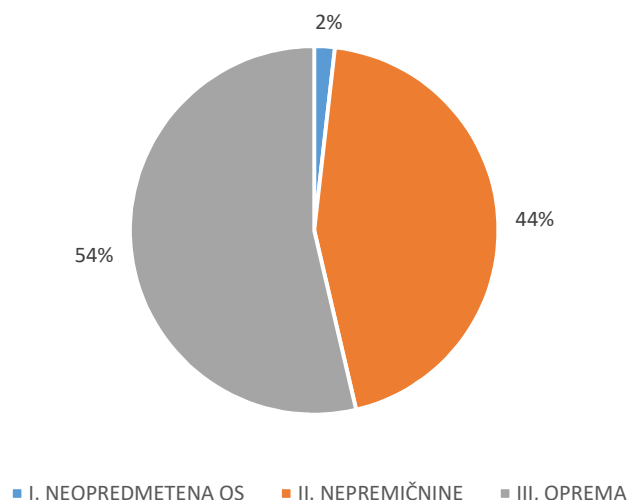
JZZ	Šifra v NRP (NRP)	2026
Splošna bolnišnica Jesenice	2718-26-0007 - Dobava in montaža angiografa v SB Jesenice	4.575.000,00 €

Tabela 32: Načrtovana investicijska vlaganja 2026 po viru financiranja

VRSTE INVESTICIJ	VIR FINANCIRANJA V EUR	SREDSTVA USTANOVITELJA
I. NEOPREDMETENA OS	188.400,00	
II. NEPREMIČNINE	4.651.939,85	3.111.000,00
III. OPREMA	5.603.579,82	1.464.000,00
A. MEDICINSKA OPREMA	5.235.030,79	1.464.000,00
B. NEMEDICINSKA OPREMA	368.549,03	
SKUPAJ	10.443.919,67	4.575.000,00

1,80 % predstavljajo neopredmetena sredstva
 44,54 % nepremičnine in
 53,66 % oprema (medicinska in nemedicinska oprema).

Graf 3: Načrtovana investicijska vlaganja



NEOPREDMETENA SREDSTVA

Tabela 33: Načrtovana investicijska vlaganja 2026 – neopredmetena sredstva

	NEOPREDMETENA SREDSTVA	FN 2026
INFORMATIKA	MS Office	7.000,00
	Povezava UZ pediatrija z B21	8.000,00
	MS CAL licence za dostop do strežnikov	15.000,00
	Moduli B21	20.000,00
	Program za analitiko ASKBi	30.000,00
	Sistem za nadzor dializnih aparatov	15.000,00
	Nov program za nadzor sterilizatorjev	8.000,00
	Nov program za nadzor vrat sistema Jantar	8.000,00
	e-NKiS elektronsko naročanje krvi in storitev	5.000,00
	Birpis21 nov modul za blagajno	5.000,00
	Četrta pot nadgradnje	4.000,00
	T-DOC cycle	5.000,00
	Vzpostavitev povezave Kadris - IndocEdge	44.000,00
	modul izobraževanje Kadris	14.400,00
	NEOPREDMETENA SREDSTVA - SKUPAJ	188.400,00

NEPREMIČNINE

V letu 2026 načrtujemo vlaganja v nepremičnine v višini 4.651.939,85 EUR.

Tabela 34: Načrtovana investicijska vlaganja 2026 – nepremičnine

	NEPREMIČNINE	FN 2026
	Projektna dokumentacija Eko otok	48.509,40
	Izgradnja prizidka za MR aparat	759.633,00
	Gradbeni nadzor za izgradnjo prizidka za magnet	18.642,55
	Evidentiranje stavbe za MRI	1.042,90
	Izvedba požarne sanacije druga klet + nadzor	390.000,00
	Projekt za toplotno črpalko (namesto parnega kotla)	8.922,00
	Izvedba toplotne črpalke	150.000,00
	Projektna dokumentacija za angiograf	46.000,00
	Gradbeni nadzor za angiograf	47.000,00
	PIZ in IP za angiograf	5.490,00
	Izgradnja prizidka za angiograf s projektiranjem (funkcionalni ključ v roke)	3.111.000,00
	Kontrola pristopa za sterilizacijo (4 vrata)	6.500,00
	DH kontrola pristopa	3.600,00
	Vhod v avlo pri endoskopijah kontrola pristopa	3.600,00
	Sestrski klic (prva desno)	42.000,00
	Projekt za novo elektro omaro angiograf	10.000,00
	SKUPAJ NEPREMIČNINE	4.651.939,85

Izgradnja prizidka za namen postavitve nove magnetne resonance

Predmet projekta je izgradnja novega objekta na področju Splošne bolnišnice Jesenice, v obliki prizidka k obstoječi stavbi B1 bolnišnice. Objekt bo namenjen postavitvi novega aparata za magnetno resonanco (MR) in pripadajočim prostorom. Objekt bo stal na parceli št. 103/10 k. o. 2175 Jesenice. Funkcionalno bo novi objekt za MR aparat vezan na obstoječi objekt, od koder je dostopen po komunikaciji v severnem delu novega objekta. Objekt bo pritličen z štirikapno streho.

Nov prizidek bo omogočal ustrezne prostore za sodobno medicinsko opremo, ki zahteva posebne pogoje (nadzor temperature, vlage, varnostne standarde). S tem se podaljša življenjska doba opreme in zagotovi njena varna uporaba. Dodatni prostori bodo omogočali boljšo organizacijo dela zdravstvenega osebja. Oprema bo lažje dostopna, kar skrajša čas priprave na preiskave ali posege in omogoča hitrejšo obravnavo pacientov. Investicija v prizidek omogoča uvajanje nove, naprednejše medicinske tehnologije. To prispeva k razvoju naše ustanove, izboljšanju diagnostike in zdravljenja ter večjo konkurenčnosti v zdravstvenem sistemu. Izgradnja prizidka za medicinsko opremo predstavlja pomembno investicijo v kakovost zdravstvene oskrbe, varnost pacientov in zaposlenih ter dolgoročni razvoj naše ustanove.

Izgradnja prizidka za namen postavitve angiografa

Projekt financira naš ustanovitelj. Predmet projekta je izvedba novogradnje-prizidka na področju Splošne bolnišnice Jesenice. Novogradnja-prizidek bo namenjen postavitvi novega aparata za angiograf in pripadajočih prostorov. Objekt bo pritličen in podkleten. Novogradnja-prizidek bo locirana zraven obstoječega objekta za MR-magnetno resonanco v Splošni bolnišnici Jesenice. Funkcionalno bo novi objekt-prizidava za angiografski aparat s povezovalnim hodnikom povezan z obstoječim objektom (trenutno v izgradnji), kjer je lociran prostor za MR-magnetno resonanco in v nadaljevanju hodnika z severnim traktom Splošne bolnišnice Jesenice (radiološki oddelek) ter z vsemi ostalimi prostori Splošne bolnišnice Jesenice.

V novogradnji-prizidku bodo zraven prostora za angiograf locirani še naslednji prostori:

- ženski filter s sanitarijami za zaposlene in tušem,
- moški filter s sanitarijami za zaposlene in tušem,
- skladišče za katetre in sanitetni material,
- nečisti prostor z ločenim prostorom (voziček za čiščenje),
- prostor za pripravo bolnika in prebujevalnica.

Ostale investicije

Splošna bolnišnica Jesenice bo iz lastnih sredstev financirala nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za izgradnjo ekološkega otoka na zadnjem dvorišču, saj trenutno nimamo zadovoljivo urejeno zbiranje ter odvažanje odpadkov, ter potrebna spremljajočo projektno dokumentacijo kot sta izdelava geodetskega posnetka in geomehanskega poročila. Trenutno je oddana DGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaključila se bo izvedba druge faza požarne sanacije v stavbah A in B in sicer v drugi kleti.

Nadaljeval se bo projekt prenova sestrskega klica na enem bolniškem oddelku.

Zaradi zagotavljanja nemotenega ogrevanja stavb v primeru izpada vročevoda bo bolnišnica izvedla ogrevanje s toplotno črpalko.

S sredstvi ustanovitelja se bo v tem letu pričel projekt izgradnje dodatnega prizidka za novo medicinsko opremo in sicer namestitvev angiografa. Tovrstne diagnostike doslej v naši regiji še ni bilo, zato je načrtovani projekt zelo pomemben za prebivalstvo tega območja. Izgradnja prostorov bo v celoti financirana s strani sredstev ustanovitelja.

OPREMA

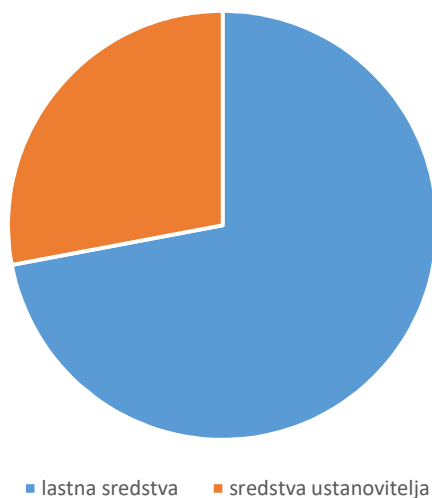
Investicijska dejavnost v letu 2026 je usmerjena v:

- nabavo nove drage medicinske opreme in sicer magnetne resonance, ki predstavlja največji finančni delež v planu nabav medicinske opreme,
- ter posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme, nabavo nove medicinske opreme za izvajanje osnovne bolnišnične dejavnosti.

Medicinska oprema

Skupna načrtovana vrednost investicij v medicinsko opremo v letu 2026 znaša 5.235.030,79 EUR. Načrtovane vrednosti investicij v medicinsko opremo bodo financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev v višini 3.771.030,79 EUR, ustanovitelj pa bo financiral nabavo angiografa v višini 1.464.000,00 EUR.

Graf 4: Viri financiranja angiografa



Nabava medicinske opreme predstavlja eno ključnih investicij za zagotavljanje kakovostnega, varnega in učinkovitega zdravstvenega varstva. Sodobna medicinska oprema je nujna za izvajanje diagnostičnih, terapevtskih in rehabilitacijskih postopkov ter neposredno vpliva na kakovost obravnave pacientov.

Prvi pomemben vidik je izboljšanje kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev. Sodobna oprema omogoča natančnejšo diagnostiko, hitrejše izvajanje preiskav in učinkovitejše zdravljenje. Posledično se skrajšujejo čakalne dobe, izboljša se potek obravnave pacientov, hkrati pa se poveča uspešnost zdravljenja.

Drugi vidik je zagotavljanje varnosti pacientov in zdravstvenega osebja. Zamenjava zastarele ali dotrajane opreme zmanjšuje tveganje za okvare, nepravilne rezultate preiskav ali zaplete pri zdravstvenih posegih. Nova oprema praviloma izpolnjuje najnovejše varnostne in tehnološke standarde, kar prispeva k večji zanesljivosti zdravstvenih postopkov.

Pomemben razlog za nabavo je tudi ohranjanje strokovne ravni zdravstvene ustanove. Medicinska tehnologija se hitro razvija, zato je redno posodabljanje opreme nujno za ohranjanje strokovne konkurenčnosti bolnišnice ter za zagotavljanje sodobnih diagnostičnih in terapevtskih metod.

Z ekonomskega vidika investicija prispeva k večji učinkovitosti poslovanja. Nova oprema je praviloma energetsko učinkovitejša, zahteva manj vzdrževanja in omogoča hitrejše izvajanje postopkov. S tem se optimizira delo zdravstvenega osebja, izboljša izkoriščenost kapacitet ter dolgoročno zmanjšujejo stroški obratovanja.

Poleg tega nabava medicinske opreme omogoča razvoj novih programov in širitev dejavnosti bolnišnice, kar lahko poveča obseg opravljenih storitev in izboljša finančno stabilnost ustanove.

Nabava medicinske opreme je strateško pomembna investicija, ki prispeva k višji kakovosti zdravstvene oskrbe, večji varnosti pacientov, učinkovitejšemu delovanju bolnišnice ter dolgoročnemu razvoju zdravstvene dejavnosti. Zato predstavlja nujen in upravičen element finančnega načrta zdravstvene ustanove.

Investicije v medicinsko opremo, financirane s strani Splošne bolnišnice Jesenice, so načrtovane glede na prioritete, ki jih je obravnaval in opredelil Strokovni svet bolnišnice. Načrtovane so z namenom realizacije razvojnih načrtov oddelkov in služb zavoda.

Med pomembnejšimi nabavami osnovnih sredstev iz lastnih virov načrtujemo nabavo magnetne resonance medicinske opreme za operacijske dvorane, inštrumentarij za izvajanje operacij, EKG aparate, pohištveno opremo za nov prostor magnetne resonance, dodatno omaro za oddelk patologije za shranjevanje blokov in stekelc ter potrebno endoskopsko opremo za ambulantno.

Za nabavo načrtovane medicinske opreme se bodo izvedli postopki javnega naročila tekom leta, glede na ocenjeno vrednost te opreme, najobsežnejši postopek javnega razpisa bo za nabavo magnetne resonance, kjer bo vključena tudi izgradnja prizidka k bolnišnici na ključ.

Sredstva ustanovitelja za nabavo angiografa predstavljajo pomembno podporo razvoju naše ustanove. Nabava angiografa predstavlja pomembno investicijo v razvoj in kakovost zdravstvene dejavnosti bolnišnice. Angiograf je sodobna medicinska naprava, ki omogoča natančno slikovno prikazovanje krvnih žil ter izvajanje različnih diagnostičnih in interventnih posegov na področju kardiologije, radiologije in drugih specialističnih dejavnosti.

Prvi pomemben razlog za nabavo angiografa je izboljšanje diagnostike in zdravljenja bolezni ožilja. Z uporabo angiografa je mogoče natančno odkriti zožitve, zapore ali druge nepravilnosti v krvnih žilah, kar omogoča pravočasno in učinkovito zdravljenje. Naprava omogoča tudi izvajanje minimalno invazivnih posegov, kot so širjenje žil z balonom ali vstavljanje žilnih opornic (stentov), kar zmanjšuje potrebo po zahtevnejših kirurških posegih.

Drugi pomemben vidik je hitrejša in bolj kakovostna obravnava pacientov. Sodobna angiografska oprema omogoča hitrejše izvajanje diagnostičnih preiskav in posegov, kar je posebej pomembno pri nujnih stanjih, kot so srčni infarkt ali druge akutne žilne bolezni. S tem se bistveno izboljša možnost uspešnega zdravljenja ter zmanjša tveganje za zaplete.

Tabela 35: Načrtovana investicijska vlaganja 2026 – medicinska oprema

SLUŽBA/ODDELEK	BLAGO	FN 2026
AN-RE SLUŽBA	Videolaringoskop C-MAC	18.958,80
AN-RE SLUŽBA	Voziček za regionalno anestizijo	2.161,54
AN-RE SLUŽBA	Opора za roko za operacijsko mizo	6.500,00
AN-RE SLUŽBA	Voziček anestezijsko otroški	2.161,54
AN-RE SLUŽBA	Defibrilator za porodno sobo	76.000,00
CIT	SCD Črpalka	1.281,00
IIT	Ventilator za mehansko predihavanje	34.000,00
IIT	Organizator za črpalke	2.300,00
IIT	Črpalka infuzijska	8.100,00
IIT	Perfuzor	2.700,00
GIN-POR SLUŽBA	Miza pregledovalna	8.000,00

SLUŽBA/ODDELEK	BLAGO	FN 2026
GIN-POR SLUŽBA	CTG aparat z nosilno mizico	6.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Aparat za krioterapijo	4.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Minifeton	800,00
GIN-POR SLUŽBA	Inkubator	22.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Mizica za kirurški inštrumentarij	3.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Odvajalnik kirurškega dima	5.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Luč preiskovalna za ambulanto	7.200,00
GIN-POR SLUŽBA	Shaver 5 mm intrauterine	15.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Cistoskop s 70 stopinjsko optiko	8.500,00
PEDIATRIČNA SLUŽBA	Postelja električna	4.000,00
PEDIATRIČNA SLUŽBA	Termometer ušesni	600,00
PEDIATRIČNA SLUŽBA	Monitor	6.000,00
PEDIATRIČNA SLUŽBA	SOMNO aparat nadgradnja s senzorji	1.467,66
PEDIATRIČNA SLUŽBA	Aparat za merjenje sluha pri novorojenčkih	6.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Omara za gretje tekočin	10.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Odvajalnik kirurškega dima	5.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Vrtalka baterijska UNIUM	45.061,20
OP. BLOK KIRURGIJA	Nož električni	5.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Miza operacijska za OP C	60.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Miza mayo	3.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Dodatki za OP mizo v UC	15.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Baterijski polnilec	4.148,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Inštrumentarij	30.000,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Adapter in nastavek radiolucenci	2.858,46
KIRURŠKA SLUŽBA	Voziček prevezovalni	2.100,00
KIRURŠKA SLUŽBA	Aparat glosair	7.000,00
KIRURŠKA SLUŽBA	Voziček za dokumentacijo	3.000,00
KIRURŠKA SLUŽBA	Aspirator prenosni za aspiriranje pacienta	2.000,00
UROLOŠKA AMBULANTA	Cistoskop rigidni	36.000,00
UROLOŠKA AMBULANTA	Laser	140.000,00
UROLOŠKA AMBULANTA	UZ micro	150.000,00
UROLOŠKA AMBULANTA	Optika 0 stopinjska 3D	25.000,00
RTG ODDELEK	Magnet	1.699.954,51
RTG ODDELEK	Pohištvo za nove prostore magnetov	18.000,00
RTG ODDELEK	Diaskop	500.000,00
RTG ODDELEK	Perfuzor za MRI	7.520,00
RTG ODDELEK	Ventilator transportni	48.125,25
RTG ODDELEK	Monitor brezžični za MR prostor	70.000,00
DNEVNI ODDELEK	Defibrilator	31.293,00
FIZIOTERAPIJA (SFRM)	Voziček invalidski na ročni pogon	2.100,00
FIZIOTERAPIJA (SFRM)	Vreča Arjo za električno sobno dvigalo	1.100,00
FIZIOTERAPIJA (SFRM)	Naprava kabelska	950,00
FIZIOTERAPIJA (SFRM)	Naprava za traksijsko terapijo	13.000,00
SPECIALISTIČNA AMB.	Fibroscope	15.640,00
SPECIALISTIČNA AMB.	Otopront s stolom	70.000,00
SPECIALISTIČNA AMB.	tehnica med. osebna z višinomerom	1.194,38
INTERNISTIČNA AMB.	UZ aparat za srčno žilno diagnostiko	250.000,00
INTERNISTIČNA AMB.	Holter EKG	3.500,00
INTERNISTIČNA AMB.	Monitoring sistem	42.000,00
INTERNISTIČNA AMB.	Črpalka infuzijska	2.000,00
INTERNI ODD.	Angiograf	1.464.000,00
PATOLOGIJA	Voziček za pokojnike	2.427,80
PATOLOGIJA	Arhivske omare	20.000,00

SLUŽBA/ODDELEK	BLAGO	FN 2026
PATOLOGIJA	Mikrotom avtomatski	40.000,00
URGENTNI CENTER	UZ aparat za srčno žilno diagnostiko	44.419,59
URGENTNI CENTER	Pupilometer	3.669,76
URGENTNI CENTER	Luč prenosna	1.238,30
URGENTNI CENTER	Enota elektrokirurška	16.000,00
MEDICINSKA OPREMA (konto 040-000)		5.165.030,79
Medicinski DI	Medicinski DI - posamična evidenca (konto 041-006)	30.000,00
Medicinski DI	Medicinski DI - skupinska evidenca (konto 041-002)	40.000,00
MEDICINSKI DROBNI INVENTAR (konto 041-002 in 041-006)		70.000,00
MEDICINSKA OPREMA		5.235.030,79

Nemedicinska oprema

V bolnišnici je poleg medicinske opreme potrebno nabavljati tudi nemedicinsko opremo, ker bolnišnica deluje kot velik organizacijski sistem, kjer poleg zdravljenja potekajo tudi številne podporne dejavnosti (vzdrževanje, prehrana, higiena, logistika). Ta oprema omogoča varno, učinkovito in nemoteno delovanje celotne ustanove. Skupna načrtovana vrednost investicij v nemedicinsko opremo v letu 2026 znaša 368.549,03 EUR.

Načrtovana nabava nemedicinske opreme za leto 2026 je pomembna za zagotavljanje nemotenega delovanja podpornih dejavnosti v bolnišnici. Poleg medicinske opreme so za kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti nujno potrebni tudi informacijski sistemi, vzdrževalna oprema ter oprema za logistiko in prehrano.

Velik del načrtovane nabave predstavlja informacijska oprema, kot so računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, čitalci črtnih kod, mrežna stikala in sistemi za varnostne kopije podatkov. Ta oprema omogoča učinkovito obdelavo zdravstvenih podatkov, delo ob pacientu, varno shranjevanje dokumentacije ter nemoteno delovanje bolnišničnega informacijskega sistema.

Pomemben del sredstev je namenjen tudi vzdrževalni službi, ki potrebuje ustrezna orodja in naprave (npr. viličar, stružnico, merilnik pretoka zraka, zapornico) za redno vzdrževanje infrastrukture, tehničnih naprav in bolnišničnih prostorov.

Nabava vključuje tudi opremo za kuhinjo in prehransko oskrbo, kot so konvektomat, vitrina za menzo in druga kuhinjska oprema, ki omogoča pripravo in razdeljevanje kakovostnih obrokov za paciente in zaposlene.

Dodatno so načrtovana sredstva za drobni inventar, mobilne naprave in drugo podporno opremo, ki omogoča učinkovito organizacijo dela ter zagotavlja varno in funkcionalno delovno okolje.

Tabela 36: Načrtovana investicijska vlaganja 2026 – nemedicinska oprema

	BLAGO	FN 2026
INFORMATIKA	Računalniki	25.000,00
INFORMATIKA	Prenosni računalniki zmogljivi	9.000,00
INFORMATIKA	Prenosni računalniki navadni	14.000,00
INFORMATIKA	Čitalec barkode - poraba na pacienta	3.500,00
INFORMATIKA	Računalniki za zunanje RTG	5.000,00
INFORMATIKA	Tablični računalniki - za delo ob pacientu	2.000,00
INFORMATIKA	Qnap sistem za varnostne kopije	45.000,00
INFORMATIKA	Optični čitalec dokumenti sistem	1.000,00
INFORMATIKA	Projektor SFRM, sejna 2	2.000,00
INFORMATIKA	Nepredvideni dogodki / okvare / intervencije	10.000,00
INFORMATIKA	UPS 1000 VA	10.000,00
INFORMATIKA	Mrežno stikalo 48 utp + sfp	40.000,00
INFORMATIKA	ZEBRA tiskalnik zapestnic	2.640,00
INFORMATIKA	Barvni tiskalnik	1.000,00
NEMEDICINSKA OPREMA INFORMATIKA (del konta 040-010)		170.140,00
TVS	viličar paletni	700,00
TVS	stružnica	1.400,00
TVS	merilnik pretoka zraka	1.000,00
TVS	zapornica zadnje dvorišče	3.000,00
GIN. POR ODD.	klima	7.320,00
RTG ODDELEK	klima	3.000,00
KUHINJA	vitrina za menzo	25.000,00
KUHINJA	Konvektomat	16.789,03
URGENTNI CENTER	Voziček servirni	6.000,00
INFORMATIKA	Voziček za računalnik za vizito	35.000,00
Palegrin oprema	kuhinja	3.000,00
NEMEDICINSKA OPREMA OSTALO (del konta 040-010)		102.209,03
Nemedicinski DI - informatika	Nemedicinski DI - posamična evidenca (del konta 041-007)	25.000,00
Nemedicinski DI - informatika	Nemedicinski DI - skup. evidenca mobiteli (del konta 041-001)	2.000,00
Nemedicinski DI - ostalo	Nemedicinski DI - posamična evidenca (del konta 041-007)	30.000,00
Nemedicinski DI - ostalo	Nemedicinski DI - posamična evidenca Pelegrin(konto 041-018)	1.200,00
Nemedicinski DI - ostalo	Nemedicinski DI - skupinska evidenca	38.000,00
NEMEDICINSKI DROBNI INVENTAR		96.200,00
NEMEDICINSKA OPREMA SKUPAJ		368.549,03

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026

Vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme, voznega parka in objektov (redni in izredni stroški):

Sistem vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme se vsako leto posodablja, vzpostavlja se večji nadzor ter boljše preventivno vzdrževanje opreme. V letu 2026 bomo enako kot v letu 2025 dali večji poudarek na preventivnem vzdrževanju. Enako kot leta 2025 je načrtovano

povečanje stroškov preventivnega vzdrževanja, saj želimo zmanjšati stroške izrednega vzdrževanja ter posledično manj izpadov zaradi okvar na opremi oz. sistemih. V letu 2026 se nam tudi zaključí garancijsko obdobje za vso opremo novih intenzivnih enot. Načrtovano povečanje stroškov je posledica večjega števila opreme, ki jo redno servisiramo.

- Redno vzdrževanje medicinske opreme – glede na realizacijo v letu 2025 je načrtovan strošek rednega vzdrževanja nekoliko višji. Znesek se je v zadnjem letu spremenil zaradi nove medicinske opreme, ki ji poteče garancijska doba in jo je potrebno redno vzdrževati, nihanje se pojavlja tudi pri preventivnem pregledu opreme, katera se pregleduje in validira na dve leti.
- Redno vzdrževanje nemedicinske opreme – načrtovan je višji strošek od realiziranega v letu 2025. Vsako leto je nekaj nihanj zaradi preventivnega vzdrževanja opreme, ki se pregleduje na dve leti, sistema rednega vzdrževanja opreme ter nove opreme, ki ima predvidene redne letne servise po pogodbah.
- Redno vzdrževanje objektov – načrtovan je višji strošek glede na realiziran in planiran v letu 2025.
- Redno vzdrževanje voznega parka - stroški rednega vzdrževanja voznega parka so predvideni v nekoliko višjem znesku kot so bili planirani v letu 2025. Vsa vozila so redno v uporabi ter se tako z njimi opravi letno več prevoženih kilometrov, zato je potrebno tudi bolj pogosto opraviti redne servise.
- Izredno vzdrževanje medicinske opreme – načrtujemo zvišanje stroška glede na realizacijo in plan leta 2025. Iztrošenost opreme ter pogoste uporabe botrujejo visokim stroškom izrednega vzdrževanja. Nadaljevali bomo s pregledi upravičenosti stroška popravil glede na starost in že vložena sredstva za dosedanja popravila. Novejša oprema je zahtevnejša za vzdrževanje zaradi elektronskih komponent, saj jo mora servisirati zunanji pooblaščení serviser (priklop na računalnike za diagnostiko). Take opreme sami ne moremo servisirati znotraj ustanove.
- Izredno vzdrževanje nemedicinske opreme – načrtovan je višji strošek glede na realizacijo v letu 2025. Tudi pri nemedicinski opremi bomo preverjali upravičenost stroška popravil glede na starost in že vložena sredstva za dosedanja popravila.
- Izredno vzdrževanje objektov – načrtovan je višji strošek kot je bila realizacija v letu 2025. Zaradi starosti objektov tudi preko 70 let lahko pride do okvar in puščanj na komunalnih omrežjih in razvodih.
- Izredno vzdrževanje voznega parka – načrtovan je enak znesek kot je bil planiran v letu 2025, saj so vozila vsako leto starejša in se z vsemi petimi vozili opravi veliko število službenih poti.

Vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme (redni in izredni stroški):

Stroški za redno vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme v finančnem načrtu za leto 2026 so višji od realizacije leta 2025. Načrtovani so v skladu z veljavnimi pogodbami. V letu 2026 ni predvidenih nobenih razpisov za obstoječe vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme.

Stroški izrednega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme so za leto 2026 načrtovani v nekoliko višjem obsegu kot so bili realizirani v letu 2025. Predvideni stroški omogočajo pokrivanje nepredvidenih okvar, interventnih posegov in manjših nadgradenj.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela so v letu 2026 pomembna za nemoteno delovanje bolnišnice.

Predvidena je obnova električne inštalacije in opreme, da bo lahko nova oprema delovala brezhibno. Za obnovo električnih inštalacij in opreme imamo predviden strošek v višini

5.000,00 EUR. Na posameznih oddelkih bomo namestili stenske in vogalne PVC zaščite v skupni vrednosti 5.000,00 EUR. Na kirurških oddelkih imamo predvideno obnovo parapetnih kanalov (električne inštalacije in medicinski plini) v višini 10.000,00 EUR.

Na dializi je predvidena menjava radiatorjev in notranjih vrat v skupni višini 11.000,00 EUR.

Na radiološkem oddelku je predvidena obnova prostora za diaskopijo in preureditev prostorov starega MRI, da bo oddelek urejen po vzpostavitvi novega MRI v skupni vrednosti 8.000,00 EUR.

V urgentnem centru je predvidena slikopleskarska obdelava sten, menjava vrat v opazovalnico in vgradnja dodatnih vrat na hodniku v skupni višini 12.000,00 EUR.

Predvideno je čiščenje prezračevalnih kanalov in menjava filtrov v čistih prostorih v skupni višini 15.000,00 EUR. Za klimata za operacijski A in DH se bo uredila povezava na Centralni nadzorni sistem (CNS) v višini 2.300,00 EUR. Načrtujemo obnovo kanalizacijskih inštalacij po objektih, ker so že dotrajane v skupni višini 7.500,00 EUR. V prostorih bolnišnične kuhinje je predvidena preplastitev tlaka v pomivalnici v skupni višini 10.000,00 EUR. V kleti stavbe B se bo uredil porušen strop v višini 1.500,00 EUR. Predvideno imamo ureditev arhivskega prostora za histopatološki laboratorij v višini 500,00 EUR.

Predvidena je ureditev dostopne poti do heliporta ter menjava in čiščenje zalogovnika za penilo v skupni višini 3.500,00 EUR. Pri starem MRI se bo izvedla dograditev opornega zidu, na glavnem vhodu se bo prenovila povozna kanaleta – rešetka v skupni višini 11.490,00 EUR.

V stavbah A, B in D je predvidena ureditev govorne naprave v skupni višini 6.900,00 EUR.

Načrtujemo pripravo dokumentacije za ureditev 3. nadstropja severnega trakta in začetek del v skupni višini 10.000,00 EUR.

Predvideno imamo tudi projektno dokumentacijo, ki vsebuje tudi različne meritve v skupni višini 35.000,00 EUR. Za histopatološki laboratorij imamo predvideno izvedbo različnih meritev delovnih pogojev, kemikalij, ...

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2026 ne načrtujemo zadolževanja.

11. ZAKLJUČEK

Splošna bolnišnica Jesenice je leto 2025 zaključila s presežkom prihodkov nad prihodki in ugodnim likvidnostnim stanjem, ki nam zadošča za predvidljivo tekoče poslovanje. Pozitivno poslovanje v preteklem letu nam narekuje vpeljavo in spremljanje ukrepov za zagotovitev finančne stabilnosti sprejetih preteklo leto v vsakdanjo prakso in predvsem razmislek o tem kako ob številnih realnih in zaznanih tveganjih v zunanjem okolju in nezanesljivi in nestabilni situaciji v okolici ohraniti smer pozitivnega delovanja bolnišnice, tako na področju realizacije delovnega programa kot finančno stabilnem pozitivnem delovanju. Upamo, da bomo z znanjem in aktivnim pristopom k izvajanju zastavljenega delovnega programa to dosegli in ob tem omogočili tudi željen strokoven, organizacijski in infrastrukturni napredek bolnišnice. Tudi v luči tega, da se v prihodnjih letih obeta izgradnja nove Gorenjske regionalne bolnišnice.

Delovni program za leto 2026 je planiran na osnovi podanih izhodišč MZ in dejanske realizacije v letu 2025. Odsotnost sprejete Uredbe za leto 2026 predstavlja relativno tveganje pri načrtovanem in realiziranem delovnem programu. Zastavljen program v finančnem načrtu bomo poskušali realizirati skozi celo leto, z upoštevanjem specifične narave storitev po posameznih medicinskih strokah in skladno z razpoložljivimi kadrovskimi in infrastrukturnimi možnostmi.

Velika skrb in prizadevanja bodo usmerjena v ohranitev in pridobivanje ustreznih kadrov na vseh področjih.

Glede na že znane parametre povišanja stroškov bomo med letom veliko napora usmerili v obvladovanje stroškov in s tem posledično vplivali na uravnoteženo poslovanje v letu 2026.

Veliko pozornosti in energije bo namenjeno za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma skrajševanju čakalnih vrst, kjer bomo poskušali za najbolj kritične programe organizirati dodatne termine.

Za realizacijo zastavljenih ciljev bomo naredili vse kar je v naši moči, pri čemer bomo skrbno načrtovali in optimizirali koriščenje razpoložljivih virov. Pri tem se bomo soočili z izzivi, ki jih predstavljajo:

- razpoložljivost kadrov,
- iztrošenost opreme,
- izredno visoka rast stroškov tako dela kot storitev,
- investicijska dela.

Navkljub zahtevni situaciji verjamem, da zmoremo z veliko mero predanosti in prilagodljivosti zastavljene cilje realizirati.

Datum: 31. 3. 2026



12. OBVEZNE PRILOGE

12.1. Obrazec 1: Delovni program 2026

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 1 - Delovni program 2026, I. del

Program	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 - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	13.286	13.549	13.366	13.658	13.428	13.720	101,07	100,46
Število utež	20.290	20.719	20.970	21.350	21.689	22.098	106,89	103,43
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	352	352	484	493	484	484	137,50	100,00
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	60.601	60.893	64.377	64.835	64.368	64.835	106,22	99,99
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Enota za hitre preglede v rednem delovnem času (338 051)								
Razvojne ambulanse z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)	14.840	14.871	15.377,50	15.507	11.840	11.970	79,78	77,00
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	254	254	271	272	271	272	106,69	100,00
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	216	216	233	233	233	233	107,87	100,00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.972	2.072	1.643	1.789	1.643	1.789	83,32	100,00
Druge*								
Stimulacija globokih možganskih debel								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)								
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)								
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)								

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

Program	Financiranje za obdobje 1.1. do 31.12.2026				Realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2026				Financiranje za obdobje 1.1. do 31.12.2026				Indeksi št. prvih pregledov - ZZZS		Indeksi točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2026 / FN 2026	FN 2026 / Real. 2026	FN 2026 / FN 2026	FN 2026 / Real. 2026
	št. prvih pregledov	št. točk	št. prvih pregledov	št. točk	št. prvih pregledov	št. točk	št. prvih pregledov	št. točk	št. prvih pregledov	št. točk	št. prvih pregledov	št. točk				
Specialistična zdravstvena dejavnost (088.225)	16.142	901.608	16.238	907.900	16.072	918.873	16.187	934.384	19.933	777.219	20.019	791.821	131,64	124,02	88,21	94,91
Anestezija, narkoza in perianestezna medicina (202)																
Anestezija (202)																
Briževni (206)																
Dermatologija (249)	337	46.456	340	46.842	189	34.547	192	34.803					0,00	0,00	0,00	0,00
Plazma (204)	1.873	31.888	1.875	31.939	1.248	35.028	1.253	36.031	1.271	31.888	1.276	31.989	67,86	101,84	100,00	88,73
Otorinolaringologija (205)	150.599		156.861		101.212		108.831		157.472			158.811	0,00	0,00	101,01	100,00
Ginekologija in ginekološka medicina (206)	1.485	31.283	1.508	32.534	1.188	35.025	1.212	36.311	1.470	35.025	1.494	36.311	98,99	123,74	111,00	100,00
Hematologija (207)																
Neurologija (208)																
Infuzijska medicina (209)	308	26.875	313	27.181	708	7.883	712	7.842	708	7.883	712	7.842	231,37	100,00	29,33	100,00
Otorinolaringologija (210)																
Kardiologija in kardiologična medicina (211)	2.878	127.278	2.890	128.313	1.057	70.865	1.066	71.519					0,00	0,00	6,00	0,00
Kardiologična rehabilitacija (211)																
Kardiokirurška medicina (212)																
Kirurška mikrobiologija (214)																
Mikrobiologična kirurgija (215)																
Nefrologija (brez dialize) (216)																
Neurokirurgija (217)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Otorinolaringologija (222)	4.687	63.563	4.688	63.526	4.095	64.918	4.112	65.174	8.897	121.181	8.914	121.438	190,64	217,28	190,63	198,87
Otorinolaringologična patologija (224)																
Otorinolaringologija (225)																
Prostata (227)		51.191		51.887		51.116		51.705		51.191		51.779	0,00	0,00	100,00	100,15
Prostata, nekronična in ostala kirurgija (228)																
Pneumologija (230)																
Rehabilitologija (234)																
Splošna kirurgija (234)	3.026	152.316	3.053	153.630	6.561	149.586	6.589	150.825	6.561	160.572	6.589	161.811	216,82	100,00	105,42	107,34
Torakalna kirurgija (235)																
Tumorske patologije (237)																
Urgentna medicina (238)		193.349		193.349		188.971		188.971		188.971		188.971	0,00	0,00	97,74	100,00
Urologija (239)	570	21.411	571	21.437	1.028	22.563	1.031	22.672	1.028	23.039	1.031	23.148	180,00	100,00	107,60	102,11
Oralna kirurgija (242)																
Pneumologija (243)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (253.206)																
Kardiologija in kardiologična medicina (211) (od 1.7.2025)																
Otorinolaringologija (223.232)																
Pneumologija (229)																
Kirurška ginekologija (233)																
Neurologija (235.237)		4.289		4.305	1.248	4.115	1.259	4.160	1.248	4.115	1.259	4.160	0,00	0,00	95,94	100,00
Možni patologi (241.239)		11.800		11.877		16.094		16.718		12.888		12.912	0,00	0,00	109,22	77,20
Nefrologija (216.264)		996		997		966		966		966		966	0,00	0,00	96,99	100,00
Rehabilitologija (232.249)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (253.206)																
Kardiologija in kardiologična medicina (211) (od 1.7.2025)																
Otorinolaringologija (223.232)																
Pneumologija (229)																
Kirurška ginekologija (233)																
Neurologija (235.237)		4.289		4.305	1.248	4.115	1.259	4.160	1.248	4.115	1.259	4.160	0,00	0,00	95,94	100,00
Možni patologi (241.239)		11.800		11.877		16.094		16.718		12.888		12.912	0,00	0,00	109,22	77,20
Nefrologija (216.264)		996		997		966		966		966		966	0,00	0,00	96,99	100,00
Rehabilitologija (232.249)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (253.206)																
Kardiologija in kardiologična medicina (211) (od 1.7.2025)																
Otorinolaringologija (223.232)																
Pneumologija (229)																
Kirurška ginekologija (233)																
Neurologija (235.237)		4.289		4.305	1.248	4.115	1.259	4.160	1.248	4.115	1.259	4.160	0,00	0,00	95,94	100,00
Možni patologi (241.239)		11.800		11.877		16.094		16.718		12.888		12.912	0,00	0,00	109,22	77,20
Nefrologija (216.264)		996		997		966		966		966		966	0,00	0,00	96,99	100,00
Rehabilitologija (232.249)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (253.206)																
Kardiologija in kardiologična medicina (211) (od 1.7.2025)																
Otorinolaringologija (223.232)																
Pneumologija (229)																
Kirurška ginekologija (233)																
Neurologija (235.237)		4.289		4.305	1.248	4.115	1.259	4.160	1.248	4.115	1.259	4.160	0,00	0,00	95,94	100,00
Možni patologi (241.239)		11.800		11.877		16.094		16.718		12.888		12.912	0,00	0,00	109,22	77,20
Nefrologija (216.264)		996		997		966		966		966		966	0,00	0,00	96,99	100,00
Rehabilitologija (232.249)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (253.206)																
Kardiologija in kardiologična medicina (211) (od 1.7.2025)																
Otorinolaringologija (223.232)																
Pneumologija (229)																
Kirurška ginekologija (233)																
Neurologija (235.237)		4.289		4.305	1.248	4.115	1.259	4.160	1.248	4.115	1.259	4.160	0,00	0,00	95,94	100,00
Možni patologi (241.239)		11.800		11.877		16.094		16.718		12.888		12.912	0,00	0,00	109,22	77,20
Nefrologija (216.264)		996		997		966		966		966		966	0,00	0,00	96,99	100,00
Rehabilitologija (232.249)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (249) (od 1.10.2025)																
Dermatologija (253.206)																
Kardiologija in kardiologična medicina (211) (od 1.7.2025)																
Otorinolaringologija (223.232)																
Pneumologija (229)																
Kirurška ginekologija (233)																
Neurologija (235.237)		4.289		4.305	1.248	4.115	1.259	4.160	1.248	4.115	1.259	4.160	0,00	0,00	95,94	100,00
Možni patologi (241.239)		11.800		11.877		16.094		16.718		12.888		12.912	0,00	0,00		

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I Uredbe, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2025		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav	136	146	144	155	144	155	105,88	100,00
E0302	Diagnostična histeroskopija	19	19	24	25	28	29	147,37	116,67
E0303	Histeroskopska operacija	31	31	29	29	29	29	93,55	100,00
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	511	515	521	528	532	539	104,11	102,11
E0392	Proktoskopija	817	821	573	577	573	577	70,13	100,00
E0396	Rektoskopija	22	22	-8	-8	22	22	100,00	-275,00
E0393	Sklerozacija	1	1	0	0	1	1	100,00	0,00
E0397	Ligatura	330	331	247	250	247	250	74,85	100,00
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitroretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	659	662	698	703	698	703	105,92	100,00
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	140	141	160	160	160	160	114,29	100,00
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro	150	150	153	153	156	156	104,00	101,96
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca								
E0632	K – HCV prvi pregled								
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A – HCV prvi pregled								
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	30	32	28	28	28	28	93,33	100,00
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	421	425	376	377	376	377	89,31	100,00
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3								
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	220	224	272	277	272	277	123,64	100,00
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	307	307	430	430	430	430	140,07	100,00
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	18	18	18	18	18	18	100,00	100,00
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								
APL009	Priprava in aplikacija zdravila 9								
APL010	Priprava in aplikacija zdravila 10								
101 300 E0743	Mobilni paliativni tim - menjava PEG								
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji								
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg katetrske ablacije aritmij								
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T								
101 300 E0773	Zdravljenje Covid brez zapletov - primeri	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
101 300 E0774	Zdravljenje Covid z zapleti - primeri	16	16	12	12	12	12	75,00	100,00
101 300 E0775	Zdravljenje Covid s katastrofalnimi zapleti - primeri	0	0	0	0			0,00	0,00
101 300 E0776	Zdravljenje Covid dodatek 150 eur - BOD	116	116	115	115			0,00	0,00
101 300 E0811	Dodatek za brežživno skrb v bolnišnični obravnavi								
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani								
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična								
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z								
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in								
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev s spinalno mišično								
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled								
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled								
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična								
231 248 E0624	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave								
203 206 DERR0	Ekscizija malignega tumorja kože (zdravljenje melanoma)								
203 206 DERR0	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva /								
106 301 E0881	BOL - dodatek za presejanje novorojencev - SICK ter			612	616	816	820	0,00	133,33
701 825 E0864	Druge obveznosti ZZZS - pregled in cepljenje proti gripi	77	77	161	161	92	92	119,48	57,14

Opomba: v kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih pišite

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

12.2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2026, l del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za	Indeksi	
			1.1. do 31.12.2025	1.1. do 31.12.2025	1.1. do 31.12.2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	60.506.509,44	63.490.608,40	67.638.406,13	111,79	106,53
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	54.938.391,88	57.329.791,88	61.692.969,04	112,29	107,61
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravlila, ki so lahk o v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravlila v skladu s Splošnim dogovorom / Uspeš.	889.722,71	849.392,27	870.627,08	97,85	102,50
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.333.431,97	2.606.182,25	2.843.216,23	121,85	109,10
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	2.344.962,88	2.705.242,20	2.231.593,78	95,17	82,49
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (7 + 8)	1.006.217,43	1.006.766,16	1.107.102,16	110,03	109,97
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	1.006.217,43	1.000.159,55	1.100.495,55	109,37	110,03
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj		6.606,61	6.606,61	#DEL01	100,00
762	9	Finančni prihodki	49.218,30	69.597,69	96.616,10	196,30	138,82
763, 764	10	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	37.768,27	1.802.134,07	43.211,89	114,41	2,40
76	11	PRIHODKI (11 + 6 + 9 + 10)	61.599.713,44	66.369.106,32	68.885.336,28	111,83	103,79
460	12	Stroški materiala (13 + 37)	11.626.514,22	12.462.862,51	12.815.635,29	110,23	102,83
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 22 + 33)	10.050.660,78	10.850.153,88	11.139.751,28	110,84	102,67
	14	ZDRAVILA (od 15 do 21)	3.456.330,75	3.848.512,56	3.940.738,81	114,02	102,40
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniški in imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.334.301,72	2.292.056,17	2.349.357,57	100,84	102,50
	16	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniški in imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	31.259,27	31.988,09	32.787,79	104,89	102,50
	17	Zdravila, ki so lahk o v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravlila	911.539,27	849.392,27	870.627,08	95,51	102,50
	18	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plažme)	108.926,61	606.569,88	617.736,29	567,12	101,84
	19	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki in namenjani za varovanje zdravja, razen šitih, ki so zajeti v 20)	5.486,16	5.661,12	5.802,65	105,77	102,50
	20	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	29.933,81	21.556,87	22.095,79	73,82	102,50
	21	Sterilne raztopine in sterilni geli	34.884,89	41.269,16	42.331,64	121,35	102,50
	22	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 23 do 32)	5.268.703,33	5.638.814,09	5.811.109,23	110,29	103,06
	23	Radiučila	121.773,24	120.906,51	123.134,52	101,12	101,84
	24	Obežilni in sanitetni material	523.747,56	469.172,89	477.818,61	91,23	101,84
	25	Diatzni material	261.116,44	248.133,95	260.540,65	99,78	105,00
	26	Radiološki					
	27	Pila	44.662,74	43.548,51	44.348,97	99,52	101,84
	28	RTC material	460,16	602,62	613,72	133,37	101,84
	29	Šivalni material	183.282,94	191.372,68	194.899,21	106,34	101,84
	30	Implantati in ortopedski materiali	1.986.931,22	2.270.111,36	2.300.000,00	115,76	101,32
	31	Medicinski potrošni material	2.146.829,03	2.294.967,58	2.409.753,54	112,25	105,00
	32	Zobozdravstveni material					
	33	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 36)	1.325.626,70	1.362.827,23	1.387.903,25	104,70	101,84
	34	Laboratorijski testi in reagenti	1.237.447,60	1.282.061,89	1.305.651,83	105,51	101,84
	35	Laboratorijski material	81.675,39	77.787,65	79.218,94	96,99	101,84
	36	Drugi zdravstveni material	6.503,71	2.977,69	3.032,48	46,63	101,84
	37	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 38 do 42)	1.575.853,44	1.612.708,63	1.675.884,01	106,35	103,92
	38	Stroški porabljene energije (elektrika, k urva, pogonska goriva)	484.636,44	536.779,70	552.654,83	114,04	103,15
	39	Voda	31.248,30	33.587,18	36.930,28	118,18	109,95
	40	Živila	323.930,88	325.616,24	339.950,32	104,95	104,43
	41	Pisarniški material	165.204,77	149.546,45	153.135,56	92,69	102,40
	42	Ostali nezdravstveni material	570.833,07	568.279,06	593.213,03	103,92	104,38
461	43	Stroški storitev (44 + 49)	9.783.999,50	10.678.346,15	11.725.254,00	119,84	109,80
	44	Zdravstvene storitve (od 45 + 46 + 47 + 48)	2.711.680,08	3.414.844,60	3.832.959,00	141,35	112,24
	45	Laboratorijske storitve	1.095.052,80	1.396.757,54	1.300.000,00	118,72	93,74
	46	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.043.656,05	1.533.493,48	2.152.496,00	206,25	140,37
	46a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	338.301,10	443.067,53	532.590,33	157,43	120,21
	46b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	705.354,95	1.090.425,95	1.619.905,67	229,66	148,56
	47	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	426.394,57	384.696,68	292.540,00	68,61	76,06
	47a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.					
	47b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	426.394,57	384.696,68	292.540,00	68,61	76,06
	48	Ostale zdravstvene storitve	146.576,66	109.996,90	87.923,00	59,98	79,93
	49	Nezdravstvene storitve (od 50 do 52)	7.072.319,42	7.263.501,55	7.892.295,00	111,59	108,66
	50	Storitve vzdrževanja	1.981.868,73	2.027.980,35	2.229.045,28	112,47	109,91
	51	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	304.191,10	318.805,42	339.000,00	111,44	106,40
	52	Ostale nezdravstvene storitve	4.786.759,69	4.916.915,78	5.324.249,72	111,24	108,28
462	53	Amortizacija	2.890.341,93	2.861.456,45	3.097.515,33	107,17	108,28
464	54	Stroški dela (od 55 do 57)	36.705.447,88	37.689.072,92	40.630.592,87	110,69	107,89
	55	Plače zaposlenih	28.892.409,48	29.212.396,90	30.900.958,76	106,95	105,78
	56	Dajave na plače	4.620.262,45	4.817.961,41	5.315.991,75	115,06	110,34
	57	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.192.785,94	3.658.694,61	4.413.642,36	138,24	121,63
467	58	Finančni odhodki	300,00	134,08	200,00	66,67	149,16
465, 466	59	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovnih odhodki	525.765,05	633.333,83	536.994,26	102,14	84,79
46	60	ODHODKI (12 + 43 + 53 + 54 + 58 + 59)	61.532.368,58	64.295.205,94	68.806.191,75	111,82	107,02
	61	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (11 - 60)	67.344,86	2.073.900,38	79.144,53		
	62	Davek od dohodka pravnih oseb	247,34	4.663,43	729,45	294,92	15,64
	63	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (61 - 62)	67.097,52	2.069.236,95	78.415,08		

Opombe:

Izpolnil: Helena Lah

Podpis odgovorne osebe: Peter Rupar

Tel št.: 04 58 69 409

Konto	Zap. št.	STORITVE	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
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	1.006.217,43	1.006.766,16	1.107.102,16	110,03	109,97
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	718.410,10	755.003,84	838.188,52	116,67	111,02
	4	- samoplačniki	328.151,73	403.489,62	449.282,31	136,91	111,35
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	21.514,68	8.362,78	8.362,78	38,87	100,00
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	289.482,34	286.833,46	286.833,46	99,08	100,00
	7	- klinične raziskave	30.000,00	7.728,23	27.000,00	90,00	349,37
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	49.261,35	48.589,75	66.709,97	135,42	137,29
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	287.807,33	251.762,32	268.913,64	93,44	106,81
	10	- storitve kuhinje	268.105,88	238.694,00	245.039,88	91,40	102,66
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	14.899,84	7.339,84	20.900,00	140,27	284,75
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	4.801,61	5.728,48	2.973,76	61,93	51,91
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	26.968,27	30.644,19	27.927,22	103,56	91,13
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	1.033.185,70	1.037.410,35	1.135.029,38	109,86	109,41
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	966.706,79	909.207,70	1.062.944,23	109,96	116,91
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	66.478,91	128.202,65	72.085,15		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	247,34	288,28	664,39	268,61	230,47
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	66.231,57	127.914,37	71.420,76		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	60.566.527,74	65.331.695,97	67.750.306,90	111,86	103,70
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	60.565.661,79	63.385.998,24	67.743.247,52	111,85	106,87
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	865,95	1.945.697,73	7.059,38		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0,00	4.375,15	65,06		1,49
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	865,95	1.941.322,58	6.994,32		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	67.097,52	2.069.236,95	78.415,08		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,68%	1,56%	1,65%		

Opombe:

Izpolnil: Helena Lah

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 409

12.3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026

Naziv bolnišnice: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Kadri 2026 - I. del

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	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
L ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)		451	416	50	2	468	3	12
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)		150	118	27	1	146	0	2
1 Zdravniki (skupaj)		150	118	27	1	146	0	2
1.1. Starejši zdravnik specialist		29	20	4	1	25		1
1.2. Starejši zdravnik z licenco		0	0	0	0	0		#DEL0/0
1.3. Višji zdravnik specialist		31	19	11	0	30		1
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco		0	0	0	0	0		#DEL0/0
1.5. Zdravnik specialist		34	29	9	0	38		111,76
1.6. Zdravnik svetovalec		0	0	0	0	0		#DEL0/0
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco		2	2	0	0	2		100,00
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco		2	2	0	0	2		100,00
1.9. Zdravnik specializant		42	37	3	0	40		95,24
1.10. Zdravnik sekundant		10	9	0	0	9		90,00
2 Zobozdravniki (skupaj)		0	0	0	0	0	0	#DEL0/0
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0		#DEL0/0
2.2. Zobozdravnik specialist						0		#DEL0/0
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco						0		#DEL0/0
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0		#DEL0/0
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0		#DEL0/0
2.6. Zobozdravnik specializant						0		#DEL0/0
2.7. Zobozdravnik pripravnik						0		#DEL0/0
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)						0		#DEL0/0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj		301	298	23	1	322	3	10
1 Diplomirana medicinska sestra - VI/2 TR		1	5			5		125,00
2 Diplomirana medicinska sestra - VI/1 TR		190	192	7	1	200		105,26
3 Diplomirana babica		21	19	3	0	22		104,76
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI.R.Z.D.)		0	0	0	0	0		#DEL0/0
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI.R.Z.D.)		3	3	0	0	3		100,00
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI.R.Z.D.)		0	0	0	0	0		#DEL0/0
7 Srednja medicinska sestra / babica		80	70	13	0	83		103,75
8 Bolničar		0	6	0	0	6		#DEL0/0
9 Pripravnik zdravstvene nege		3	3	0	0	3	3	100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj		9	9	0	0	9	1	0
1 Farmaceut specialist konzultant		0	0	0	0	0		#DEL0/0
2 Višji farmaceut specialist		0	0	0	0	0		#DEL0/0
3 Farmaceut specialist		1	1	0	0	1		100,00
4 Farmaceut		3	3	0	0	3	1	100,00
5 Strokovni sodelavec II		0	0	0	0	0		#DEL0/0
6 Strokovni sodelavec I		0	0	0	0	0		#DEL0/0
7 Inženir farmacije		0	0	0	0	0		#DEL0/0
8 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji		5	5	0	0	5		100,00
9 Farmacevtski procesničar / Galenski laborant		0	0	0	0	0		#DEL0/0
10 Galenski laborant II		0	0	0	0	0		#DEL0/0
11 Pripravnik		0	0	0	0	0		#DEL0/0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj		99	95	7	0	102	0	8
1 Razvojni raziskovalni sodelavec		0	0	0	0	0		#DEL0/0
2 Analitik (različna področja)		0	0	0	0	0		#DEL0/0
3 Medicinski biokemik specialist		2	2	0	0	2		100,00
4 Klinični psiholog specialist		0	0	1	0	1		#DEL0/0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1	0	1	0	1		100,00
6 Socialni delavec		0	0	0	0	0		#DEL0/0
7 Sanitarni inženir		1	1	0	0	1		100,00
8 Radiološki inženir		12	12	0	0	12		100,00
9 Psiholog		0	0	0	0	0		#DEL0/0
10 Pedagog / Specialni pedagog		0	0	0	0	0		#DEL0/0
11 Logoped		0	0	1	0	1		#DEL0/0
12 Fizioterapevt		15	13	0	0	13		86,67
13 Delovni terapevt		4	3	1	0	4		100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini		1	1	0	0	1		100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine		3	3	0	0	3		100,00
16 Sanitarni tehnik		0	0	0	0	0		#DEL0/0
17 Zobotehnik		0	0	0	0	0		#DEL0/0
18 Laboratorijski tehnik		6	5	0	0	5		83,33
19 Voznik reševalec		0	0	0	0	0		#DEL0/0
20 Zdravstveno administrativni sodelavec		44	43	2	0	45		102,27
21 Pripravnik		3	5	0	0	5		166,67
22 Ostali		7	7	1	0	8		114,29
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴		4	3	0	0	3		75,00
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵		89	75	7	0	82	0	1
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca		0	0	0	0	0		#DEL0/0
2 Področje informatike		4	5	0	0	5		125,00
3 Ekonomsko področje		16	16	0	0	16		100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje		13	10	1	0	11		84,62
5 Področje nabave		6	6	1	0	7		116,67
6 Področje tehničnega vzdrževanja		15	12	0	0	12		80,00
7 Področje prehrane		29	21	4	0	25		86,21
8 Oskrbovalne službe		3	2	1	0	3		100,00
9 Ostalo		3	3	0	0	3		100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		652	598	64	2	664	4	21
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		55	53			53		96,36
VIII. Zaposleni preko javnih del						0		#DEL0/0
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)		707	651	64	2	717	4	21

Opombe:

Izpolnil: Sabina Mubi

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 216

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	0,43	11,23	4,67	1.086,05	41,59
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPZ	615,34	579,55	605,29	98,37	104,44
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,06	10,51	11,27	80,16	107,20
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	16,06	1,52	1,50	9,34	98,45
7. Sredstva prejetih donacij	0,92	0,60	0,60	65,22	100,63
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/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	34,90	24,18	28,26	80,97	116,86
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	681,71	627,60	651,60	95,58	103,82
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	615,77	590,78	609,96	99,06	103,25
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	65,94	36,82	41,63	63,13	113,08

Opombe:

Izpolnil: Sabina Mubi

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 216

12.4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2026

VRSTE INVESTICIJ (v EUR) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
				FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	155.344,66	35.818,90	188.400,00	121,28	525,98
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	155.344,66	35.818,90	188.400,00	121,28	525,98
2 Ostalo	0,00	0,00	0,00		
II. NEPREMIČNINE	1.283.327,68	882.497,05	4.651.939,85	362,49	527,13
1 Zemljišča	0,00	0,00	0,00		
2 Zgradbe	1.283.327,68	882.497,05	4.651.939,85	362,49	527,13
III. OPREMA (A + B)	2.429.428,29	655.172,37	5.603.579,82	230,65	856,28
A Medicinska oprema ²	2.146.573,55	456.715,95	5.235.030,79	243,88	1.146,23
1 33111000-1 Rentgenske naprave	1.708.000,00	0,00	3.663.954,51	214,52	
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odskavajanje	0,00	0,00	6.800,00		
3 33113000-5 Oprema za odskavajanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0,00	0,00			
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0,00	0,00			
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	0,00	0,00			
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	58.549,37	123.364,34	665.487,25	1.136,65	539,45
7 33130000-0 Zobozdravstvo	0,00	0,00			
8 33150000-6 Terapevтика	0,00	1.281,00	120.075,25		9.373,56
9 33160000-9 Operacijska tehnika	104.538,32	83.555,90	147.707,66	141,30	176,78
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	24.400,00	24.105,36	18.958,80	77,70	78,65
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	0,00	0,00	107.253,00		
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	181.086,86	154.459,86	434.754,32	240,08	281,47
13 33196200-2 Priporočili za funkcionalno ovirane osebe	0,00	0,00			
14 Druga medicinska oprema	70.000,00	69.949,49	70.000,00	100,00	100,07
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	282.854,74	198.456,42	368.549,03	130,30	185,71
1 Informacijska tehnologija	167.000,00	120.781,60	197.140,00	118,05	163,22
2 Drugo	115.854,74	77.674,82	171.409,03	147,95	220,68
IV. INVESTICIE SKUPAJ (I + II + III)	3.868.100,63	1.573.488,32	10.443.919,67	270,00	663,74

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	155.344,66	35.818,90	188.400,00	121,28	525,98
1 Amortizacija	155.344,66	35.818,90	188.400,00	121,28	525,98
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Prenos sredstev v upravljanje					
9 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	1.283.327,68	882.497,05	4.651.939,85	362,49	527,13
1 Amortizacija	1.283.327,68	882.497,05	1.540.939,85	120,07	174,61
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja			3.111.000,00		
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Prenos sredstev v upravljanje					
9 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.429.428,29	655.172,37	5.603.579,82	230,65	856,28
A Medicinska oprema	2.146.573,55	456.715,95	5.235.030,79	243,88	1.146,23
1 Amortizacija	2.144.463,55	449.415,95	664.765,98	31,00	147,92
2 Lastni viri (del presežka)			3.106.264,81		
3 Sredstva ustanovitelja			1.464.000,00		
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	2.110,00	7.300,00		0,00	0,00
7 Evropska sredstva					
8 Prenos sredstev v upravljanje					
9 Drugo					
B Nemedicinska oprema	282.854,74	198.456,42	368.549,03	130,30	185,71
1 Amortizacija	282.854,74	198.456,42	368.549,03	130,30	185,71
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Prenos sredstev v upravljanje					
9 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.868.100,63	1.573.488,32	10.443.919,67	270,00	663,74
1 Amortizacija	3.865.990,63	1.566.188,32	2.762.654,86	71,46	176,39
2 Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	3.106.264,81		
3 Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	4.575.000,00		
4 Leasing	0,00	0,00	0,00		
5 Posojila	0,00	0,00	0,00		
6 Donacije	2.110,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
7 Evropska sredstva	0,00	0,00	0,00		
8 Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00		
9 Drugo	0,00	0,00	0,00		

AMORTIZACIJA (v EUR)	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
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	2.918.071,12	2.879.236,43	3.106.767,94	106,54	107,97
2 Obračunana amortizacija ³	2.929.827,96	2.900.927,14	3.116.545,48	106,37	107,43
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	39.486,03	39.470,69	19.030,15	48,19	48,21
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadolženih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva					
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	2.890.341,93	2.861.456,45	3.097.515,33	107,17	108,25
7 Zbrana amortizacija po ZUJ			334.860,47		
8 Porabljena amortizacija	3.868.100,63	1.573.488,32	2.762.654,86	71,42	175,58
9 Odpisane dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

12.5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2026

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2026

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	2.229.045,28	2.074.355,28	154.690,00
1 Vzdrževanje medicinske opreme - redni	620.000,00	620.000,00	
2 Vzdrževanje medicinske opreme - izredni	320.000,00	320.000,00	
3 Vzdrževanje nemedicinske opreme - redni	35.000,00	35.000,00	
4 Vzdrževanje nemedicinske opreme - izredni	45.000,00	45.000,00	
5 Vzdrževanje voznega parka - redni	4.000,00	4.000,00	
6 Vzdrževanje voznega parka - izredni	5.000,00	5.000,00	
7 Tekoče vzdrževanje objektov - redni	120.000,00	120.000,00	
8 Tekoče vzdrževanje objektov - izredni	55.000,00	55.000,00	
9 Redno vzdrževanje komunikacij in PC	850.355,28	850.355,28	
10 Izredno vzdrževanje komunikacij in PC	20.000,00	20.000,00	
11 Projektna dokumentacija	35.000,00		35.000,00
12 Investicijsko vzdrževanje	0,00		
13 Električne inštalacije - ureditev inštalacij po dobavi nove opreme	5.000,00		5.000,00
14 Zaščita sten z odbojniki (vogalni in ob postelji, na hodnikih oddelkov) celovita rešitev problema poškodb zidov, vogalov in vrat in omogoča enostavno čiščenje.	5.000,00		5.000,00
15 Prenova sanitarnih prostorov - kopalnic na kirurških oddelkih	0,00		
16 Menjava parapetnih kanalov za elektriko (število vtičnic) in plinov v sobah na KRG oddelkih	10.000,00		10.000,00
17 Beljenje kirurških oddelkov	0,00		
18 Zamenjava sobnih vrat in radiatorjev na hemodializi	11.000,00		11.000,00
19 V primeru nakupa novega diaskopskega aparata preureditev obstoječega prostora.	6.000,00		6.000,00
20 Beljenje prosotrov na radiološkem oddelku	0,00		
21 Ureditev prostorov starega MRI za nov namen uporabe	2.000,00		2.000,00
22 Ureditev prostorov 3. nadstopje sever - urologija in ginekologija	10.000,00		10.000,00
23 Kuhinja: prenova prostora za pranje vozilčkov za hrano	10.000,00		10.000,00
24 Ureditev skladiščnega prostora za histopatološki laboratorij.	500,00		500,00
25 Beljenje UC	2.000,00		2.000,00
26 UC menjava vrat v opazovalnico	9.000,00		9.000,00
27 Dodatna vrata v UC (prestavitev iz 1. levo)	1.000,00		1.000,00
28 Čiščenje prezračevalnih kanalov	7.500,00		7.500,00
29 Menjava filtrov čisti prostori	7.500,00		7.500,00
30 Obnova kanalizacijske inštalacije po objektih.	7.500,00		7.500,00
31 Dvigala v A, B in D - zvočna dodelava	6.900,00		6.900,00
32 Prenova dvigala v stavbi E, razširitev kabine	0,00		
33 Obnova klančine proti heliportu - menjava gume	2.500,00		2.500,00
34 Menjava penila na heliportu	1.000,00		1.000,00
35 Oporni zid pri osboječem MRI	9.140,00		9.140,00
36 Kanaleta pri glavnem uvozu v SBj pri stavbi D	2.350,00		2.350,00
37 Klimat OP A in DH - dodelava za CNS	2.300,00		2.300,00
38 Izdelava novega stropa in slikopleskarska obdelava prostora pri dvigalu perila	1.500,00		1.500,00
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		
Realizirana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	2.027.980,35	1.942.488,60	66.890,25
Indeks FN 2026 / Real. 2025	109,91	106,79	231,26

Opombe:

Izpolnil: Alenka Urh

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 407

12.6. Obrazec 7: Načrt IT 2026

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 7 - Načrt IT 2026

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
1	Računalniške storitve	1.044,02	1.500,00	143,68
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	153.474,01	152.348,16	99,27
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.067,50	457,50	42,86
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	601.210,99	708.208,44	117,80
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.600,66	7.841,18	103,16
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	
8	Najem strojne računalniške opreme	113.734,95	116.223,20	102,19
9	Najem programske računalniške opreme	259.987,36	258.697,44	99,50
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	11.841,13	15.430,12	130,31
11	Najem avdiovizualne opreme	6.051,90	5.675,76	93,78
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	16.977,97	17.071,16	100,55
13	Najem stacionarne telefonije	20.440,03	20.690,03	101,22
14	Najem mobilne telefonije	8.630,82	9.062,36	105,00
15	Nakup strojne računalniške opreme	51.065,36	94.500,00	185,06
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	45.000,00	
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	62.450,37	40.000,00	64,05
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	0,00	
19	Nakup licenčne programske opreme	35.818,90	188.400,00	525,98
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	
21	Nakup avdiovizualne opreme	855,33	2.000,00	233,83
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.123,80	13.640,00	330,76
23	Nakup stacionarne telefonije	0,00	0,00	
24	Nakup mobilne telefonije	2.286,74	2.000,00	87,46
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	2.658,80	2.500,00	94,03
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.361.320,64	1.701.245,35	124,97

Opombe:

--

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

12.7. AJPES bilančni izkazi

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

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	25.950.793,62	33.276.276,32
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.489.297,06	1.668.562,67
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.371.946,18	1.422.359,58
02	NEPREMIČNINE	004	34.010.303,46	38.662.243,31
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.401.244,76	13.360.364,58
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	28.500.484,53	33.341.039,09
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	24.276.100,49	25.612.844,59
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	8.946.986,15	6.106.427,34
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTICE	013	631,58	850,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.636.553,80	3.000.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	86.340,45	100.000,00
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	580,00	1.000,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.872.664,37	2.654.577,34
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	101.684,65	100.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	248.531,30	250.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.279.203,32	1.300.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.279.203,32	1.300.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	36.176.983,09	40.682.703,66
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	2.794.679,53	2.800.000,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.624.220,61	5.820.416,72
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.669.336,79	2.879.947,46
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.928.585,30	1.950.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	728.027,86	785.469,26
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	177.515,55	200.000,00
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	120.755,11	5.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	30.552.762,48	34.862.286,94
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	49.718,86	40.688,71
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESHEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESHEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	29.568.118,71	34.743.183,15
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESHEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	934.924,91	78.415,08
986	PRESHEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	36.176.983,09	40.682.703,66
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	2.794.679,53	2.800.000,00

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112., JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	
			2025	2025	2026			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	61.512.726,87	64.497.374,56	68.745.508,29	111,76	106,59	4.248.133,73
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	60.506.509,44	63.490.608,40	67.638.406,13	111,79	106,53	4.147.797,73
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.006.217,43	1.006.766,16	1.107.102,16	110,03	109,97	100.336,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	49.218,30	69.597,69	96.616,10	196,30	138,82	27.018,41
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.768,27	1.748.820,39	32.102,44	124,58	1,84	-1.716.717,95
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	12.000,00	53.313,68	11.109,45	92,58	20,84	-42.204,23
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	40.520,00	1.000,00		2,47	-39.520,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.000,00	12.793,68	10.109,45	84,25	79,02	-2.684,23
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	61.599.713,44	66.369.106,32	68.885.336,28	111,83	103,79	2.516.229,96
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.543.213,13	23.252.243,82	24.655.695,08	114,45	106,04	1.403.351,26
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	132.699,41	111.035,16	114.705,79	86,44	103,31	3.670,63
460	STROŠKI MATERIALA	873	11.626.514,22	12.462.862,51	12.815.635,29	110,23	102,83	352.772,78
461	STROŠKI STORITEV	874	9.783.999,50	10.678.346,15	11.725.254,00	119,84	109,80	1.046.907,85
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	36.705.447,88	37.659.072,92	40.630.692,87	110,69	107,89	2.971.519,95
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	28.892.409,49	29.212.396,90	30.900.958,76	106,95	105,78	1.688.561,86
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.620.252,45	4.817.981,41	5.315.991,75	115,06	110,34	498.010,34
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.192.785,94	3.628.694,61	4.413.642,36	138,24	121,63	784.947,75
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.890.341,93	2.861.456,45	3.097.515,33	107,17	108,25	236.058,88
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00				0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	348.085,34	329.235,26	392.427,28	112,74	119,19	63.192,02
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	300,00	134,08	200,00	66,67	149,16	65,92
468	L) DRUGI ODHODKI	883	22.000,00	148.781,20	6.000,00	27,27	4,03	-142.781,20
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	22.980,30	44.282,21	23.861,19	103,83	53,88	-20.421,02
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	34.033,11	0,00	#DELJ0/	0,00	-34.033,11
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	22.980,30	10.249,10	23.861,19	103,83	232,81	13.612,09
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	61.532.368,58	64.295.205,94	68.806.191,75	111,82	107,02	4.510.985,81
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	67.344,86	2.073.900,38	79.144,53	117,52	3,82	-1.994.755,85
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	247,34	4.663,43	729,45	294,92	15,64	-3.933,98
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	67.097,52	2.069.236,95	78.415,08	116,87	3,79	-1.990.821,87
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	704	697	710	100,85	101,87	13,00
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0,00

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	60.506.509,44	1.006.217,43	63.490.608,40	1.006.766,16	67.638.406,13	1.107.102,16
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	60.506.509,44	0,00	63.490.608,40	0,00	67.638.406,13	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0,00	1.006.217,43	0,00	1.006.766,16	0,00	1.107.102,16
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	48.018,30	1.200,00	69.238,69	359,00	96.257,10	359,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.000,00	20.768,27	1.728.984,84	19.835,55	12.299,64	19.802,80
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	7.000,00	5.000,00	42.864,04	10.449,64	3.344,03	7.765,42
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	40.520,00	0,00	1.000,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	7.000,00	5.000,00	2.344,04	10.449,64	2.344,03	7.765,42
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	60.566.527,74	1.033.185,70	65.331.695,97	1.037.410,35	67.750.306,90	1.135.029,38
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	21.047.145,36	496.067,77	22.796.870,86	455.372,96	24.127.552,30	528.042,78
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0,00	132.699,41	0,00	111.035,16	0,00	114.705,79
460	STROŠKI MATERIALA	673	11.378.137,13	248.377,09	12.252.304,75	210.557,76	12.579.950,73	235.684,56
461	STROŠKI STORITEV	674	9.669.008,23	114.991,27	10.544.566,11	133.780,04	11.547.601,57	177.652,43
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	36.269.988,06	435.459,82	37.236.516,51	422.556,41	40.144.974,36	485.618,51
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	28.549.640,66	342.768,83	28.884.617,04	327.779,86	30.531.629,23	369.329,53
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.565.439,49	54.812,96	4.763.920,89	54.060,52	5.252.454,80	63.536,95
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.154.907,91	37.878,03	3.587.978,58	40.716,03	4.360.890,33	52.752,03
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.855.162,73	35.179,20	2.830.178,12	31.278,33	3.048.232,39	49.282,94
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	348.085,34	0,00	329.235,26	0,00	392.427,28	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	300,00	0,00	134,08	0,00	200,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	22.000,00	0,00	148.781,20	0,00	6.000,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	22.980,30	0,00	44.282,21	0,00	23.861,19	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	34.033,11	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	22.980,30	0,00	10.249,10	0,00	23.861,19	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	60.565.661,79	966.706,79	63.385.998,24	909.207,70	67.743.247,52	1.062.944,23
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	865,95	66.478,91	1.945.697,73	128.202,65	7.059,38	72.085,15
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	247,34	4.375,15	288,28	65,06	664,39
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	865,95	66.231,57	1.941.322,58	127.914,37	6.994,32	71.420,76
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

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
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	64.443.738,61	68.925.900,49	106,96
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	63.441.354,26	67.786.788,08	106,85
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	63.131.001,89	67.478.876,14	106,89
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.267.706,44	94.853,04	4,18
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.267.706,44	94.853,04	4,18
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	60.430.107,93	67.100.811,86	111,04
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	57.545.854,06	64.031.398,60	111,27
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.884.253,87	3.069.413,26	106,42
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	433.187,52	283.211,24	65,38
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	433.187,52	283.211,24	65,38
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	310.352,37	307.911,94	99,21
del 7102	Prihodki od obresti	422	67.723,87	93.820,80	138,53
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	
7103	Prihodki od premoženja	487	1.150,00	0,00	0,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	144.113,07	151.991,14	105,47
72	Kapitalski prihodki	425	40.520,00	1.000,00	2,47
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	51.013,43	61.100,00	119,77
731	Prejete donacije iz tujine	427	5.832,00	0,00	0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.002.384,35	1.139.112,41	113,64
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.002.384,35	1.139.112,41	113,64
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	62.512.544,73	71.562.454,29	114,48
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	61.633.455,33	70.519.479,15	114,42
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	31.963.336,88	34.288.832,08	107,28
del 4000	Plače in dodatki	440	23.526.601,01	25.013.223,41	106,32
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.350.705,07	1.630.494,70	120,71
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.705.281,82	1.762.671,58	103,37
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.086.788,81	1.143.966,24	105,26
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	4.073.195,65	4.353.498,15	106,88
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	220.764,52	384.978,00	174,38
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	5.057.377,56	5.621.546,48	111,16
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.494.301,17	2.680.511,56	107,47
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.041.339,29	2.193.734,13	107,47
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	22.409,17	24.082,12	107,47
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	28.771,32	30.919,23	107,47
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	121.457,55	313.259,73	257,92
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	349.099,06	379.039,71	108,58

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	22.977.541,07	25.596.640,05	111,40
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.841.214,61	4.279.056,11	111,40
del 4021	Posebni material in storitve	455	12.283.834,05	13.684.009,01	111,40
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.427.018,96	1.589.677,96	111,40
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	89.286,98	99.464,38	111,40
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	20.644,91	22.998,13	111,40
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.975.192,60	2.200.335,26	111,40
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	443.885,50	494.481,86	111,40
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.620,28	1.804,96	111,40
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.894.843,18	3.224.812,38	111,40
403	D. Plačila domačih obresti	463	0,00	0,00	
404	E. Plačila tujih obresti	464	0,00	0,00	
410	F. Subvencije	465	0,00	0,00	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	45.183,00	71.402,25	158,03
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	467	0,00	0,00	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0,00	0,00	
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	1.590.016,82	4.941.058,29	310,76
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00	
4202	Nakup opreme	473	725.797,69	3.007.505,36	414,37
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	216,00	0,00	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	505.324,00	1.475.259,57	291,94
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	108.492,52	99.741,67	91,93
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	50.148,40	141.300,00	281,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	200.038,21	217.251,69	108,61
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	879.089,40	1.042.975,14	118,64
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	362.716,87	414.778,98	114,35
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	57.390,64	68.001,71	118,49
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	458.981,89	560.194,45	122,05
	III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	1.931.193,88	-2.636.553,80	-136,52

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	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil		0,00	0,00	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DEL/0!
440	Dana posojila		0,00	0,00	#DEL/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DEL/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	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	570	0,00	0,00	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANUŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	1.931.193,88	-2.636.553,80	-136,52
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-1.931.193,88	2.636.553,80	-136,52