



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 2025

Jesenice, april 2025



VSEBINA

1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2.	ZAKONSKE PODLAGE	6
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	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	28
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	29
8.1.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	29
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	43
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	44
9.	PLAN KADROV	44
9.1.	ZAPOSLENOST	44
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	46
9.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	47
9.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	47
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	48
10.1.	PLAN INVESTICIJ	48
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	52
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	54
11.	PROGRAM ZA ZAGOTOVITEV POSLOVNE IN PLAČILNE STABILNOSTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE JESENICE V LETU 2025.....	54
11.1.	AKCIJSKI NAČRT UKREPOV	54
11.2.	FAZE IZVAJANJA UKREPOV	54
11.3.	PREDVIDENI UKREPI NA ODHODKOVNI STRANI	55
11.4.	PREDVIDENI UKREPI NA PRIHODKOVNI STRANI	61
11.5.	UČINEK UKREPOV NA POSLOVANJE	63
11.6.	TVEGANJA ZA NEREALIZACIJO PREDVIDENIH UKREPOV	64
12.	ZAKLJUČEK	65
13.	OBVEZNE PRILOGE	66
13.1.	Obrazec 1: Delovni program 2025.....	66
13.2.	Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025	69
13.3.	Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025	71
13.4.	Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025	73
13.5.	Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025	74
13.6.	Obrazec 7: Načrt IT 2025	75
13.7.	AJPES bilančni izkazi	76

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2025**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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: Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med.
- pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe: Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. nege
- v. d. pomočnice direktorja za splošno in poslovno področje: Tanja Antonič Svetina, 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 in 102/24 – ZZKZ),
- 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 in 78/23),
- 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 in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 15/25),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZS.
- 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. 75/17 in 189/21 – ZDU-1M),
- Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23).

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 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- 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 določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

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 mentorstvu 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 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- 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 metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- 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),

Pri sestavi finančnega načrta smo upoštevali tekoče cene materialov in storitev, veljavne pogodbe, stopnjo inflacije v višini 2,3 %, veljavno zakonodajo na področju davkov ter pri izračunu davka od dohodka predpisano davčno stopnjo.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Za leto 2025 smo določili 4 področja letnih ciljev:

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

Tabela 1: Letni cilji 2025

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.	IZVAJANJE ZAHTEV DEMENCI PRIJAZNA ORGANIZACIJA	- obeležitev Svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni s postavitvijo stojnice (21. september) - ozaveščanje pacientov bolnišnice o demenci z zloženkami, plakati, revijami	G. Sivec, S. Potparič Pangos - odgovorni osebi za demenco	M. Strgar Ravnik - PDZNO	DA/NE

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST/ ROK ZA IZVEDBO
		izvedba delavnic za zaposlene			
PODROČJE: VIDIK PROCESOV					
4.	POSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA POSAMEZNIH PODROČJIH	- vpeljava modula izobraževanja - vpeljava modula operacijski blok - razporejanje kadrov s pomočjo umetne inteligence - implementacija e-sprejemnega lista ZNO po celotni bolnišnici - vpeljava modula za RDU in povečan obseg dela v skladu z zakonodajo - vpeljava brezpapirnega poslovanja na področju kadrov - elektronski prenos računov Birpis, RAF v GoSoft - elektronski zajem in poročanje za SFR	T. Tušar - vodja SOK A. Rupel - predstojnik Kirurške službe M. Strgar Ravnik - PDZNO A. Bijol - NPDZNO T. Tušar - vodja SOK T. Tušar - vodja SOK I. Micco- vodja EDA H. Lah - vodja FRS	P. Rupar - direktorica T. Antonič Svetina - PDSPP M. Strgar Ravnik - PDZNO	DA/NE DA/NE 100 % za področje ZNO 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
5.	ZAGOTOVITI KAKOVOSTNO IN VARNO OBRAVNAVO PACIENTOV	- izvajanje zahtev SVK - obravnavo sporočenih odklonov - ohranitev dovoljenja za delo za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko in za Oddelek za patologijo	S. Jerebic - PVK Odgovorne osebe procesov M. Pogačar Kavčič - predstojnica Odd. za laboratorijsko diagnostiko, G. Kalan - predstojnik Odd. za patologijo	P. Rupar - direktorica S. Jerebic - PVK	=> skladnost z zahtevami standarda AACI in ISO kot v letu 2024; > kot 100 odklonov DA/NE
6.	IZBOLJŠANJE PROCESA REANIMACIJE	realizacija plana aktivnosti za leto 2025	M. Mlakar, A. Lika - odgovorni osebi za področje reanimacije	A. Jovanovič Kunstelj - strokovna direktorica, Mojca Strgar Ravnik - PDZNO	DA/NE
7.	OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB	- izvajanje nadzorov po planu - redno opozarjanje zaposlenih	Odgovorne osebe procesov	T. Pristavec - SOBO B. Bonča Lah - sanitarni inženir M. Strgar Ravnik - PDZNO	100 % izvedba nadzorov po načrtu; Skladnost s standardom B.4.1.3 vsaj 80 % skladnost
PODROČJE: VIDIK RAZVOJA IN RASTI					

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST/ ROK ZA IZVEDBO
8.	ZAPOSLETEV NOVEGA KADRA IN OHRANITEV OBSTOJEČEGA	• zaposlitveni sejmi v tujini • pridobitev akreditacij za zaposlovanje delavcev iz tujine • iskanje namestitvenih kapacitet • štipendiranje dijakov in študentov • sofinanciranje študija ob delu • počitniško in študentsko delo • spremljanje kazalnika absentizem	T. Tušar - vodja SOK	P. Rupar - direktorica T. Antonič Svetina – PDSPP M. Strgar Ravnik - PDZNO	DA/NE DA/NE DA/NE 10 novih pogodb o štipendiranju; 3 zaposleni za sofinanciranje študija; 100-% opravljena 80-urna štipendijska obveznost; DA/NE
9.	PROCES ONBOARDING	• vpeljava procesa ONBOARDING-a na področju zdravstvene administracije in nezdravstvenega kadra • priprava priročnika in vodnika za novozaposlene	T. Tušar - vodja SOK	T. Antonič Svetina - PDSPP M. Strgar Ravnik - PDZNO	DA/NE

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST/ ROK ZA IZVEDBO
10.	ZADOVOLJNI ZAPOSLENI	• priprava nove ankete za spremljanje zadovoljstva zaposlenih	S. Jerebic - PVK	T. Antoniĉ Svetina - PDSPP	DA/NE
11.	INTERNO KOMUNICIRANJE	• priprava aktivnosti vezanih na profesionalni odnos • delavnice in treningi komunikacijskih veščin • jasno definiranje komunikacijskih kanalov za zaposlene	M. Valjavec - SOJ	T. Antoniĉ Svetina - PDSPP M. Valjavec – SOJ	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,... Določeni novi okvirji za objavljane na intranetni strani
PODROČJE: FINANČNI VIDIK					
12.	STABILNO FINANČNO POSLOVANJE	• stroškovne analize • spremljanje obračunskih modelov • spremljanje strukture obravnavanih primerov	H. Lah – vodja FRS, M. Hafner Malovrh - vodja SNJN, predstojnik Lekarne	P. Rupar - direktorica	presežek prihodkov nad odhodki

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE ZA REALIZACIJO CILJA	CILJNA VREDNOST/ ROK ZA IZVEDBO
		spremljanje izkoriščenost resursov			
13.	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
14.	OBVLADOVANJE KOLIČINE ODPADKOV	- ustrezno ločevanje - zmanjšanje količine embalaže z ostankom nevarne snovi (klas .št. 15 01 10*) / prazno stekleno embalažo zbirati kot navadno steklo - spremeniti način zbiranja odpadnega stekla – zbiranje v zabojnikih za večkratno uporabo in ne v embalaži za enkratno uporabo	Odgovorne osebe procesov	T. Pristavec - SOBO B. Bonča Lah - sanitarni inženir	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
- SOJ – svetovalka za odnose z javnostmi
- SOK – Služba za organizacijo in kadre
- SVK – sistem vodenja kakovosti
- TVS – Tehnično vzdrževalna služba

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2025 bomo spremljali kazalnike kakovosti, katerih ciljne vrednosti so predstavljene v spodnji tabeli.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

kazalnik	vrednost kazalnika za leto 2024	dosežena ciljna vrednost v letu 2024 (označite DA/NE)	ciljna vrednost za leto 2025
Učinkovitost dela v operacijskem bloku			
Zasedenost operacijske dvorane	81,72		>= kot 2024
Delež odpadlih načrtovanih posegov	9,23		<= kot 2024
Urgentne operacije glede na načrtovane	8,49		= kot 2024
Kolonizacija z MRSA			
Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v času hospitalizacije	1	DA	1
Kolonizacije z MRSA (%)	0,29		0,28
Razjede zaradi pritiska			
Prevalenca PZP/RZP v bolnišnici	1,795	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva
Incidenca v bolnišnici pridobljenih PZP/RZP	0,31	DA	0,34
Incidenca PZP/RZP ob sprejemu v bolnišnico	1,49	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva	Ne načrtujemo, ker na to nimamo vpliva
Padci pacientov			
Prevalenca vseh padcev hospitaliziranih pacientov v bolnišnici	2,13	NE	1,95
Incidenca padcev s postelje	0,40		0,97
Poškodbe pri padcih	6,67		0
Incidenca padcev v ambulantni	0,01		0
Poškodbe z ostrimi predmeti			

kazalnik	vrednost kazalnika za leto 2024	dosežena ciljna vrednost v letu 2024 (označite DA/NE)	ciljna vrednost za leto 2025
Število poškodb z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	5,26	DA	5,2
Varnostna kultura			
Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdr. obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov	0,51	DA	> kot 100 sporočenih odklonov
Higiena rok			
Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	96,83	DA	95
Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	85,09	DA	85

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

Tabela 3: Tabela obstoječih kliničnih poti

oznaka	naslov	datum posodobitve
SOP KP 1	Klinična pot Operacija dimeljske kile	28.07.2022
SOP KP 2	Klinična pot Artroskopija	04.04.2019
SOP KP 3	Klinična pot za odstranitev osteosintetskega materiala	31.01.2019
SOP KP 4	Klinična pot Operacija Dupuytrenove kontrakture	31.05.2022
SOP KP 5	Klinična pot Operacija lipoma	31.01.2019
SOP KP 6	Klinična pot za abrazijo	21.03.2024
SOP KP 7	Klinična pot za sterilizacijo pri moškem	07.05.2021
SOP KP 8	Klinična pot za totalno endoprotezo kolka	12.07.2020
SOP KP 9	Klinična pot za laparoskopsko holecistektomijo - naročilo v skladišču	25.01.2024
SOP KP 10	Klinična pot Operacija za sprostitev perifernih živcev	13.06.2022
SOP KP 11	Klinična pot za programsko otroško operacijo	10.03.2024
SOP KP 12	Klinična pot za phimozę	20.07.2021
SOP KP 13	Klinična pot Resekcija debelega črevesa - naročilo v skladišču	24.02.2020
SOP KP 14	Klinična pot za totalno endoprotezo kolena - naročilo v skladišču	25.06.2020
SOP KP 15	Klinična pot za punkcijo - enodnevna obravnava	27.03.2018
SOP KP 16	Klinična pot za programsko otroško operacijo – odstranitev žrelnice	10.05.2022
SOP KP 17	Klinična pot za kirurško prekinitev nosečnosti	21.03.2024
SOP KP 18	Klinična pot za sprejem pacienta v urgentno ambulantno	25.11.2021
SOP KP 19	Klinična pot za operacijo krčnih žil	09.08.2017
SOP KP 20	Klinična pot za obremenilno testiranje s Fenoksimetilpenicilinom	13.12.2021
SOP KP 20 a	Klinična pot za obremenitveno testiranje s Fenoksimetilpenicilinom (tablete)	15.08.2021
SOP KP 21	Klinična pot Operacija za odstranitev izrastka na kosti	31.01.2024
SOP KP 22	Klinična pot Enodnevna hospitalizacija - otroška kirurgija	20.09.2020
SOP KP 23	Klinična pot Vodenje zdrave otročnice	10.03.2024
SOP KP 23a	Vodenja zdrave otročnice - dodatni list	16.12.2022
SOP KP 24	Klinična pot za operacijo krčnih žil - dnevni hospital	13.06.2022
SOP KP 25	Klinična pot za obremenitveno testiranje s pšenico	13.12.2021
SOP KP 26	Klinična pot za obremenitveno testiranje s pšenico ob sočasni alergiji na kravje mleko	13.12.2021
SOP KP 27	Klinična pot za obravnavo pacienta na oddelku za zdravstveno nego - naročilo v skladišču	25.08.2021
SOP KP 28	Klinična pot za prekinitev nosečnosti do 12. tedna z zdravili	05.09.2023

oznaka	naslov	datum posodobitve
SOP KP 29	Klinična pot za operacijo zdrsa medvretenčne ploščice (Hernije diska)	01.10.2013
SOP KP 30	Klinična pot za obremenilno testiranje z Amoksicilin - klavulansko kislino	13.12.2021
SOP KP 30a	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Amoksicilin - klavulansko kislino (Amoksiklav)	15.08.2021
SOP KP 31	Klinična pot za obremenilno testiranje z Amoksicilinom	13.12.2021
SOP KP 31a	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Amoksicilinom (Hiconcil)	30.09.2021
SOP KP 32	Klinična pot za obremenilno testiranje z jajcem - z nizkim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	13.12.2021
SOP KP 33	Klinična pot za LLETZ	21.05.2021
SOP KP 34	Klinična pot za HSC	15.03.2024
SOP KP 35	Klinična pot za TVT	21.03.2024
SOP KP 36	Klinična pot za HSG - enodnevna uporaba	28.10.2022
SOP KP 37	Klinična pot za elektrokonverzijo	24.04.2023
SOP KP 38	Klinična pot za perkutano endoskopsko gastrostomo	24.05.2022
SOP KP 39	Klinična pot za obremenilno testiranje s kravjim mlekom - z nizkim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	13.12.2021
SOP KP 40	Klinična pot za obremenitveno testiranje s kravjim mlekom - z visokim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	13.12.2021
SOP KP 41	Klinična pot za obremenilno testiranje z Paracetamolom (Lekadol)	13.12.2021
SOP KP 42	Klinična pot Šola lulanja	10.05.2022
SOP KP 43	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Cefuroksimom (Zinnat)	13.12.2021
SOP KP 44	Klinična pot za sterilizacijo pri ženski	21.03.2024
SOP KP 45	Klinična pot za sprejem otroka v urgentno pediatrično ambulantno	17.04.2023
SOP KP 45a	Sprejem otroka v dnevno pediatrijo	01.03.2024
SOP KP 46	Klinična pot za "Office" histeroskopijo	15.03.2024
SOP KP 47	Klinična pot Infuzija biološkega zdravila Infksimab	11.04.2023
SOP KP 48	Klinična pot za obremenilno testiranje z Azitromicinom	13.12.2021
SOP KP 49	Klinična pot za vstavev trajnega srčnega spodbujevalnika	04.04.2018
SOP KP 50	Klinična pot za PTA	03.10.2019
SOP KP 51	Klinična pot za pacienta v program kronične hemodialize	18.04.2022
SOP KP 52	Klinična pot za kirurške posege na perifernem žilju	24.03.2024
SOP KP 53	Klinična pot za kirurške posege v splošni anesteziji - enodnevna obravnava	17.06.2019
SOP KP 54	Klinična pot enodnevna obravnava internističnih pacientov	10.04.2016
SOP KP 55	Klinična pot za operacijo popkovne kile	12.03.2024
SOP KP 56	Klinična pot za operacijo dimeljske kile	12.03.2024
SOP KP 57	Klinična pot za operacijo pooperativne kile	12.03.2024
SOP KP 58	Klinična pot za alergološko testiranje - cepljenje Di-Te-Per POLIO hib	04.05.2020
SOP KP 59	Klinična pot za alergološko testiranje - cepljenje OMR	13.04.2024
SOP KP 60	Klinična pot za laktorni intolerančni test	13.04.2024
SOP KP 61	Klinična pot za kožno testiranje - Prick testi	13.04.2024
SOP KP 62	Klinična pot za poškodbe in operacije zapestja in roke - naročilo v skladišču	14.02.2021
SOP KP 63	Klinična pot za epiduralno blokado	10.07.2021
SOP KP 64	Klinična pot za rekonstrukcijo LCA kolena	24.02.2020
SOP KP 65	Klinična pot za radikalno resekcijo prostate	24.02.2020
SOP KP 66	Klinična pot za vključitev pacienta v program akutne dialize	10.12.2021
SOP KP 67	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Anaclosilom	08.05.2022
SOP KP 68	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Brufenom	08.05.2022
SOP KP 69	Klinična pot za obremenitveno testiranje s Primotrenom	08.05.2022
SOP KP 70	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Medrolom	08.05.2022
SOP KP 71	Klinična pot za obremenitveno testiranje z jagodami	08.05.2022
SOP KP 72	Klinična pot za obremenitveno testiranje z arašidi - z nizkim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	10.05.2022
SOP KP 73	Klinična pot za obremenitveno testiranje z arašidi - z visokim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	08.05.2019

oznaka	naslov	datum posodobitve
SOP KP 74	Klinična pot za transuretralno resekcijo prostate ali mehurja	24.02.2020
SOP KP 75	Klinična pot za ramensko protezo	24.02.2020
SOP KP 76	Infuzija biološkega zdravila OCREVUS	05.08.2020
SOP KP 77	Klinična pot obravnave dializnega pacienta s pozitivnim izvidom virusnih markerjev ali pacienta brez izvida virusnih markerjev	16.01.2023
SOP KP 78	Gastroskopijska v sedaciji	22.02.2020
SOP KP 79	Glukozna intoleranca	21.02.2020
SOP KP 80	Šola zdravega življenja	29.06.2023
SOP KP 81	Šola zdravega življenja enodnevna obravnava	29.06.2023
SOP KP 82	Klinična pot za izvedbo nujne radiološke preiskave nevroloških pacientov v času popoldanske nevrološke ambulate	22.08.2022
SOP KP 83	Porodna epiduralna analgezija	10.05.2023
SOP KP 84	KLINIČNA POT za endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (ercp)	29.02.2024
SOP KP 85	KLINIČNA POT infuzija biološkega zdravila Vyepti	29.03.2024
SOP KP 86	KLINIČNA POT aplikacija biološkega zdravila Tysabri s.c. inj.	29.02.2024
SOP KP 87	KLINIČNA POT za operacijo pilonidalnega sinusa	05.04.2024

V spodnji tabeli so navedene klinične poti, ki jih bomo pripravili v letu 2025.

Tabela 4: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025

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 dekanilicijo	

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

V skladu z mednarodnimi standardi kakovosti je upravljanje tveganj med najpomembnejšimi področji s katerimi organizacija zagotavlja uspešno uresničevanje svojega poslanstva. V bolnišnici imamo izdelan Centralni register tveganj, ki ga redno pregledujemo in dopolnjujemo. Register je zasnovan na procesnem pristopu. V registru so za posamezne procese opredeljena tveganja, roki izvedbe ter odgovorni nosilci za posamezen proces. Objavljen je 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 ZZSZ 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 ZZSZ,
3. izvajanje izobraževanj in pravočasno posredovanje navodil,
4. širjenje projekta stroškovne analize na področje intenzivnih enot,
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 uvajanje procesne organiziranosti,
2. obvladovanje delovnih ur in s tem vpliv na strošek dela,
3. obdobjno spremljanje produktivnosti po zaposlenih,
4. mesečno spremljanje odstopanj od načrtovanih prospektivnih operacij,
5. 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. ustrezna sistemska rešitev nagrajevanja,
5. spodbujanje kadrovskih štipendij, štipendije za izobraževanje ob delu,
6. zaposlovanje tuje delovne sile – priprava strateškega dokumenta.

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. uporaba UI za razporejanje zaposlenih za celotno področje ZN,
3. pričetek uvedbe modula operativni program,
4. nadaljevanje uvedbe sistema e - arhiv – dokumentarni sistem,
5. 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 ZZSZ.

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 7: Obvladovanje kritične infrastrukture in neprekinjenega delovanja bolnišnice

Ukrepi:

1. izdelava politike zagotavljanja neprekinjenega poslovanja in obvladovanja kritične infrastrukture,
2. prenova registra tveganj.

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. timski sestanki,
3. redni sestanki – strokovni svet in poslovni kolegij,
4. interno komuniciranje – uporaba intraneta, novičnik, interno glasilo.

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.

Za leto 2025 v skladu s 30. a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju ZZDej) načrtujemo:

- notranji revizijski pregled na področju upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde ZZS. Notranji revizor mora opredeliti tudi ali se v zdravstvenem zavodu z javnimi sredstvi, namenjenimi za opravljanje javne službe, upravlja kot dober gospodar,
- notranjo revizijo evidenčnih naročil.

Svet zavoda je potrdil Letni načrt notranjega revidiranja za leto 2025 na 11. seji 24. 2. 2025.

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

V letu 2025 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 2024	načrt 2025	indeks N25/R24
1. Kazalnik gospodarnosti	0,9661	1,0011	103,62
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,30	5,18	97,68
3. Stopnja odpisanosti opreme	80,65	80,11	99,32
4. Dnevi vezave zalog materiala	40,05	36,42	90,93
5. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00

Ciljna vrednost kazalnika celotne gospodarnosti je 1,0011. Ciljni kazalnik je višji od 1, saj načrtujemo pozitiven poslovni izid, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v znesku 67.097,52 EUR.

Načrtovani delež amortizacijskih sredstev v celotnem prihodku je 5,18.

Načrtovana stopnja odpisanosti opreme v letu 2025 znaša 80,11. Je nekoliko nižja od realizacije v letu 2024, še vedno pa kaže na visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Načrtovani dnevi vezave zalog materiala znašajo 36,42 in se bodo predvidoma znižali v primerjavi z realiziranim številom dni v letu 2024.

V letu 2025 načrtujemo, da bo kazalnik plačilne sposobnosti ostal na ravni iz realizacije leta 2024.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Glede na to, da je bila Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/2025, v nadaljevanju Uredba 2025) sprejeta in v Uradnem listu objavljena 28. 2. 2025, načrtujemo delovni program na podlagi njenih določil. Uredba je začela veljati 1. 3. 2025, uporablja pa se za večino storitev, opravljenih ali obračunanih od 1. 1. 2025.

Uredba 2025 prinaša kar nekaj novosti oz sprememb, in sicer:

- v 18. členu je opredeljen program farmacevtskega svetovanja, ki ga lahko pridobijo zdravstveni domovi in bolnišnice, ki za izvajanje tega programa pridobijo specialista klinične ali lekarniške farmacije z veljavno licenco in pridobljeno kompetenco za izvajanje storitve farmakoterapijskega pregleda, za izvajanje tega programa smo v skladu s 103. členom Uredbe 2025 prejeli 0,83 tima farmacevtskega svetovalca,
- omogočeno je širjenje programa mobilni paliativi tim - na razpolago je 1,1 tima, potrebna je prijava na razpis,
- v 51. členu je določeno, da se v dejavnosti nefrologije posebej načrtujejo sredstva za laboratorij, pri čemer znaša vrednost ene enote laboratorija 163.932 EUR, število enot je enako planu iz pogodb preteklega leta,
- 5. točka 88. člena določa, da se izvajalcem pri prvem izračunu akontacije po sprejetju uredbe priznajo dodatna sredstva za sofinanciranje informatizacije za vključitev v sistem ePIZ in vključitev v elektronsko spletno storitev Zavoda za prevzem dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo imenovani zdravniki in zdravstvena komisija, višina sredstev je skladno s 102. členom določena s prilogo 23 Uredbe 2025 (Splošna bolnišnica Jesenice prejme 1.070,95 EUR),
- 93. člen določa obračunavanje ločeno zaračunljivega materiala-direktna imunoflorescenčna preiskava kože se kot LZM v specialistični zunajbolnišnični dermatološki dejavnosti lahko v okviru 1 tima obračuna največ dvajsetkrat letno,
- 14. točka 93. člena določa, da Zavod od 1. aprila 2025 plačuje kri in krvne komponente neposredno ZTM in transfuzijskima centroma v UKC Maribor in Splošni bolnišnici Celje po ceni, ki se oblikuje skladno s Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 24/09). ZTM in transfuzijska centra obračunata kri in krvne komponente v skladu z navodili Zavoda. Izvajalci bolnišnične dejavnosti poročajo Zavodu porabo po pacientu za posamezno vrsto krvi in krvne komponente pri čemer navedejo vrednost 0,
- 15. točka 93. člena določa, da lahko izvajalci bolnišnične dejavnosti do 31. marca 2025 kot ločeno zaračunljivi material obračunajo krvne komponente v skladu s Prilogo 3 Uredbe 2025,
- 102. člen določa boljše vrednotenje programov:
 - sredstva za informatizacijo ePIZ in eVročanje,
 - sprememba cene priprave in aplikacije zdravil,
 - dodatna sredstva na področju kardiologije v okviru novega modela plačevanja
- 120. člen določa splošne obveznosti izvajalcev:
 - uporabljati ePIZ za uvedbo postopka ugotavljanja začasne zadržanosti od dela in pravice do zdraviliškega zdravljenja od 1. januarja 2026,
 - prevzemati dokumente, ki jih izdajajo imenovani zdravniki in zdravstvena komisija, v elektronski obliki, z uporabo zavodove spletne storitve v 60 dneh od objave navodil (za izvajalce z obveznostjo prehoda na uporabo ePIZ),
 - v javnih zdravstvenih zavodih v akutni bolnišnični obravnavi postopno povečevati vrednost prospektivnega programa tako, da bo ciljna vrednost prospektivnega programa do konca leta 2025 45%,
 - izvajalci, ki imajo vzpostavljene čakalne seznime za poročanje NIJZ, pripravijo letni akcijski načrt za obvladovanje čakalnih vrst in seznam ukrepov za

optimizacijo dostopnosti za dejavnosti oz. storitve z nedopustno čakajočimi. Letni akcijski načrt in seznam ukrepov izvajalci do 1. aprila predstavijo svetu zavoda,

- 5. točka 122. člena določa, da znaša minimalen ordinacijski čas učinkovitega dela ambulate 32,5 ur, če je nosilec programa fizioterapevt in delovni terapevt,
- 183. člen določa plačilo po realizaciji za program presejanja novorojencev za spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno adrenalno hiperplazijo v dejavnosti pediatrija ter NEOTSH (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 227 237), od 1. 4. 2025 dalje se določa tudi dodatek za presejanje novorojencev za spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno adrenalno hiperplazijo v dejavnosti pediatrija,
- 236. člen določa, da za korekcijo vpliva uvedbe nove klasifikacij SPP Zavod nameni do 9,9 milijonov eurov. Vpliv se izračuna ob končnem letnem obračunu in je podlaga za delitev sredstev izvajalcem.

Pomemben vpliv na načrtovanje delovnega programa in s tem na prihodke ima tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 109/24), ki je bila objavljena 20. 12. 2024 in določa:

- znižanje cen CT in MR preiskav s 1. 1. 2025,
- posodobljen model plačevanja kardiologije s 1. 7. 2025,
- boljše vrednotenje storitev urgentnih centrov s 1. 1. 2025.

Izhodiščni načrt obsega **bolnišničnega programa** za leto 2025 je prikazan v spodnji tabeli v kateri prikazujemo samo tiste posege, za katere ocenjujemo, da jih bomo do konca leta lahko tudi realizirali. Realizacija ostale ABO je v letu 2024 presegla pogodbeno dogovorjeno višino, zato smo tudi v letu 2025 zaprosili za prenos dodatnih uteži od izvajalcev, ki programa ne realizirajo. S tem se bomo izognili neplačilu realiziranih uteži ostale ABO.

Tabela 6: Prikaz izračuna načrtovanega števila primerov in uteži za plačnika ZZZS za leto 2025

	primeri	uteži
načrtovani redni obseg programa po Pogodbi 2024	13.299	19.118,76
presejanje programov plačanih po realizaciji v letu 2024	+ 242	+ 1.011,00
nedoseganje načrta prospektivnega programa glede na Pogodbo 2024	- 117	- 144,31
dodatne uteži za ostalo ABO		+ 304,30
zmanjšanje št. primerov za doseganje povprečne uteži leta 2024	- 138	
načrtovani redni obseg programa v letu 2025	13.286	20.289,75

Za plačnika ZZZS torej v okviru rednega programa skupaj načrtujemo 13.286 primerov in 20.289,75 uteži, kar je prikazano v tabeli 6. V tabeli 7 so vključene tudi obravnave pacientov, obolelih s COVID-19, v obsegu realizacije leta 2024.

Tabela 7: Načrt bolnišničnih primerov

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/N24	indeks N25/R24
kirurški oddelek	7.056	6.786	7.112	100,79	104,80
- skupaj ZZZS	6.920	6.644	6.970	100,72	104,91
- ostali plačniki	136	142	142	104,41	100,00
interni oddelek	3.353	3.286	3.286	98,00	100,00
- skupaj ZZZS	3.307	3.232	3.232	97,73	100,00
- ostali plačniki	46	54	54	117,39	100,00
gin por oddelek	1.527	1.312	1.349	88,34	102,82
- skupaj ZZZS	1.512	1.296	1.333	88,16	102,85
- ostali plačniki	15	16	16	106,67	100,00
pediatrični oddelek	1.726	1.807	1.802	104,40	99,72
- skupaj ZZZS	1.691	1.756	1.751	103,55	99,72
- ostali plačniki	35	51	51	145,71	100,00
SKUPAJ HOSPITAL - primeri	13.662	13.191	13.549	99,17	102,71
SKUPAJ HOSPITAL - uteži	20.422,02	20.133,25	20.719,41	101,46	102,91
- skupaj ZZZS - primeri	13.430	12.928	13.286	98,93	102,77
- skupaj ZZZS - uteži	20.082,31	19.703,59	20.289,75	101,03	102,97
- ostali plačniki - primeri	232	263	263	113,36	100,00
- ostali plačniki - uteži	339,71	429,66	429,66	126,48	100,00
doječe matere					
- oskrbni dnevi ZZZS	225	216	216	96,00	100,00
sobivanje staršev	2.243	2.072	2.072	92,38	100,00
- oskrbni dnevi - ZZZS	2.133	1.972	1.972	92,45	100,00
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	110	100	100	90,91	100,00
neakutna bolnišnična obravnava	651	11	352	54,07	3.200,00
- skupaj ZZZS	651	11	352	54,07	3.200,00
- ostali plačniki	0	0	0	0,00	0,00

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 kadrovski omejitev in zaprtja oddelka za zdravstveno nego v Finančnem načrtu načrtujemo le 352 oz toliko kot smo jih realizirali v letu 2024 (brez upoštevanja popravkov po nadzoru nad NBO).

Dnevi za **doječe matere** in dnevi za **sobivanje staršev ob bolnem otroku** so načrtovani v obsegu realiziranega programa iz leta 2024. ZZZS izvajalcem plača vse realizirane oskrbne dneve v okviru obeh programov.

V tabeli 8 je prikazan načrt **prospektivnih primerov** za leto 2025 in je višji od izhodiščnega načrta, ki je bil dogovorjen v Pogodbi z ZZZS za leto 2024. Iz tabele je razvidno, da je končni načrt za leto 2025 višji od realizacije leta 2024. Prospektivne primere načrtujemo v skladu s Prilogo 10 Uredbe 2025, ki določa kateri prospektivni primeri so plačani po realizaciji in kateri do delnega preseganja plana (do ravni realizacije v letu 2023 in dodatno povečano še za 10 % plana, če je bila realizacija večja od plana, sicer do 10 % preseganja plana). Slednje nam omogoča usklajeno načrtovanje delovnega programa na področju prospektivnih primerov (endoproteza kolka, endoproteza kolena...) v skladu z realizacijo v letu 2024 in planirano nadgradnjo prospektivnih primerov v letu 2025. 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 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/pog N24	indeks N25/R24
kirurški oddelek					
operacija na ožilju - krčne žile	131	121	120	91,60	99,17
operacija kile	586	514	550	93,86	107,00
operacija žolčnih kamnov	370	317	370	100,00	116,72
endoproteza kolka	300	409	432	144,00	105,62
endoproteza kolena	255	317	320	125,49	100,95
ortopedska operacija rame	122	161	170	139,34	105,59
artroskopska operacija	489	370	437	89,37	118,11
operacija ušes, nosu, ust in grla	56	17	32	57,14	188,24
operacija hrbtenice	150	111	140	93,33	126,13
operacija karpalnega kanala	29	26	29	100,00	111,54
odstranitev OSM	295	301	320	108,47	106,31
operacija na stopalu - hallux valgus	97	62	97	100,00	156,45
operacija prostate	34	35	60	176,47	171,43
endoproteza rame	15	27	45	300,00	166,67
SKUPAJ	2.929	2.788	3.122	106,59	111,98

V tabeli 9 je prikazan načrt za določene programe, ki so v skladu z določili Uredbe 2025 plačani po realizaciji. Načrt za leto 2025 za plačnika ZZZS je enak realizaciji iz leta 2024.

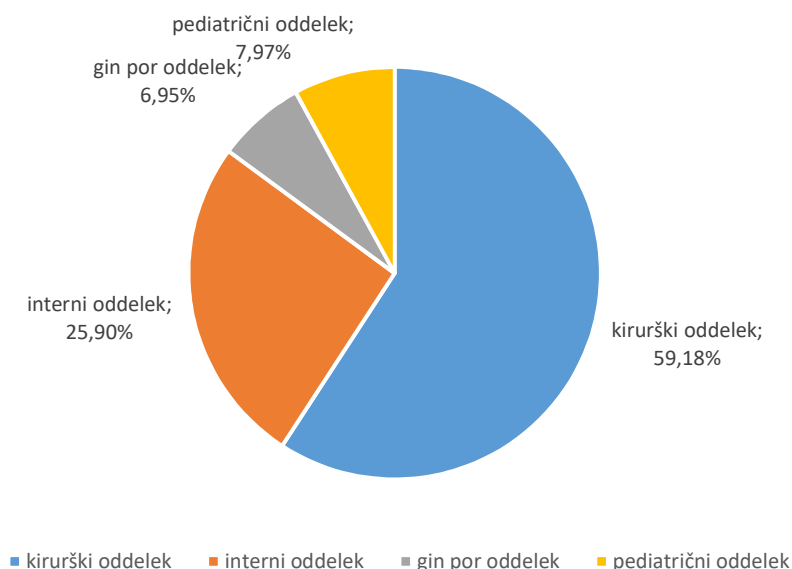
Tabela 9: Realizacija določenih primerov, plačanih po realizaciji

redni program	realizacija 2024		načrt 2025		indeks N25/R24	
	primeri	uteži	primeri	uteži	primeri	uteži
porod	800	1.029,08	800	1.029,08	100,00	100,00
splav	11	3,92	11	3,92	100,00	100,00
kir. zdravljenje rakave bolezni	207	455,79	207	455,79	100,00	100,00
zdravljenje možganske kapi	131	303,95	131	303,95	100,00	100,00
Skupaj	1.149	1.792,74	1.149	1.792,74	100,00	100,00

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 2024		načrt 2025		indeks N25/R24		delež uteži 2025
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	
- kirurški oddelek	6.644	11.428,22	6.970	12.008,28	104,91	105,08	59,18%
- interni oddelek	3.232	5.257,32	3.232	5.254,12	100,00	99,94	25,90%
- gin por oddelek	1.296	1.394,46	1.333	1.410,83	102,85	101,17	6,95%
- pediatrični oddelek	1.756	1.623,59	1.751	1.616,51	99,72	99,56	7,97%
SKUPAJ	12.928	19.703,59	13.286	20.289,74	102,77	102,97	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 2024, v nekaterih ambulantah pa je omejen s pogodbeno dogovorjenim obsegom in kjer to Uredba dopušča z 20 % preseganjem pogodbene vrednosti. Pri dejavnosti kardiologije smo upoštevali nov model plačevanja. V načrt smo vključili tudi 0,6 tima mobilnega paliativnega tima, saj smo se prijavi na razpis ZZZS in pričakujemo pozitivno odločitev. Prav tako smo v načrt vključili 0,83 tima farmacevtskega svetovalca, ki smo ga prejeli z Uredbo 2025.

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

	načrt 2024	pogodba ZZZS 2024	realizacija 2024	priznani obseg 2024	načrt 2025	indeks N25/N24	indeks N25/R24
dispanzer za žene	68.886	91.377	60.601	91.377	60.601	87,97	100,00
fizioterapija	13.226	13.226	14.840	14.840	14.840	112,20	100,00
dermatološka ambulanta	4.471	5.040	4.190	4.190	4.190	93,72	100,00
ginekološka ambulanta	37.246	30.965	31.283	29.775	31.283	83,99	100,00
internistična ambulanta	21.452	36.079	16.983	19.451	9.310	43,40	54,82
antikoagulantna ambulanta	12.074	17.201	17.565	17.565	17.565	145,48	100,00
UC - enota za bolezni	49.096	49.095	50.176	50.176	51.180	104,24	102,00
kardiologija do 30.6.2025	131.856	148.685	127.278	115.361	62.104	47,10	48,79
kardiologija od 1.7.2025					6.798		
gastroenterologija	155.330	155.326	155.899	155.899	155.899	100,37	100,00
diabetološka ambulanta	47.795	47.342	46.456	42.173	46.456	97,20	100,00
nefrološka ambulanta	0	0	498	0,17	0,17	0,00	0,03
nefrologija-sredstva za laboratorij		19.672	38.485	19.672,00	39.343,68		102,23
kirurška ambulanta	150.688	160.572	152.316	164.403	152.316	101,08	100,00
UC - enota za poškodbe	136.042	136.042	139.382	139.382	142.169	104,50	102,00
urološka ambulanta	13.569	13.569	21.411	23.240	21.411	157,79	100,00
pediatrična ambulanta	50.217	50.198	51.191	51.191	51.191	101,94	100,00
ortopedska ambulanta	48.462	48.462	63.563	71.031	63.563	131,16	100,00
otološka ambulanta	15.789	15.789	13.161	13.161	11.380	72,07	86,46
nevrolška ambulanta (do 30.6.24)	33.369	33.352	35.100	35.100		0,00	0,00
nevrolška ambulanta (od 1.7.24)	2.081	2.310	2.007	2.007	4.289	206,10	213,70
fiziatrična ambulanta	35.855	29.228	31.850	30.084	31.886	88,93	100,11
mobilni paliativni tim	8.260	12.760	12.381	12.381	11.800	142,86	95,31
RTG ambulanta	200.362	200.362	206.775	206.775	206.775	103,20	100,00
UZ	72.355	72.355	52.442	52.442	54.278	75,02	103,50
zdravljenje s hiperbarično komoro	150	30	30	30	300	200,00	1.000,00
citopatološke preiskave	0	268.524	243.935	243.935	275.166	0,00	112,80
farmacevt svetovalec					996		

CT preiskave - število	9.145	8.780	9.437	9.437	8.804	96,27	93,29
MR preiskave - število	6.229	6.228	6.346	6.346	6.213	99,74	97,90
operacije karpalnega kanala	532		511	511	511	96,05	100,00
medikamentozni splav	153	161	136	136	136	88,89	100,00

diagnostična histeroskopija	14	28	19	19	19	135,71	100,00
histeroskopska operacija	61	58	31	31	31	50,82	100,00

Izrezovanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	738	738	659	659	659	89,30	100,00
Izrezovanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	168	161	140	140	140	83,33	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 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/N24	indeks N25/R24
število dializ I	0	0	1	0,00	0,00
število dializ II	201	130	130	64,68	100,00
število dializ III	5.374	5.060	5.060	94,16	100,00
število IV	0	0	1	0,00	0,00
število V	0	0	1	0,00	0,00

V prilogi Finančnega načrta je Obrazec 1: Delovni program 2025, 1., 2. in 3. del.

7. ČAKALNE DOBE

V letu 2025 bomo nadaljevali z aktivnostmi za zagotavljanje točnosti podatkov in učinkovito upravljanje čakalnih vrst. Naš cilj ostaja stabilizacija čakalnih dob ter zmanjšanje števila pacientov, ki čakajo dlje od najdaljše dopustne dobe.

S pomočjo programa WebBI in lastnih evidenc bomo izvajali redno prečiščevanje čakalnih seznamov, spremljanje točnosti vnesenih podatkov ter odpravljanje morebitnih neskladij. Ključne naloge bodo vključevale zaključevanje pretečenih terminov, zaključevanje nezaključenih obravnav ter skrb za pravilno povezovanje podatkov o storitvah in pacientih z ustreznimi šiframi VZS. Posebno pozornost bomo namenili tudi izkoriščanju vseh možnosti izvajanja posebnih programov in organizaciji dela v operacijskih dvoranh, s čimer bomo zagotavljali nemoten potek zdravstvenih storitev.

MZ v sodelovanju z NIJZ tudi v letu 2025 med ključne prioritete postavlja točnost in pravilnost podatkov v sistemu eNaročanja. Natančni podatki so osnova za učinkovito upravljanje čakalnih seznamov, zato bomo skrbeli za njihovo sprotno preverjanje in odpravljanje neskladij.

V skladu z novim Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list št. 60/2024), ki je stopil v veljavo 1. avgusta 2024, bomo dosledno upoštevali vsa določila in zagotavljali ažurno spremljanje podatkov. Skrbeli bomo, da bodo objavljeni podatki o prvih in okvirnih terminih na cakalnedobe.ezdrav.si pravilni in usklajeni s podatki v programu WebBI. Le ta nam omogoča nadzor nad podatki, ki jih naši informacijski sistemi pošiljajo v centralni sistem eNaročanja, ter sprotno zaznavanje in odpravljanje morebitnih nepravilnosti.

Odgovorne osebe bodo zagotavljale vse potrebne podatke za izračun okvirnih terminov. Pri tem se bo upoštevalo načrtovane odsotnosti, razpoložljive kapacitete po vrstah storitev, delež prvih in kontrolnih pregledov, število čakajočih pacientov ter delež pacientov, ki na storitev ne pridejo in ne podajo opravičila.

Poleg tega bomo tudi v letu 2025 dosledno izvajali poročanje v centralni sistem eNaročanja, pri čemer bomo skrbeli za pravilno evidentiranje izvedenih storitev. Posebno pozornost bomo tako kot v preteklih letih namenili povezovanju vsake interne šifre s pripadajočo šifro VZS, kar je ključno za enotnost in preglednost sistema.

V okviru zavoda smo pristopili k pripravi načrta vsebinskih in organizacijskih ukrepov za obvladovanje čakalnih vrst pri tistih zdravstvenih storitvah, kjer čakalne dobe presegajo najdaljšo dopustno mejo.

Z vsemi omenjenimi aktivnostmi želimo v letu 2025 doseči stabilizacijo čakalnih dob. Naš cilj je, da se čakalne dobe ne bi podaljševale, temveč bi ostale v okviru dopustnih meja. Posebno pozornost bomo namenili tistim storitvam, kjer so čakalne dobe najdaljše, ter si prizadevali zmanjšati število pacientov, ki čakajo preko najdaljše dopustne dobe.

S stalnim spremljanjem podatkov, sprotnim odpravljanjem neskladij ter organizacijskimi prilagoditvami bomo zagotovili, da bo sistem naročanja še naprej deloval učinkovito, pacienti pa bodo hitreje prišli do potrebnih zdravstvenih storitev.

V tabeli 13 je prikazano število čakajočih pacientov in pričakovane čakalne dobe na dan 1. 1. 2025.

Tabela 13: Število čakajočih pacientov na dan 1. 1. 2025

	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	0	10	105	115	0	5	33	38	T	115	470
operacije žolčnih kamnov	13	84	62	159	5	36	34	75	T	130	140
operacije kile - odrasli	11	96	205	312	5	61	89	155	T	90	190
operacije kile - otroci	0	3	0	3	0	2	0	2	T	40	60
posegi in operacije hrbtenice	4	28	23	55	1	2	8	11	T	90	220
ortopedska operacije rame	11	53	22	86	7	3	2	12	T	90	120
artroplastika kolka	20	185	170	375	16	29	65	110	T	95	435
artroplastika kolena	17	347	437	801	14	73	200	287	T	500	915
OSM ex	2	77	38	117	1	2	6	9	T	90	200
terapevtska artroskopija	12	64	19	95	6	6	0	12	T	90	110
EMG	63	191	70	324	20	85	12	117	40	140	210
ultrazvok srca	105	459	334	898	48	340	272	660	70	400	450
ultrazvok vratnih žil	29	139	188	356	9	80	96	185	40	270	340
CT glave in vratu	46	78	36	160	0	2	2	4	20	40	45
CT skeleta	19	12	7	38	4	0	1	5	20	25	45
CT toraks in abdomen	77	100	57	234	10	11	7	28	25	40	55
MR glave in vratu	18	57	160	235	1	11	50	62	14	30	60
MR skeleta	88	170	71	329	1	11	5	17	20	40	60
kardiološka ambulanta	79	133	97	309	64	89	66	219	160	330	370
dermatološka ambulanta	189	701	508	1398	128	523	282	933	140	270	370
nevrolološka ambulanta	116	230	54	400	75	147	16	238	60	250	300
ortopedska ambulanta	107	377	122	606	2	98	35	135	30	50	60
ORL ambulanta	177	331	233	741	126	150	101	377	115	180	240

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025 je pripravljen na podlagi izhodišč Ministrstva za zdravje.

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2025 načrtujemo 61.599.713,44 EUR prihodkov, kar je 8,21 % več od realizacije leta 2024 in 5,57 % več od lanskoletnih načrtovanih. Načrtovani prihodki so višji od realiziranih za 4.671.590,34 EUR.

Načrtujemo odhodke v višini 61.532.368,58 EUR, kar je 4,42 % več od realizacije leta 2024 in 5,50 % več od načrtovanih v letu 2024. Načrtovani odhodki so višji od realiziranih za 2.606.660,77 EUR.

Načrtujemo uravnoteženo poslovanje zavoda. Ocenjen presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v letu 2025 znaša 67.097,52 EUR in predstavlja 0,11 % delež v celotnih prihodkih.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
A. PRIHODKI	58.351.616,96	56.928.123,10	61.599.713,44	108,21	105,57	4.671.590,34
1. Zdravstvene storitve	53.494.812,61	52.209.392,85	57.488.439,12	110,11	107,47	5.279.046,27
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	2.864.242,39	2.527.612,16	2.333.431,97	92,32	81,47	-194.180,19
3. Ostali prihodki	1.731.750,78	1.737.233,08	1.690.855,77	97,33	97,64	-46.377,31
4. Finančni prihodki	136.539,36	120.051,98	49.218,30	41,00	36,05	-70.833,68
5. Drugi prihodki	17.993,30	26.960,51	25.768,27	95,58	143,21	-1.192,24
6. Prevrednot.poslovni prihodki	106.278,53	306.872,52	12.000,00	3,91	11,29	-294.872,52
B. ODHODKI	58.324.469,22	58.925.707,81	61.532.368,58	104,42	105,50	2.606.660,77
1. Porabljen material	11.215.161,25	11.764.210,83	11.626.514,22	98,83	103,67	-137.696,61
2. Stroški storitev	9.737.857,83	10.140.800,66	9.783.999,50	96,48	100,47	-356.801,16
3. Amortizacija	2.698.291,54	2.681.870,75	2.890.341,93	107,77	107,12	208.471,18
4. Stroški dela	34.165.702,62	33.812.753,93	36.705.447,88	108,56	107,43	2.892.693,95
5. Drugi stroški	318.892,14	327.289,64	348.085,34	106,35	109,15	20.795,70
6. Stroški prodanih zalog	141.857,86	120.635,83	132.699,41	110,00	93,54	12.063,58
7. Finančni odhodki	100,00	296,16	300,00	101,30	300,00	3,84
8. Drugi odhodki	15.000,00	31.819,67	22.000,00	69,14	146,67	-9.819,67
9. Prevrednot.poslovni odhodki	31.605,99	46.030,34	22.980,30	49,92	72,71	-23.050,04
C. POSLOVNI IZID	27.147,74	-1.997.584,71	67.344,86			
Davek od dohodka pravnih oseb	664,76	0,00	247,34			
E. POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	26.482,98	-1.997.584,71	67.097,52			
Delež primanjkljaja / presežka v celotnem prihodku	0,05	-3,51	0,11			

Postavke prihodkov in odhodkov so prikazane v Obrazcu 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024 (pod točko 12.2.).

8.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2025 načrtujemo 61.599.713,44 EUR prihodkov, kar je 8,21 % več od realizacije leta 2024 in 5,57 % več od lanskoletnih načrtovanih. 93,33 % vseh prihodkov predstavljajo prihodki zdravstvenih storitev, ki jih načrtujemo v višini 57.488.439,12 EUR. Prihodke načrtujemo v skladu z Uredbo 2025 in izhodišči MZ. Glede na izhodišča MZ smo višino cene določene s strani ZZZS povišali zaradi dviga splošne ravni cen oz. inflacije. Ker je Uredba 2025 že sprejeta, vendar še nimamo sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2025, finančni načrt za leto 2025, ki nam ga posreduje ZZZS, le ocenjujemo.

Tabela 15: Načrt prihodkov v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

naziv prihodka	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
CELOTNI PRIHODKI	58.351.616,96	56.928.123,10	61.599.713,44	108,21	105,57	4.671.590,34
PRIHODKI OD PRODAJE ZDR. STORITEV	53.494.812,61	52.209.392,85	57.488.439,12	110,11	107,47	5.279.046,27
- iz obveznega zavarovanja	52.068.839,69	50.594.408,99	55.828.114,59	110,34	107,22	5.233.705,60
- iz prostovoljnega zavarovanja	0,00	53.976,54	0,00	0,00		-53.976,54
- od samoplačnikov	749.296,05	688.024,15	724.152,58	105,25	96,64	36.128,43
- od konvencij	676.676,87	873.532,66	936.171,96	107,17	138,35	62.639,30
- od socialno ogroženih	0,00	-549,49	0,00	0,00		549,49
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDR. STORITEV	4.466.425,56	4.149.282,96	4.024.287,74	96,99	90,10	-124.995,22
- za specializante	2.404.510,66	2.076.638,62	1.848.632,68	89,02	76,88	-228.005,94
- za sekundarije	361.343,44	332.461,06	358.000,35	107,68	99,07	25.539,29
- za pripravnike	98.388,29	118.512,48	126.798,94	106,99	128,88	8.286,46
- od donacij za stroške izobraževanja	64.852,15	79.861,83	80.000,00	100,17	123,36	138,17
- od MZ za pokrivanje stroškov po pogodbah	1.830,00	690,50	690,00	99,93	37,70	-0,50
- od donacij po pogodbah	100,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	0,00
- od CTK UL	35.145,96	35.145,96	30.690,59	87,32	87,32	-4.455,37
- od zakupnin	3.256,98	3.698,35	3.698,35	100,00	113,55	0,00
- od prehrane	300.561,77	262.078,08	268.105,88	102,30	89,20	6.027,80
- od počitniške dejavnosti	6.153,00	7.119,00	7.581,74	106,50	123,22	462,74
- od izobraževalne dejavnosti	28.171,93	21.899,17	21.899,17	100,00	77,73	0,00
- od strokovnih seminarjev	16.110,00	15.299,84	14.899,84	97,39	92,49	-400,00
- od stroškov obratovanja	69.747,38	76.907,49	79.887,30	103,87	114,54	2.979,81
- od provizij	0,00	332,46	0,00	0,00		-332,46
- od projektov	39.573,33	38.119,99	39.573,33	103,81	100,00	1.453,34
- drugi prihodki	1.036.680,67	1.079.218,13	1.142.529,58	105,87	110,21	63.311,45
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC ZARADI POSEBNIH UKREPOV	129.567,60	115.562,28	0,00	0,00	0,00	-115.562,28
-prihodek PVP J skupina	129.567,60	115.562,28	0,00	0,00	0,00	-115.562,28
FINANČNI PRIHODKI	136.539,36	120.051,98	49.218,30	41,00	36,05	-70.833,68
DRUGI PRIHODKI	17.993,30	26.960,51	25.768,27	95,58	143,21	-1.192,24
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	106.278,53	306.872,52	12.000,00	288,74	3.102,98	200.593,99

Pri načrtovanju prihodkov zdravstvenih storitev smo upoštevali:

- vrednost finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani ZZZS, z veljavnostjo dne 1. 1. 2025, 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 2025 smo upoštevali tudi pričakovano stopnjo inflacije,
- k tem prihodkom smo še dodatno prišteli ocenjene prihodke za zdravljenje pacientov, obolenih za COVID-19 v obsegu realizacije leta 2024.

Ker je bilo z 31. 12. 2023 ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. 1. 2024 uveden obvezni zdravstveni prispevek v tabelah prihodkov ne izkazujemo več prihodkov iz naslova prostovoljnega zavarovanja in prihodkov od socialno ogroženih. Ti dve vrsti prihodkov sta zdaj vključeni v prihodke od obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi

nadzorov obračuna storitev iz preteklih let pa bodo omenjeni prihodki lahko vključeni v realizacijo leta 2025.

Prihodke iz naslova samoplačnikov in konvencij načrtujemo na osnovi znanih predpostavk ter realizacij iz preteklih let in so višji od realiziranih v letu 2024.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev

Prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev načrtujemo v višini 4.024.287,74 EUR, kar je za 3,01 % manj od realiziranih v letu 2024. 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 2.333.431,97 EUR, kar je za 7,68 % manj od realiziranih v letu 2024.

Na drugih segmentih pri načrtovanju nezdravstvenih prihodkov za leto 2025 upoštevamo realizirano vrednost v letu 2024 ter znana dejstva, ki bodo vplivala na višino realizacije v letu 2025.

Prihodke od donacij za stroške izobraževanja načrtujemo v višini 80.000,00 EUR. Načrt je enak realizaciji leta 2024. Višina prejetih donacij ne vpliva na poslovni rezultat, saj z donacijami pokrijemo dodatne stroške izobraževanj.

Glede na realizacijo leta 2024 se prihodki od prehrane (prihodki bolnišnične restavracije) zvišujejo. Načrtovani prihodki od prehrane za leto 2025 znašajo 268.105,88 EUR, indeks na leto 2024 znaša 102,30. Pri načrtu smo izhajali iz realizacije leta 2024, povišane za inflacijo.

Prihodke, ki jih preko konzorcijske pogodbe pridobimo od Centralno tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: CTK UL) načrtujemo v višini 30.690,59 EUR.

Načrtovani prihodki od stroškov obratovanja za leto 2025 znašajo 79.887,30 EUR. Prihodke od stroškov obratovanja smo načrtovali na osnovi sklenjenih pogodb. Glede na realizirane prihodke v letu 2024 so višji za 3,87 % oz. za 2.979,81 EUR.

Prihodki od projektov za leto 2025 znašajo 39.573,33 EUR in se nanašajo na prihodke pridobljene s projektom Health Labs4Value. Projekt se je začel izvajati v prvi polovici leta 2023 in bo trajal 3 leta.

Drugi prihodki so načrtovani v višini 1.142.529,58 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, zdravniška komisija),
- prihodki nadomestil za zdravnike za izvajane neprekinjene medicinske pomoči,
- prihodki nadomestil za zdravstvene delavce (MORS, MNZ, sodišča, občine, CZ),
- prihodki od refundacij bolezni,
- prihodki iz naslova poslovnega sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi za izvajanje zdravstvenih storitev,
- prihodki od darovanja organov.

Drugi prihodki so za 63.311,45 EUR višji od realiziranih v letu 2024, načrtoval smo jih na osnovi realiziranih vrednosti v letu 2024 ter na osnovi sklenjenih pogodb za sodelovanje pri izvajanju prireditev ter pogodb o poslovnem sodelovanju naših zdravnikov, ki se vključujejo v delo v druge zdravstvene zavode.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 49.218,30 EUR in vključujejo zamudne obresti od plačil zapadlih terjatev, obresti od izvršb in obresti na podračunu enotnega zakladniškega računa. Zaradi nižanja obrestnih mer in nižjega stanja na podračunu načrtujemo za 59,00 % nižje finančne prihodke.

Drugi prihodki, kamor evidentiramo prihodke od sklepov sodišč in prihodke iz naslova odškodnin za bergle, so načrtovani v višini 25.768,27 EUR. Načrtovan znesek vključuje odškodnine za ortopedske pripomočke.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so načrtovani v višini 12.000 EUR. V to skupino prihodkov sodijo prejete odškodnine od zavarovalnic za uničena osnovna sredstva (7.000 EUR) ter plačila terjatev, za katere je že bil oblikovan popravek vrednosti (5.000 EUR).

V letu 2025 ne načrtujemo prihodkov iz sredstev javnih financ zaradi posebnih ukrepov saj s spremembo plačnega sistema javni uslužbenci v plačni skupini J niso več upravičeni do izplačila povečanega obsega dela iz naslova Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J.

Ukrepi sanacije

Na prihodkovni strani bomo:

- sledili čim manjšemu odstopanju uresničenega delovnega programa od načrtovanih vrednosti,
- posvetili pozornost pravilnemu evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev,
- aktivni pri pridobivanju novih programov,
- povečali aktivnosti za pridobivanje donacij.

Sanacijski ukrepi so podrobneje opisani in obrazloženi v poglavju 11.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 61.532.368,58 EUR in so za 4,42 % oz. 2.606.660,77 EUR višji od realizacije leta 2024.

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 2024 in načrtom 2024

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
ODHODKI	58.324.469,22	58.925.707,81	61.532.368,58	104,42	105,50	2.606.660,77
Porabljen material	11.215.161,25	11.764.210,83	11.626.514,22	98,83	103,67	-137.696,61
Stroški storitev	9.737.857,83	10.140.800,66	9.783.999,50	96,48	100,47	-356.801,16
Amortizacija	2.698.291,54	2.681.870,75	2.890.341,93	107,77	107,12	208.471,18
Stroški dela	34.165.702,62	33.812.753,93	36.705.447,88	108,56	107,43	2.892.693,95
Drugi stroški	318.892,14	327.289,64	348.085,34	106,35	109,15	20.795,70
Stroški prodanih zalog	141.857,86	120.635,83	132.699,41	110,00	93,54	12.063,58
Finančni odhodki	100,00	296,16	300,00	101,30	300,00	3,84
Drugi odhodki	15.000,00	31.819,67	22.000,00	69,14	146,67	-9.819,67
Prevrednot.poslovni odhodki	31.605,99	46.030,34	22.980,30	49,92	72,71	-23.050,04

Načrtovani stroški materiala

Stroške materiala načrtujemo v višini 11.626.514,22 EUR. Od načrta 2024 so višji za 3,67 % (411.352,97 EUR) in za 1,17 % nižji (137.696,61 EUR) od realizacije v letu 2024. Delež teh stroškov glede na celotne odhodke zavoda znaša 18,89 %.

Tabela 17: Načrt stroškov materiala v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

naziv odhodka	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
PORABLJEN MATERIAL	11.215.161,25	11.764.210,83	11.626.514,22	98,83	103,67	-137.696,61
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVST. MAT.	9.341.897,51	9.878.576,43	10.050.660,78	101,74	107,59	172.084,35
PORABLJEN DRUGI MATERIAL	933.799,28	897.352,80	917.991,91	102,30	98,31	20.639,11
- živila	347.014,74	316.647,96	323.930,86	102,30	93,35	7.282,90
- tekstilni material	58.000,00	49.867,22	51.014,17	102,30	87,96	1.146,95
- tekstilni material za predelavo	3.912,68	2.793,37	2.857,62	102,30	73,03	64,25
- porabljeni pisarniški material	156.103,64	161.490,49	165.204,77	102,30	105,83	3.714,28
- pralna in čistilna sredstva	148.929,65	137.681,78	140.848,46	102,30	94,57	3.166,68
- porabljena voda	24.000,00	30.546,73	31.249,30	102,30	130,21	702,57
- drug porabljen material	195.838,58	198.325,25	202.886,73	102,30	103,60	4.561,48
MATERIAL ZA POPR., VZDRŽ. IN NAD. DELI	82.000,00	70.870,71	73.030,00	103,05	89,06	2.159,29
STROŠKI PORABLJENE ENERGIJE	756.500,00	818.270,57	484.635,44	59,23	64,06	-333.635,13
- porabljena nabavljena električna energija	740.000,00	803.291,70	468.635,44	58,34	63,33	-334.656,26
- porabljeno pogonsko gorivo	12.500,00	11.097,64	12.000,00	108,13	96,00	902,36
- porabljen zemeljski plin	4.000,00	3.881,23	4.000,00	103,06	100,00	118,77
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	100.964,46	99.140,32	100.196,09	101,06	99,24	1.055,77

Med stroški materiala največji del zavzemajo zdravila in zdravstveni material in sicer 86,45 % delež. Strošek je načrtovan v višini 10.050.660,78 EUR, vsebino podrobneje razčlenjujemo v nadaljevanju.

Ostale kategorije materialnih stroškov se po svoji vsebini uvrščajo v nezdravstveni material. Pri načrtu smo izhajali iz realizacije leta 2024 in upoštevali inflacijo. Prihrankov na količinski porabi nismo predvideli. Ena izmed ključnih sprememb je znatno znižanje stroška porabljene električne energije, in sicer za 41,66 %, kar pomeni prihranek v višini 334.656,26 EUR. Znižanje ni posledica spremembe količine porabe, temveč je rezultat izbire novega ponudnika električne energije v okviru skupnega javnega razpisa, ki ga je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Nov ponudnik je omogočil ugodnejše cene, kar se bo odražalo v nižjih stroških električne energije za Splošno bolnišnico Jesenice v letu 2025.

Zdravila in zdravstveni materiali

Načrtovana vrednost stroška zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2025 znaša 10.050.660,78 EUR in je za 1,74 % oziroma za 172.084,35 EUR višja od realizacije leta 2024.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani na osnovi:

- predvidenega obsega in strukture delovnega programa v letu 2025,
- realiziranih vrednosti v letu 2024,
- predvidene višine zaračunanih zdravil iz seznama A in B (refundirana sredstva od ZZS) v letu 2025,
- racionalne porabe zdravil in ostalega zdravstvenega materiala na vseh možnih segmentih.

Tabela 18: Načrt posameznih skupin zdravstvenih materialov v letu 2025 v primerjavi z načrtom 2024 in realizacijo leta 2024

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
zdravila	2.800.000,44	3.092.137,11	3.347.405,12	108,26	119,55	255.268,01
medicinski potrošni material	2.119.438,90	2.084.300,03	2.146.829,03	103,00	101,29	62.529,00
laboratorijski material	1.098.000,00	1.280.701,93	1.319.122,99	103,00	120,14	38.421,06
implantati in osteosintetski material	1.843.277,51	1.890.224,49	1.986.931,22	105,12	107,79	96.706,73
obvezilni in sanitetni material	420.000,00	508.492,78	523.747,56	103,00	124,70	15.254,78
kri	470.000,00	423.012,10	108.925,62	25,75	23,18	-314.086,48
dializni material	261.000,00	253.511,11	261.116,44	103,00	100,04	7.605,33
razkužila	133.000,00	118.226,45	121.773,24	103,00	91,56	3.546,79
RTG material	320,00	446,75	460,16	103,00	143,80	13,41
šivalni material	150.560,66	177.944,60	183.282,94	103,00	121,73	5.338,34
plini	40.200,00	43.264,80	44.562,74	103,00	110,85	1.297,94
drug zdravstveni material	6.100,00	6.314,28	6.503,71	103,00	106,62	189,43
SKUPAJ	9.341.897,51	9.878.576,43	10.050.660,78	101,74	107,59	172.084,35

V tabeli 18 prikazujemo načrt razmejen po posameznih skupinah zdravstvenih materialov. Iz tabele je razvidno, na katerih segmentih načrtujemo višje stroške glede na realizacijo leta 2024. Pri načrtu za leto 2025 smo upoštevali povečanje delovnega programa v letu 2025 glede na leto 2024 ob hkratni racionalni optimalizaciji porabe zdravil in zdravstvenega materiala. Strošek zdravil in zdravstvenega materiala smo povišali za inflacijo, prav tako pa smo upoštevali določilo Uredbe 2025, ki določa povrnitev stroška krvnih komponent v obdobju od januarja do marca 2025. Od 1. 4. 2025 pa kri ne bo več predstavljala stroška za bolnišnico, saj ga bo ZZZS kril neposredno Zavodu RS za transfuzijsko medicino.

Stroške zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo v višini 16,33 % 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 2025 znašajo 9.783.999,50 EUR in so načrtovani višje od načrta za leto 2024 za 0,47 % (46.141,67 EUR) ter nižje od realizacije leta 2024 za 3,52 % (-356.801,16 EUR). Delež, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 15,90 %.

Načrt stroškov storitev je pripravljen na osnovi realiziranih vrednosti v letu 2024 ter znanih dejstev za leto 2025.

Tabela 19: Načrt stroškov storitev v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

naziv odhodka	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
STROŠKI STORITEV	9.737.857,83	10.140.800,66	9.783.999,50	96,48	100,47	-356.801,16
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	965.600,06	1.067.602,54	1.069.156,36	100,15	110,72	1.553,82
LABORATORIJSKE STORITVE	1.272.951,22	1.295.052,80	1.095.052,80	84,56	86,02	-200.000,00
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	510.668,48	471.540,03	572.971,23	121,51	112,20	101.431,20
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	376.214,50	374.191,10	304.191,10	81,29	80,86	-70.000,00
- kotizacije in ostali stroški izobraževanja	192.114,50	186.207,50	148.004,75	79,48	77,04	-38.202,75
- ostalo (dnevnice, nočnine)	145.100,00	154.985,89	123.188,64	79,48	84,90	-31.797,25
- strokovni izpiti in šolnine	14.000,00	12.097,71	12.097,71	100,00	86,41	0,00
- specialistični izpiti	25.000,00	20.900,00	20.900,00	100,00	83,60	0,00
POVRAČILA STROŠKOV VEZANA NA SLUŽ. POTOVANJA	20.000,00	20.127,26	25.000,00	124,21	125,00	4.872,74
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.965.517,24	2.079.055,34	1.981.868,73	95,33	100,83	-97.186,61
- vzdrževanje medicinske opreme	830.000,00	883.435,58	865.000,00	97,91	104,22	-18.435,58
- vzdrževanje nemedicinske opreme	102.440,00	80.069,50	85.000,00	106,16	82,98	4.930,50
- vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	548.067,24	669.276,09	763.504,80	114,08	139,31	94.228,71
- vzdrževanje objektov	135.000,00	196.834,00	136.000,00	69,09	100,74	-60.834,00
- investicijsko vzdrževanje objektov	315.510,00	212.094,81	113.863,93	53,69	36,09	-98.230,88
- stroški projektov in dokumentacije za opredmetena sredstva	18.000,00	30.999,04	10.000,00	32,26	55,56	-20.999,04
- vzdrževanje voznega parka	16.500,00	6.346,32	8.500,00	133,94	51,52	2.153,68
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	1.687.365,61	1.686.383,93	1.800.000,00	106,74	106,68	113.616,07
STORITVE VAROVANJA	220.219,24	219.699,25	232.430,78	105,79	105,55	12.731,53
STORITVE PRANJA PERILA	491.025,93	470.502,39	490.000,00	104,14	99,79	19.497,61
STORITVE OGREVANJA	306.000,00	278.102,96	280.000,00	100,68	91,50	1.897,04
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	185.000,00	166.948,64	200.000,00	119,80	108,11	33.051,36
PREVOZNE, POŠTNE, KOMUNIKACIJSKE STOR.	254.411,68	269.932,33	226.059,55	83,75	88,86	-43.872,78
KOMUNALNE STORITVE	75.000,00	88.824,64	88.500,00	99,63	118,00	-324,64
STORITVE VARSTVA PRI DELU	80.000,00	87.244,15	87.500,00	100,29	109,38	255,85
ZAVAROVALNE PREMIJE	234.923,36	235.199,57	234.189,02	99,57	99,69	-1.010,55
ZAKUPNINE IN NAJEMNINE	471.933,89	401.961,67	417.728,92	103,92	88,51	15.767,25
STROŠKI STORITEV PO POGODBI (ISO, DNV)	14.958,00	15.544,00	15.544,00	100,00	103,92	0,00
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	10.000,00	7.650,28	25.000,00	326,79	250,00	17.349,72
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV	62.537,00	61.934,72	61.934,72	100,00	99,04	0,00
STROŠKI STROKOVNIH SEMINARJEV	5.200,00	6.792,70	8.500,00	125,13	163,46	1.707,30
DRUGI STROŠKI - NEPOSLOVNI NAMEN	12.000,00	12.016,39	13.000,00	108,19	108,33	983,61
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAV. DEJ.	13.881,61	19.491,46	19.939,76	102,30	143,64	448,30
STORITVE OBLIKOVANJA, FOTOGRAFIRANJA, ipd.	12.000,00	18.811,46	19.244,12	102,30	160,37	432,66
STROŠKI REKLAME IN PROPAGANDE	0,00	1.676,28	2.000,00	119,31		323,72
STORITVE OGLAŠEVANJA	100,00	678,32	678,32	100,00	678,32	0,00
STROŠKI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	1.350,00	1.627,26	3.500,00	215,09	259,26	1.872,74
STROŠKI PLAČ. PROM. IN BANČ. STOR.	8.000,00	6.405,68	7.510,08	117,24	93,88	1.104,40
STROŠKI REPREZENTANCE	1.000,00	1.601,58	2.500,00	156,10	250,00	898,42
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV	480.000,00	774.201,93	500.000,00	64,58	104,17	-274.201,93

V letu 2025 načrtujemo pomembnejše **povečanje stroškov** glede na realizacijo leta 2024 v naslednjih skupinah storitev:

- ostale zdravstvene storitve (+ 101.431,20 EUR)
- storitve čiščenja prostorov (+ 113.616,07 EUR)
- storitve varovanja (+ 12.731,53 EUR)
- storitve pranja perila (+ 19.497,61 EUR)

- odvoz smeti, odpadkov (+ 33.051,36 EUR)
- zakupnine in najemnine (+15.767,25 EUR)
- storitve odvetnikov, sodni stroški (+17.349,72 EUR)

Strošek za laboratorijske preiskave opravljene pri zunanjih izvajalcih v letu 2025 načrtujemo v višini 1.095.052,80 EUR, kar je za 15,44 % manj od realizacije leta 2024 in za 13,98 % manj od lanskoletnega načrta. Načrtovani stroški zunanjih laboratorijev so nižji od realizacije leta 2024 za 200.000,00 EUR. Znižanje stroška je del ukrepov za stabilizacijo poslovanja in temelji na pripravi javnega naročila za izvajanje mikrobioloških storitev in s tem pričakovanega znižanja cen teh storitev ter racionalizacije izvedenih preiskav.

Strošek ostalih zdravstvenih storitev načrtujemo v višini 572.971,20 EUR. Indeks porasta v primerjavi z letom 2024 (112,20) je posledica višjega stroška za izvajanje storitev s področja radiologije ter ginekologije.

Strošek namenjen za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev, strokovne izpite in specializacije načrtujemo v višini 304.191,10 EUR, kar je manj kot je znašala realizacija leta 2024. Tudi racionalizacija na področju stroškov izobraževanja je del ukrepov za stabilizacijo poslovanja. Obrazložitev podajamo v okviru poglavja 9.4. – Izobraževanje.

V letu 2025 načrtujemo strošek vzdrževanja v višini 1.981.868,73 EUR. Strošek je nižji od realizacije v letu 2024 in sicer za 4,67 % (-97.186,61 EUR). Načrtujemo znižanje rednega in izrednega vzdrževanja medicinske opreme (-18.435,58 EUR), rednega in izrednega vzdrževanja objektov (-60.834,00 EUR) ter investicijskega vzdrževanja (-98.230,88 EUR). Najbolj pa se bodo povišali stroški storitev za vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme (+94.228,71 EUR) in sicer zaradi višjega stroška vzdrževanja BIS, višjega stroška vzdrževanja omrežja in vzdrževanja požarne pregrade.

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

Tabela 20: Načrt stroškov vzdrževanja v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

naziv odhodka	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.965.517,24	2.079.055,34	1.981.868,73	95,33	100,83	-97.186,61
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	830.000,00	883.435,58	865.000,00	97,91	104,22	-18.435,58
- redno vzdrževanje	540.000,00	572.238,14	550.000,00	96,11	101,85	-22.238,14
- izredno vzdrževanje	290.000,00	311.197,44	315.000,00	101,22	108,62	3.802,56
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	102.440,00	80.069,50	85.000,00	106,16	82,98	4.930,50
- redno vzdrževanje	38.500,00	37.850,44	40.000,00	105,68	103,90	2.149,56
- izredno vzdrževanje	63.940,00	42.219,06	45.000,00	106,59	70,38	2.780,94
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE IN RAČ.OPREME	548.067,24	669.276,09	763.504,80	114,08	139,31	94.228,71
- redno vzdrževanje	522.567,24	571.601,03	709.504,80	124,13	135,77	137.903,77
- izredno vzdrževanje	25.500,00	97.675,06	54.000,00	55,29	211,76	-43.675,06
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	135.000,00	196.834,00	136.000,00	69,09	100,74	-60.834,00
- redno vzdrževanje	90.000,00	82.181,65	80.000,00	97,35	88,89	-2.181,65
- izredno vzdrževanje	45.000,00	114.652,35	56.000,00	48,84	124,44	-58.652,35
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STROŠKI PROJEKTOV IN DOKUMENTACIJE ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	315.510,00	212.094,81	113.863,93	53,69	36,09	-98.230,88
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA	16.500,00	6.346,32	8.500,00	133,94	51,52	2.153,68
- redno vzdrževanje	11.500,00	3.291,57	3.500,00	106,33	30,43	208,43
- izredno vzdrževanje	5.000,00	3.054,75	5.000,00	163,68	100,00	1.945,25

Storitve čiščenja prostorov, varovanja ter pranja perila za nas opravljajo zunanji izvajalci. Stroški čiščenja so v letu 2025 načrtovani v višini 1.800.000 EUR in so za 6,74 % višji od realizacije leta 2024. Stroški varovanja so višji od realizacije leta 2024 za 12.731,53 EUR (5,55 %), stroški pranja perila pa za 19.497,61 EUR (4,14 %). Pri vseh izvajalcih je povišanje stroškov posledica upoštevanja dviga minimalne plače s 1. 1. 2025.

Načrtovan strošek storitev najemnin iz zakupnin znaša 417.728,92 EUR in je višji od realizacije leta 2024 (+ 15.767,25 EUR). Strošek ocenjujemo na osnovi znanih pogodbenih razmerij. Glavnina razlike glede na realizacijo leta 2024 odpade na strošek najema programa Woshi, najema platforme za projekt HL4V ter najema licenc za prepoznavo govora.

Strošek revizij in strokovnih nadzorov je v letu 2025 načrtovan v višini realizacije leta 2024. Strošek ocenjujemo na osnovi zakonsko predpisanih revizij za leto 2025 in sklenjenih pogodb.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb z zunanjimi izvajalci so načrtovani v vrednosti 1.069.156,36 EUR, indeks na leto 2024 znaša 100,15.

Tabela 21: Načrt stroškov pogodbenega dela in avtorskih pogodb v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	965.600,06	1.067.602,54	1.069.156,36	100,15	110,72	1.553,82
PODJEMNE POGODBE	951.300,06	1.063.758,52	1.043.656,36	98,11	109,71	-20.102,16
- lastni zaposleni	405.882,41	359.866,42	338.301,41	94,01	83,35	-21.565,01
- zunanji izvajalci	545.417,65	703.892,10	705.354,95	100,21	129,32	1.462,85
AVTORSKE POGODBE	8.000,00	488,83	21.500,00	4.398,26	268,75	21.011,17
SEJNINE	6.300,00	3.355,19	4.000,00	119,22	63,49	644,81

Kot je razvidno iz zgornje tabele, v letu 2025 načrtujemo nižje vrednosti izplačil od realizacije leta 2024 na postavki pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi (-21.565,01 EUR) iz naslova nižje načrtovanih stroškov izplačil za sodelovanja na športnih prireditvah.

Na postavki pogodb sklenjenih z zunanjimi zaposlenimi v letu 2025 načrtujemo nekoliko višji znesek kot znaša realizacija leta 2024 (+1.462,85 EUR).

V letu 2025 načrtujemo višje stroške izplačila po avtorskih pogodbah (+21.011,17 EUR), ki se nanašajo na sodelovanje pri klinični raziskavi.

Vsled stabilizacije poslovanja in racionalizacije stroškov dela v letu 2025 načrtujemo nižji strošek za študentsko delo.

Ostale stroške storitev ocenjujemo na primerljivi ravni iz realizacije leta 2024 z manjšimi odstopanji.

Načrtovani stroški dela

Stroške dela načrtujemo v znesku 36.705.447,88 EUR in so za 8,56 % (2.892.693,95 EUR) višji od realiziranih v letu 2024 in za 7,43 % (2.539.745,26 EUR) višji od načrta v letu 2024. Delež, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 59,65 %.

Stroški dela vsebujejo stroške obračunanih plač, prispevke na plače, stroške redne delovne uspešnosti, prevoze na delo, stroške prehrane med delom, regres, 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 2025 so načrtovani v skladu s kadrovskim načrtom 2025. V tabelah posebej prikazujemo načrt izplačil za zaposlene, katerih stroški plač so refundirani (sekundariji, pripravniki, specializanti in refundacije v breme ZZSZ) ter izplačila plač za zaposlene, katerih stroški plač so naše breme.

Tabela 22: Načrt stroškov dela sekundarijev

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24
število iz ur	9,73	10,38	10,38	100,00	106,63
stalež	10,67	10,75	10,75	100,00	100,78
masa plače	253.580,48	233.047,90	251.691,73	108,00	99,26
prispevki 16,10 %	41.435,05	38.080,05	41.126,45	108,00	99,26
regres	12.539,01	13.479,47	14.423,03	107,00	115,03
malica	14.759,76	14.135,30	14.418,01	102,00	97,68
prevoz na delo	28.940,64	23.449,38	25.325,33	108,00	87,51
dodatno pok.zavar. KAD	5.563,01	4.979,59	5.303,26	106,50	95,33
mentorstvo	4.525,49	5.289,38	5.712,53	108,00	126,23
SKUPAJ	361.343,44	332.461,07	358.000,35	107,68	99,07

Tabela 23: Načrt stroškov dela pripravnikov

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24
število iz ur	3,75	4,65	4,65	100,00	123,78
stalež	4,75	5,83	5,83	100,00	122,81
masa plače	65.973,81	78.076,86	84.323,01	108,00	127,81
prispevki 16,10 %	10.780,11	12.757,76	13.778,38	108,00	127,81
regres	5.101,56	6.296,90	6.737,68	107,00	132,07
malica	6.136,08	7.505,22	7.655,32	102,00	124,76
prevoz na delo	4.391,16	8.049,66	8.049,66	100,00	183,32
dodatno pok.zavar. KAD	2.295,88	2.484,91	2.646,43	106,50	115,27
mentorstvo	3.709,69	3.341,16	3.608,45	108,00	97,27
SKUPAJ	98.388,29	118.512,47	126.798,94	106,99	128,88

Tabela 24: Načrt stroškov dela specializantov

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24
število iz ur	46,32	37,26	31,04	83,30	67,01
stalež	51,58	46,08	43,00	93,31	83,36
masa plače	1.790.081,20	1.564.650,68	1.342.621,44	85,81	75,00
prispevki 16,10 %	290.812,53	252.493,19	218.152,44	86,40	75,01
regres	64.697,26	58.973,16	63.101,28	107,00	97,53
malica	67.823,04	54.635,82	53.354,88	97,66	78,67
prevoz na delo	92.986,04	77.316,81	68.644,20	88,78	73,82
povračilo stroškov namestitvev		7.991,78	0,00	0,00	
dodatno pok.zavar. KAD	21.547,51	21.152,89	20.970,72	99,14	97,32
mentorstvo			41.787,72		
SKUPAJ	2.327.947,58	2.037.214,33	1.808.632,68	88,78	77,69

Tabela 25: Načrt stroškov dela - zaposleni v naše breme

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24
zaposleni iz ur	616,83	621,18	628,12	101,12	101,83
zaposleni - stalež	642,08	618,79	619,84	100,17	96,54
plača / zap iz ur	3.272,28	3.166,25	3.504,11	110,67	107,08
masa plač	24.221.253,32	23.510.759,15	26.063.969,66	110,86	107,61
prispevki na plače 16,10 %	3.830.909,32	3.757.697,69	4.162.477,76	110,77	108,66
redna delovna uspešnost	381.720,59	385.940,29	419.232,13	108,63	109,83
redna delovna uspešnost prispevki	60.776,90	61.482,50	66.989,97	108,96	110,22
masa za regres	784.522,75	793.070,49	824.920,14	104,02	105,15
jubilejne nagrade	28.651,56	29.284,93	28.805,59	98,36	100,54
odpravnine	96.247,11	148.777,97	93.829,29	63,07	97,49
odpravnine dol. čas	21.381,31	19.926,57	19.926,57	100,00	93,20
odškodnina LD	29.876,53	18.433,59	18.433,59	100,00	61,70
solidarnostne pomoči	7.216,66	3.342,08	3.342,08	100,00	46,31
malica	933.654,12	874.021,12	907.694,93	103,85	97,22
prevoz na delo	656.191,47	645.572,91	661.511,17	102,47	100,81
dodatno pok.zavar. KAD	309.642,00	309.283,54	328.446,09	106,20	106,07
stroški dela preteklo obdobje		32,18			
drugi stroški dela	2.205,60	1.799,00	1.799,00	100,00	81,57
SKUPAJ	31.364.249,24	30.559.424,01	33.601.377,97	109,95	107,13

Tabela 26: Načrt stroškov dela - vsi zaposleni

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24
zaposleni iz ur	676,63	699,01	703,54	100,65	103,98
zaposleni - stalež	709,08	707,00	708,78	100,25	99,96
masa plač	26.330.888,81	26.031.059,37	28.429.246,89	109,21	107,97
prispevki na plače 16,10 %	4.173.937,01	4.168.141,17	4.546.084,25	109,07	108,92
redna delovna uspešnost	381.720,59	385.940,29	419.232,13	108,63	109,83
redna delovna uspešnost prispevki	60.776,90	61.482,50	66.989,97	108,96	110,22
masa za regres	866.860,58	871.820,02	909.182,13	104,29	104,88
jubilejne nagrade	28.651,56	29.284,93	28.805,59	98,36	100,54
odpravnine	96.247,11	148.777,97	93.829,29	63,07	97,49
odpravnine dol. čas	21.381,31	19.926,57	19.926,57	100,00	93,20
odškodnina LD	29.876,53	18.433,59	18.433,59	100,00	61,70
solidarnostne pomoči	7.216,66	3.342,08	3.342,08	100,00	46,31
malica	1.022.373,00	950.297,46	983.123,14	103,45	96,16
prevoz na delo	782.509,31	754.388,76	763.530,36	101,21	97,57
dodatno pok.zavar. KAD	339.048,39	337.900,93	357.366,50	105,76	105,40
mentorstvo pripravniki, sekundariji bruto	7.078,55	7.425,77	43.930,47	591,59	620,61
mentorstvo pripravniki, sekundariji prispevki	1.156,63	1.204,76	7.178,23	595,82	620,62
stroški dela preteklo obdobje		32,18	0,00	0,00	
drugi stroški dela	2.205,60	1.799,00	1.799,00	100,00	81,57

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24
povračilo stroškov namestitev		7.991,78	0,00		
SKUPAJ	34.151.928,54	33.799.249,13	36.692.000,20	108,56	107,44
nezgodno zavarovanje	13.774,08	13.504,80	13.447,68	99,58	97,63
SKUPAJ	34.165.702,62	33.812.753,93	36.705.447,88	108,56	107,43

Pri načrtu stroškov dela smo upoštevali:

- število zaposlenih sekundarijev in pripravnikov glede na realizacijo 2024 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 797.190,27 EUR;
- povišanje plač zaradi druge tranše od 1. 10. 2025 dalje v znesku 243.810,00 EUR;
- napredovanja v skupnem znesku 98.685,00 EUR;
- izplačilo regresa na zaposlenega v višini določeni z zakonodajo in sicer v znesku 1.341,61 EUR. Načrtovana masa regresa v letu 2025 je 909.182,13 EUR;
- izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2025 v znesku 486.222,10 EUR;
- število zaposlenih iz ur v naše breme načrtujemo na ravni realizacije januar in februar 2025 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 3.504,11 EUR kar je za 337,86 EUR višje od lanskoletne realizirane;
- načrtovanje nadur v znesku 1.180.425,50 EUR, kar je za 203.157,88 EUR več od realizacije v letu 2024, upoštevano zvišanje plač in višje vrednosti dodatka za nadurno delo nad 170 ur;
- načrtovanje povečanega obsega dela glede na realizacijo januar in februar 2025 preračunano na celotno leto v znesku 807.123,94 EUR;
- odpravnine ob upokojitvi za 9 zaposlenih;
- solidarnostne pomoči v znesku realizacije leta 2024;
- odškodnino za letni dopust v obsegu realizacije 2024;
- premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z veljavno zakonodajo;
- jubilejne nagrade (49) 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 2.890.341,93 EUR in so za 7,77 % (208.471,18 EUR) višji od realizacije leta 2024. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 4,70 %. Načrt stroška amortizacije je enak višini obračunane amortizacije.

Ostali odhodki

Tabela 27: Načrt ostalih odhodkov v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

naziv odhodka	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24	razlika N25-R24
Drugi stroški	318.892,14	327.289,64	348.085,34	106,35	109,15	20.795,70
Stroški prodanih zalog	141.857,86	120.635,83	132.699,41	110,00	93,54	12.063,58
Finančni odhodki	100,00	296,16	300,00	101,30	300,00	3,84
Drugi odhodki	15.000,00	31.819,67	22.000,00	69,14	146,67	-9.819,67
Prevrednot. poslovni odhodki	31.605,99	46.030,34	22.980,30	49,92	72,71	-23.050,04

Pod postavko drugi stroški v letu 2025 načrtujemo 348.085,34 EUR. Načrtovali smo višje vrednosti kot je znašala realizacija leta 2024. Največji del predstavlja strošek, ki ga imamo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov in znaša 246.854,40 EUR. Višji strošek načrtujemo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov in sicer zaradi višje vrednosti obveznega prispevka kot tudi upokojitve invalidov. Načrtujemo tudi višje stroške štipendij v višini 10.014,00 EUR zaradi dviga štipendij ter povečanja števila prejemnikov štipendije. Ostale postavke so načrtovane v višini realizacije leta 2024.

Stroške prodanih zalog načrtujemo v višini 132.699,41 EUR. Med te stroške evidentiramo stroške živil, ki jih porabimo za pripravo obrokov za prodajo v naši samopostrežni restavraciji.

Finančne odhodke načrtujemo v znesku 300,00 EUR. Ne pričakujemo izrednih dogodkov. V tej skupini evidentiramo odhodke za plačila obresti, ki smo jih dolžni plačati na podlagi sodnih odločb ter negativne tečajne razlike.

Drugi odhodki so načrtovani v znesku 22.000,00 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 2025 ocenjujemo v znesku 22.980,30 EUR.

Ukrepi sanacije

Na odhodkovni strani bomo:

- racionalizirali poslovne stroške zlasti stroške dela,
- obvladovali stroške za zdravila in zdravstveni potrošni material,
- racionalizirali nabave (javni razpisi) na stroškovno učinkovit način,
- racionalizirali stroške storitev (študentsko delo).

Sanacijski ukrepi so podrobneje opisani in obrazloženi v poglavju 11.

8.1.3. Načrtovani poslovni izid

V letu 2025 **načrtujemo uravnoteženo poslovanje zavoda**. Ocenjen presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v letu 2025 znaša 67.097,52 EUR in predstavlja 0,11 % delež v celotnih prihodkih.

Tabela 28: Načrtovan poslovni izid v letu 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024 in načrtom 2024

	načrt 2024	realizacija 2024	načrt 2025	indeks N25/R24	indeks N25/N24
Celotni prihodki	58.351.616,97	56.928.123,10	61.599.713,44	108,21	105,57
Celotni odhodki	58.324.469,22	58.925.707,81	61.532.368,58	104,42	105,50
POSLOVNI IZID	27.147,74	-1.997.584,71	67.344,86	-3,37	248,07
Davek od dohodka pravnih oseb	664,76	0,00	247,34		37,21
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	26.482,98	-1.997.584,71	67.097,52		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA / PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,05	-3,51	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 2025 razmejujemo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost na osnovi Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti in Pravilnika o spremembi pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba - tržna dejavnost)-D, ki je bil sprejet v skladu z navodili Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

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 dejavnosti. Sodila, ki smo jih uporabili za delitev so:

1. kalkulacija cene,
2. struktura cene standarda ZZZS,
3. vrednost stroška je enaka vrednosti prihodka,
4. 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 29: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	realizacija 2024				načrt 2025			
	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid
javna služba	55.927.097	58.014.290	0	-2.087.192	60.566.528	60.565.662	0	866
tržna dejavnost	1.001.026	911.418	0	89.608	1.033.186	966.707	247	66.232
skupaj zavod	56.928.123	58.925.708	0	-1.997.585	61.599.714	61.532.369	247	67.098

V dejavnosti izvajanja javne službe načrtujemo 60.566.528 EUR prihodkov in 60.565.662 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je načrtovan v višini 866 EUR.

Na področju tržne dejavnosti načrtujemo 1.033.186 EUR prihodkov in 966.707 EUR odhodkov. Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 66.232 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 2025, 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 2025 načrtovani na podlagi gibanja prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2024, načrtovanih prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2025 ter investicijskega načrta za leto 2025 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Načrtovani prihodki so za 9,70 % višji glede na dosežene v letu 2024, načrtovani odhodki pa so za 5,93 % višji od doseženih v letu 2024. Za leto 2025 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 195.717,51 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 2025

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2024 nismo v celoti sledili kadrovskemu načrtu. Za leto 2024 smo načrtovali 723 zaposlenih in kot je razvidno iz priloge Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2025 je bilo na dan 31.12.2024 stanje zaposlenih 709. Kot pretekla leta, tudi v letu 2025 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 2025 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 2025 načrtujemo dodatne zaposlitve, s katerimi pa bomo še vedno obvladovali stroške dela in sledili zgoraj naštetim usmeritvam.

Tabela 30: Načrtovane nove zaposlitve v letu 2025

	delovno mesto	oddelek/ambulant	vrsta delovnega razmerja	št. novo zaposlenih	odstotek zaposlitve
1.	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	oddelek za patologijo	nedoločen čas	1	100%
2.	ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	različni oddelki	določen čas	2	100%
3.	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	nedoločen čas	1	20%
4.	DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	nedoločen čas	1	100%

V letošnjem letu načrtujemo zaposlitev enega zdravnika specialista v Oddelku za patologijo (1) iz razloga zmanjšanja stroškov biopsij, ki jih sedaj pošiljamo v diagnosticiranje zunanjim izvajalcem.

Mladim zdravnikom - sobnim zdravnikom (2), ki so opravili obvezni in izredni del sekundariata, niso pa še pričeli z opravljanjem specializacije, z zaposlitvijo nudimo priložnost, da se seznani z bolnišnico in specializacijo, za katero se zanimajo.

Zdravnike specialiste, ki so na daljši odsotnosti, praviloma ne nadomeščamo, saj na trgu dela ni prostih zdravnikov.

Število pripravniških zdravniških mest iz obveznega dela sekundariata je 10.

Načrtujemo zaposlitev kliničnega psihologa specialista (3) za 20 % zaposlitve za nedoločen čas in se bo vključeval v program zdravega načina življenja namenjen otrokom in mladostnikom.

Delovnega terapevta s specialnimi znanji (4) bomo zaposlili za polni delovni čas, za nedoločen čas iz naslova povečanega obsega delovnega programa - odprtja novega delovišča EEG (povečanje tima za 0,62). EEG asistent bo 3/5 delavnika izvajal EEG preiskave, ostali 2/5 pa bo namenjen EMG preiskavam.

Načrtujemo, da bomo tekom leta 2025 nadomeščali vse odhode, bolniške nad 30 dni in porodniške odsotnosti. S pravočasnim nadomeščanjem daljših odsotnosti želimo preprečiti izgorelost oz. preobremenjenost zaposlenih in povečanje stroškov nadurnega dela.

10 zaposlenih bo izpolnilo pogoje za upokojeitev in jih bomo nadomeščali:

- 1 magistrica zdravstvene nege,
- 1 diplomirana medicinska sestra,
- 5 tehnikov zdravstvene nege,

- 1 fizioterapevta,
- 1 kuharico in
- 1 kadrovskega delavca.

V letu 2025 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.

V letu 2025 bodo na Oddelku za radiologijo še vedno izvajali delo od doma s strani zdravnikov specialistov in specializantov radiologije.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2025 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,
- 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,
- dežuranje in izvajanje zdravstvenih storitev na področju anestezije in reanimatologije,
- izvajanje zdravstvenih storitev v urološki dejavnosti,
- izvajanje vodenja porodov z izbranimi babicami s strani pacientk,
- izvajanje zdravstvenih storitev kliničnega psihologa in kliničnega logopeda, v primeru da pridobimo ustrezne zunanje sodelavce,
- 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 2025. Prav tako bomo pripravili podjemne pogodbe z našimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci za izvajanje zdravstvene oskrbe v času 64. Pokala Vitranc 2025.

Z lastnimi zaposlenimi smo sklenili podjemne pogodbe za storitve, ki niso priznane s strani ZZZS (izvajanje zdravstvenih storitev v samoplačniški kirurški, proktološki ambulantni, kardiološki in urološki ambulantni, za izvajanje storitev merjenja kostne gostote, za sodelovanje v senatu Zdravniške komisije I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in transplantacijsko dejavnost) in posebni program SVIT.

V skladu s Sklepom o posebnih programih št. 172-1/2024/30 z dne 28. 2. 2024 smo opravljanje MRI in CT preiskav, operacij endoprotez kolka, endoprotez kolena, operacij kil, ortopedskih operacij rame, odstranitve osteosintetskega materiala ter operacij žolčnih kamnov tudi v letu 2025 določili za nacionalne prioritete programe. Zaradi kadrovskih omejitev v rednem delovnem času ne moremo opraviti vsega s Pogodbo z ZZZS določenega programa.

Z določitvijo nacionalnih prioritarnih programov lahko optimiziramo kadrovske in prostorske vire, posledično izvedemo več posegov in storitev ter skrajšamo pričakovano čakalno dobo.

V letu 2024 smo imeli 1.067.602,54 EUR stroškov pogodbenega dela. V letu 2025 načrtujemo stroške pogodbenega dela v višini 1.069.156,36 EUR.

V letu 2025 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 2025 načrtujemo študentsko delo v višini 500.000 EUR, večina na področju zdravstvene nege oz. glede na potrebe posameznih služb.

Tudi v letu 2025 bomo sklepali pogodbe z opazovalci delovnih procesov in sicer z zdravniki, ki čakajo na izvajanje pripravištva, 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 2025 načrtujemo v višini:

- za storitve varovanja in dispečarstva 232.430,76 EUR,
- za storitve čiščenja 1.800.000,00 EUR,
- za storitve pranja 490.000,00 EUR.

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na dan 1. 1. 2025 imamo v bolnišnici zaposlenih 44 zdravnikov specializantov. 43 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, farmacije in laboratorijske diagnostike.

V letu 2025 bomo ponovno razpisali kadrovske štipendije:

- 5 štipendij za poklic tehnik/tehnika zdravstvene nege in
- 10 štipendij za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik.

Planiramo stroške v višini 59.019,00 EUR.

Objavili bomo razpis za sofinanciranje šolnin in doktorskega študija za zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice.

Za izobraževanje zaposlenih bomo v letu 2025 namenili 304.191,10 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 2025 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 2025 v sodelovanju s srednjimi šolami in visokošolskimi zavodi izvajali predpisano praktično usposabljanje dijakov in študentov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Načrt investicij za leto 2025 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.

Iz spodnje tabele in Obrazca 4 je razviden načrt nabav opreme in investicijskih vlaganj v letu 2025, ki skupaj znaša 3.868.100,63 EUR.

Tabela 31: Načrtovana investicijska vlaganja 2025 po viru financiranja

VRSTE INVESTICIJ	VIR FINANCIRANJA SBJ V EUR	DONACIJA
I. NEOPREDMETENA OS	155.344,66	
II. NEPREMIČNINE	1.283.327,68	
III. OPREMA	2.427.318,29	
A. MEDICINSKA OPREMA	2.144.463,55	2.110,00
B. NEMEDICINSKA OPREMA	282.854,74	
SKUPAJ	3.865.990,63	2.110,00

NEOPREDMETENA SREDSTVA

Tabela 32: Načrtovana investicijska vlaganja 2025 – neopredmetena sredstva

	NEOPREDMETENA SREDSTVA	FN 2025
INFORMATIKA	MS Office	7.000,00
	Moduli B21	20.000,00
	Spletna stran - obrazec za naročanje	610,00
	Dodelava modula za odklone v Indo Edge	3.000,00
	Nadgradnja B21 za povezavo s programom Trombo	10.000,00
	Sistem za dostop do omrežja SBJ (IVANTI)	18.000,00
	Povezava Labex - Ventana	9.000,00
	Vzpostavitev povezave Kadris/ Indoc Edge	44.000,00
	Modul izobraževanje v Kadrisu	14.400,00
	MS CALL licence za dostop do strežnikov	15.000,00
	Oprema za elektronsko sledenje reprocesiranja setov	10.000,00
	Modul planiranje in razpored terapij za fizioterapijo	3.050,00
	Kadris-dodatki za popoldansko in nočno delo po novi zakonodaji	1.284,66
	NEOPREDMETENA SREDSTVA - SKUPAJ	155.344,66

NEPREMIČNINE

V letu 2025 načrtujemo vlaganja v nepremičnine v višini 1.283.327,68 EUR.

Tabela 33: Načrtovana investicijska vlaganja 2025 – nepremičnine

	NEPREMIČNINE	FN 2025
NEPREMIČNINE IN PROJEKTN DOKUMENTACIJA	Projektna dokumentacija Eko otok	55.000,00
	Ureditev prostora za MR + projekt, nadzor	40.000,00
	Izgradnja prizidka za MR aparat	1.000.000,00
	Izvedba požarne sanacije druga klet + nadzor	80.000,00
	Preureditev prezračevanja v tehničnih prostorih v kleti	60.000,00
	Sestrski klic	34.000,00
	Izdelava geodetskega posnetka (MR in EKO otok)	4.050,40
	Izdelava geomehanskega poročila (MR in EKO otok)	10.277,28
	SKUPAJ NEPREMIČNINE	1.283.327,68

Izgradnja prizidka za namen postavitve nove magnetne resonance

Predmet projekta je izgradnja novega objekta na območju 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 s štirikapno streho. Streha bo pločevinaste izvedbe, kot jo imajo obstoječi objekti.

Funkcionalna zasnova načrtovanega prizidka za nov aparat:

- Dostop v novi objekt bo preko povezovalnega hodnika, ki bo povezan s hodnikom v obstoječem objektu. Hodnik se bo pred prostori v novem objektu razširil za potrebe zunanje čakalnice. Od tu bo direkten dostop v predprostor, v sanitarije za moške in ženske ter v tehnični prostor. Sanitarije za ženske bodo namenjene tudi invalidnim osebam.

- Iz predprostora bo dostop v prostor za pripravo bolnika, v obe garderobi, v kontrolni prostor in v prostor za MR aparat.
- Kontrolni prostor, ki bo lociran ob prostoru za MR aparat, bo z njim vizualno povezan preko okna.
- Prostor za MR aparat bo dostopen iz predprostora. Razvoj slikanja z magnetno resonanco (MR) je danes usmerjen v izdelavo MR slikovnih sistemov, ki uporabljajo vse močnejša magnetna polja. Velik vpliv na slikanje imajo tudi zunanji dejavniki, zaradi tega bo celoten prostor za MR aparat zaščiten s »Faradayevo kletko«.
- V prostoru za MR aparat, kakor tudi v prostoru za pripravo bolnika, bodo priklopi za medicinske pline: kisik, zrak, vakuum in oksidul.

Ostale investicije

Splošna bolnišnica Jesenice bo iz lastnih sredstev financirala projektno dokumentacijo za izgradnjo ekološkega otoka na zadnjem dvorišču, saj trenutno nimamo zadovoljivo urejeno zbiranje ter odvažanje odpadkov, ter potrebno spremljajočo projektno dokumentacijo kot sta izdelava geodetskega posnetka in geomehanskega poročila.

Izvedla se bo tudi druga faza požarne sanacije v stavbi B in sicer v drugi kleti.

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

OPREMA

Investicijska dejavnost v letu 2025 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 2025 znaša 2.146.573,55 EUR. Načrtovane vrednosti investicij v medicinsko opremo bodo financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev, ter delno iz pridobljene donacije za namen nabave SOMNO aparata za pediatrično službo.

Investicije v medicinsko opremo, financirane s strani SB 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.

Tabela 34: Načrtovana investicijska vlaganja 2025 – medicinska oprema

	MEDICINSKA OPREMA	FN 2025
AN-RE SLUŽBA	Transportni ventilator	24.400,00
IIT	Monitoring sistem za nadzor pacientov za PIT	75.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Videoprocisor Telecam C	19.867,58
PEDIATRIČNA SLUŽBA	Perfuzor	3.000,00
	SOMNO aparat, EKG + senzorji (polisonograf)	6.570,79
	SOMNO aparat, EKG + senzorji (polisonograf) – vir donacija	2.110,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Vrtalka unium	34.538,32
	Miza mobilna operacijska	48.000,00
	Plašči RTG	5.000,00
	Inštrumentarij kirurški	31.000,00
UROLOŠKA AMBULANTA	Kontejner za sterilizacijo cistoskopov	1.434,72
	Pištola za čiščenje	883,28
RTG ODDELEK	Magnetna resonanca	1.708.000,00
	Pohištvena oprema za nove prostore MR	15.000,00
HISTOPATOLOŠKI LABOR.	Omara za shranjevanje blokov ali stekelc	22.768,86
FIZIOTERAPIJA (SFRM)	Dvigalo električno sobno	7.000,00
	THERA - trener tigo	8.000,00
SPECIAL.AMB.-nevrologija	EEG aparat	30.000,00
INTERN.AMB.-endoskopije	Gastroskop	34.000,00
	MEDICINSKA OPREMA OS	2.076.573,55
DROBNI INVENTAR	Medicinski DI - posamična evidenca	30.000,00
	Medicinski DI - skupinska evidenca	40.000,00
	MEDICINSKA OPREMA - OS in DI SKUPAJ	2.146.573,55

Nemedicinska oprema

Skupna načrtovana vrednost investicij v nemedicinsko opremo v letu 2025 znaša 282.854,74 EUR. Največji del nabave nemedicinske opreme predstavlja nabava opreme za posodobitev informacijske tehnologije. Načrtuje se nabava orodja za tehnično vzdrževalno službo ter nabava kuhinjske in skladiščne opreme.

Tabela 35: Načrtovana investicijska vlaganja 2025 – nemedicinska oprema

	NEMEDICINSKA OPREMA	FN 2025
INFORMATIKA	Računalniki	21.400,00
	Prenosni računalniki 16 palični + preklopna postaja	9.000,00
	Prenosni računalniki 15 palični	11.400,00
	Projektor za SFRM	1.000,00
	Čitalec optični dokumentni sistem	1.000,00
	Čitalec barkode - poraba na pacienta	3.500,00
	Računalnik za zunanje RTG	2.500,00
	Računalniki tablični - delo ob pacientu	2.000,00
	Zunanja požarna pregrada	28.200,00
	UPS 1000 VA	3.000,00
	Tiskalnik barvni	1.000,00
	Nepredvideni dogodki/okvare/intervencije	10.000,00
	Oprema za elektronsko sledenje reprocesiranje setov	10.000,00
	Mrežno stikalo	40.000,00
	NEMEDICINSKA OPREMA OS - INFORMATIKA	144.000,00
TVS	Kontejner za odpadke	890,00
	Merilnik za oksimeter	3.574,60

	NEMEDICINSKA OPREMA	FN 2025
GIN-POR SLUŽBA	Previjalna miza	1.500,00
SKLADIŠČE	Dvižni voziček	689,30
KUHINJA	Vitrina v menzi	3.000,00
	Wap za čiščenje kuhinje	1.550,62
	Konvektomat	30.000,00
DIALIZA	Videodomofon	1.948,76
URGENTNI CENTER	Sonda exactum	3.501,46
	NEMEDICINSKA OPREMA OS - OSTALO	46.654,74
DI - informatika	Nemedicinski DI - posamična evidenca	21.000,00
	Nemedicinski DI - skupinska evidenca mobiteli	2.000,00
DI - ostalo	Nemedicinski DI - posamična evidenca	30.000,00
	Nemedicinski DI - posamična evidenca Pelegrin	1.200,00
	Nemedicinski DI - skupinska evidenca	38.000,00
	NEMEDICINSKA OPREMA - OS in DI SKUPAJ	282.854,74

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

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 2025 bomo enako kot v letu 2024 dali večji poudarek na preventivnem vzdrževanju. Enako kot leta 2024 je načrtovano povečanje stroškov preventivnega vzdrževanja, saj želimo zmanjšati stroške izrednega vzdrževanja ter posledično manj izpadov zaradi okvar na opremi oz. sistemih. Načrtovano povečanje stroškov je posledica večjega števila opreme, ki jo redno servisiramo.

- Redno vzdrževanje medicinske opreme – glede na realizacijo v letu 2024 je načrtovan strošek rednega vzdrževanja nižji zaradi nove medicinske opreme. Nekateri opremi poteče garancijska doba in jo je potrebno redno vzdrževati. Nekatera oprema pa se redno pregleduje in vzdržuje na dve leti.
- Redno vzdrževanje nemedicinske opreme – načrtovan je višji strošek od realiziranega v letu 2024. 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 nižji strošek glede na realiziran v letu 2024.
- Redno vzdrževanje voznega parka – stroški rednega vzdrževanja voznega parka so načrtovani v višjem znesku od realizacije stroškov v letu 2024. V mesecu marcu 2024 so dobili v tehnično-vzdrževalni službi novo vozilo za voznika, ki opravlja prevoze na relaciji do Ljubljane.
- Izredno vzdrževanje medicinske opreme – načrtujemo zvišanje stroška glede na realizacijo leta 2024. 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 pooblaščen servis (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 2024. Tudi pri nemedicinski opremi bomo preverjali upravičenost stroška popravil glede na starost in že vložena sredstva za dosedanja popravila.
- Izredno vzdrževanje objektov – načrtovan je nižji strošek kot je bila realizacija v letu 2024.
- Izredno vzdrževanje voznega parka – načrtovan je višji znesek od realiziranega v letu 2024, 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 se bodo povečali zaradi novih sklenjenih pogodb (vzdrževanje omrežja, strežnikov, vzdrževanje licenc za prepoznavo govora, vzdrževanje sistema BIRPIS).

Stroški izrednega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme se bodo znižali glede na realizirane v letu 2024.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela so v letu 2025 pomembna za nemoteno delovanje bolnišnice.

Za obnovo električnih inštalacij in opreme imamo predviden strošek v višini 10.000,00 EUR. Na posameznih oddelkih bomo namestili stenske in vogalne PVC zaščite v višini 10.000,00 EUR. Predvideno imamo čiščenje prezračevalnih kanalov v skupni višini 20.000,00 EUR.

Menjava stropa v operacijskih prostorih je planirana v višini 15.900,00 EUR. Predvidena je tudi menjava filtrov v čistih prostorih v višini 30.000,00 EUR.

V lekarni je predvidena izdelava dodatnega vetrolova v višini 500,00 EUR. V nadstandardni sobi je zaradi številnih okvar zunanjih rolet planirana namestitev notranjih žaluzij v višini 355,50 EUR. V prostorih novga IIT so načrtovana dodatna vrata v skladišče v višini 951,60 EUR. Načrtujemo pripravo dokumentacije za ureditev 3. nadstropja severnega trakta v višini 500,00 EUR. Predvideno imamo ureditev arhivskega prostora za histopatološki laboratorij v višini 500,00 EUR.

Obnova kanalizacijskih inštalacij po objektih je zaradi dotrajanosti planirana v višini 10.000,00 EUR. V prostorih bolnišnične restavracije je predvidena preplastitev tlaka v pomivalnici in ureditev miz v višini 2.249,68 EUR. V hodniku skladišča in kuhinje je previdena preplastitev tlaka v višini 5.854,00 EUR. Ureditev garderob za zaposlene je planirana v višini 500,00 EUR. Na glavnem vhodu je predvidena menjava vgrajenega predpražnika v višini 1.278,87 EUR. Načrtujemo ureditev dostopne poti do heliporta v višini 1.403,00 EUR. V toplotni postaji je predvidena menjava izmenjevalcev v višini 3.871,28 EUR.

Načrtujemo tudi stroške projektne dokumentacije in meritev v višini 10.000,00 EUR.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2025 ne načrtujemo zadolževanja.

11. PROGRAM ZA ZAGOTOVITEV POSLOVNE IN PLAČILNE STABILNOSTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE JESENICE V LETU 2025

V letu 2024 je bolnišnica poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1.997.584,71 EUR. Zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ne izkazujemo.

11.1. AKCIJSKI NAČRT UKREPOV

11.1.1. Cilji in namen izvajanja ukrepov bolnišnice

Cilji izvajanja ukrepov sledijo strateškim in letnim ciljem, ki so opredeljeni v Programu dela in finančnem načrtu Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2025. Ukrepi so namenjeni uravnoteženju tekočih prihodkov in odhodkov zavoda ter zagotavljanju ustrezne finančne stabilnosti in likvidnosti bolnišnice. Ukrepi vsebujejo ključne parametre za doseganje zastavljenih ciljev in sicer: aktivnosti, finančne učinke, odgovorne osebe za implementacijo ukrepov in spremljanje učinkov in poročanje o izvedenih učinkih.

Na prihodkovni strani bomo dosledno izvajali delovni program pri čemer bomo v obravnavanem obdobju posvetili posebno pozornost obvladovanju prihodkov in odhodkov.

Na prihodkovni strani bomo:

- sledili čim manjšemu odstopanju uresničenega delovnega programa od načrtovanih vrednosti,
- posvetili pozornost pravilnemu evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev,
- aktivni pri pridobivanju novih programov,
- povečali aktivnosti za pridobivanje donacij.

Na odhodkovni strani bomo:

- racionalizirali poslovne stroške zlasti stroške dela
- obvladovali stroške za zdravila in zdravstveni potrošni material,
- racionalizirali nabave (javni razpisi) na stroškovno učinkovit način,
- racionalizirali stroške storitev (študentsko delo).

11.2. FAZE IZVAJANJA UKREPOV

Ukrepi za izboljšanje poslovanja Splošne bolnišnice Jesenice so pripravljeni na podlagi obstoječega stanja. Bolnišnica je že ob pripravi Finančnega načrta za leto 2025 pripravila nabor ukrepov, ki bodo v letu 2025 zagotavljali uravnoteženo poslovanje.

Ukrepe za izboljšanje poslovanja Splošne bolnišnice Jesenice je pripravilo poslovodstvo bolnišnice skupaj s sodelavci in zaposlenimi.

Ukrepanje bo osredotočeno na enostavnejše, kratkoročne ukrepe, katerih cilj je hitro doseči zelene učinke. Z izvedbo teh aktivnosti želimo predvsem doseči bolj racionalno rabo sredstev, izboljšati poslovanje bolnišnice in z aktivnim pristopom znižati stroške na določenih področjih.

Hkrati pa bomo z organizacijskimi spremembami, ki bodo omogočale boljšo izrabo sredstev, zagotovili višje prihodke. To bo omogočilo pokritje realiziranih odhodkov v letu 2025.

11.3. PREDVIDENI UKREPI NA ODHODKOVNI STRANI

11.3.1. Stroški energentov

Bolnišnica se sooča z nestanovitnostjo cen energentov, ki pomenijo veliko breme za bolnišnico. Zaradi nestanovitnosti cen energentov je možne prihranke zelo težko načrtovati. Na gibanje cen bolnišnica nima vpliva, tako da smo na tem področju v veliki meri vezani na regulatorne ukrepe, ki jih sprejema država. Bolnišnica že dalj časa sodeluje v skupnem javnem naročilu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za dobavo zemeljskega plina in elektrike. V letošnjem letu je na podlagi omenjenega sodelovanja prišlo do zamenjave dobavitelja električne energije in s tem do znižanja cene.

Tabela 36: Ukrep zamejitve rasti cen električne energije

Ukrep 1	Zamejitev rasti cen energentov		
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Sistemski ukrep na ravni države, Nabavna služba		
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Direktor, Pomočnica direktorja za splošno in poslovno področje, Nabavna služba		
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: znižanje stroškov porabe energentov Vzroki: velika nihanja v cenah energentov, velik vpliv na slabše poslovanje bolnišnice, morebitna tveganja pri dobavi		
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Vrednost stroškov el. energije v letu 2024: 803.291,70 EUR		
Vrednost ciljnega kazalnika	Vrednost stroškov el. energije z novim JR v letu 2025: 468.635,44 EUR		
Ocena pričakovanega učinka na neto rezultat (prihodek, prihranek v EUR)	Prihranke v letu 2025 načrtujemo z novim dobaviteljem električne energije: 334.656.26 EUR		
Način merjenja učinkov ukrepa	Mesečno spremljanje stroškov porabe plina in elektrike		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Spremljanje področne Zakonodaje, ki ureja področja cen energentov.	Vodja ekonomskih služb	V letu 2025
	Aktivno sodelovanje pri skupnih razpisih, ki jih vodi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.	Nabavna služba	V letu 2025
	Racionalizacija porabe kWh el. energije	TVS	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar 2025		
Nosilec ukrepa	Petra Rupar, Mateja Hafner Malovrh, Alenka Urh		

11.3.2. Stroški poštnih storitev

Klasične poštne storitve še vedno ostajajo pomemben del komunikacijskih poti med izvajalci in pacienti. V Splošni bolnišnici Jesenice redno spremljamo število in strošek omenjenih pošiljk, katerih bistveno zmanjšanje kljub vzpostavljenim novim komunikacijskim putem ni zaznано. Narejena je bila analiza za leto 2023 – 2024 in prav tako primerjava z znanimi podatki izpred petih let. V Splošni bolnišnici Jesenice so vzpostavljene poti za zmanjševanje omenjenih pošiljk in spremembo komunikacije – sms sporočila, elektronska pošta , z - VEM.

Tabela 37: Ukrepi za znižanje stroškov poštnih storitev

Ukrep 2	Znižanje stroškov poštnih storitev		
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Enota za naročanje, Administracija		
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Pomočnica direktorja za splošno in poslovno področje, Vodja enote za naročanje, Arhiv		
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: znižanje stroškov poštnih storitev Vzroki: klasične poštne storitve ob možnosti postopne uporabe drugih komunikacijskih poti		
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Vrednost stroškov poštnih storitev v letu 2024: 138.057,25 EUR		
Vrednost ciljnega kazalnika	Vrednost stroškov poštnih storitev : 118.057,25 EUR		
Ocena pričakovanega učinka na neto rezultat (prihodek, prihranek v EUR)	20.000,00 EUR		
Način merjenja učinkov ukrepa	Mesečno spremljanje stroškov poštnih pošiljk		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Spremljanje količine in stroška poslanih klasičnih poštnih pošiljk	Arhiv, Enota za naročanje	V letu 2025
	Uvajanje sms-sporočil in elektronskega komuniciranja	Enota za naročanje Administracija	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar – December 2025 (trajni ukrep)		
Nosilec ukrepa	Anton Justin, Tanja Antonič Svetina, Irena Micco		

11.3.3. Stroški študentskega dela

Razlog za angažiranje študentov in s tem porast študentskega dela je nadomeščanje daljših bolniški odsotnosti bodočih sodelavcev. Študentsko delo je namreč pomemben inštitut za prehod med študijem in kasnejšo zaposlitvijo. Na podlagi študentskega dela lahko študent pridobi ustrezne delovne izkušnje, delodajalec pa se prepriča o ustreznosti kandidata za delovno mesto. Cilj je omenjeno sodelovanje ohraniti. Omejili bomo študentsko delo na področjih, kjer se je kadrovska vrzel zapolnila z novo zaposlenim kadrom ali na segmentih kjer

smo s fleksibilnim razporejanjem zaposlenega kadra uspeli organizacijsko shemo spremeniti. V letu 2025 bo študentsko delo omejeno na področje zdravstvene nege in administracije, kjer tudi najtežje popolnimo odsotnosti zaradi daljših bolniških staležev. Študentsko delo ažurno mesečno spremljamo po področjih dela, opravljenih urah dela in strošku dela.

Tabela 38: Ukrepi za znižanje stroškov študentskega dela

Ukrep 3		Znižanje stroškov študentskega dela	
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Področje zdravstvene nege, Administracija		
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, Pomočnica direktorja za splošno in poslovno področje		
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: znižanje stroškov študentskega dela (storitve) Vzroki: Velik porast stroškov študentskega dela v letu 2024 zaradi: - nadomeščanja odsotnih zaposlenih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti, koriščenja letnih dopustov - neuspešno zaključenih razpisov za prosta delovna mesta (na mnoge razpise nismo prejeli nobene prijave za zasedbo) V letu 2025 pokrivati le izredne situacije za popolnjene ekip zdravstvene nege		
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Realizacije stroškov študentskega dela v 2024: 774.201,93 EUR.		
Vrednost ciljnega kazalnika	Ocena realizacije stroškov študentskega dela v 2025: 500.000,00 EUR		
Ocena pričakovanega učinka na neto rezultat (prihodek, prihranek v EUR)	274.201,93 EUR		
Način merjenja učinkov ukrepa	Mesečno spremljanje stroškov študentskega dela		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Racionalizacija dela preko študentskih napotnic		V letu 2025
	Pokrivanje delovišč, kjer smo razporejali študente in dijake z redno zaposlenim kadrom	Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, Pomočnica direktorja za splošno in poslovno področje	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar – December 2025 (trajni ukrep)		
Nosilec ukrepa	Mojca Strgar Ravnik, Tanja Antonič Svetina		

11.3.4. Stroški strokovnih izobraževanj

Strokovni razvoj zaposlenega kadra v Splošni bolnišnici Jesenice je povezan z različnimi izobraževanji, ki so vezana na zunanja in interna izobraževanja, aktivne in pasivne udeležbe in se izvajajo v obliki udeležb na različnih simpozijih, tečajih, kongresih, konferencah in seminarjih. Analiza izobraževalnih aktivnosti je pokazala neenakomerno razporeditev

izobraževanj med različnimi skupinami zaposlenih, nesorazmerje med planom izobraževanj in dejansko izvedbo ter tudi možnost za racionalizacijo pri obračunavanju stroškov izobraževanj.

Trudili se bomo, da zaposlenim omogočimo izobraževanja, ki so potrebna za ohranitev oz. obnavljanje licenc. Znotraj bolnišnice bomo organizirali različne delavnice na teme, ki nas bodo zanimale in jih bo lahko obiskalo čim več zaposlenih (vodenje, medsebojni odnosi, profesionalnost...). Vsebina izobraževanj izven Splošne bolnišnice Jesenice mora biti predstavljena sodelavcem.

Tabela 39: Ukrepi za znižanje stroškov strokovnega izobraževanja

Ukrep 4		Obvladovanje stroškov strokovnih izobraževanj	
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Vsi oddelki bolnišnice		
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Strokovna direktorica, Kadrovska služba, Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege		
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: obvladovanje stroškov strokovnih izobraževanj, manjša odsotnost iz naslova pasivnih izobraževanj Vzroki: Potrebno je zagotoviti nadzor in pregled nad dejanskimi potrebami in izvedbami izobraževanj.		
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Stroški strokovnega izobraževanja 2024 znašajo 374.191,10 EUR		
Vrednost ciljnega kazalnika	Ciljna vrednost stroškov strokovnih izobraževanj v letu 2025 304.191,10 EUR		
Ocena pričakovanega učinka na neto rezultat (prihodek, prihranek v EUR)	70.000,00 EUR		
Način merjenja učinkov ukrepa	Spremljanje izvedbe in stroškov strokovnih izobraževanj		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Racionalizacija porabe sredstev za strokovna izobraževanja v letu 2025. Opredelitev in razdelitev obsega planiranih stroškov strokovnih izobraževanj po posameznih oddelkih in enotah. Planiranje internih izobraževanj.	Direktor, Strokovna direktorica	April 2025
	Pregled potreb po strokovnih izobraževanjih, priprava načrta izobraževanj po oddelkih skladno z razpoložljivimi sredstvi	Strokovna direktorica, Direktor, Pomočnica ZBNO, predstojniki oddelkov in enot	April 2025

Ukrep 4	Obvladovanje stroškov strokovnih izobraževanj		
	Pridobivanje dodatnih donacijskih sredstev za strokovna izobraževanja	Služba za stike z javnostjo	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar – December 2025 (trajni ukrep)		
Nosilec ukrepa	Anja Jovanovič Kunstelj, Mojca Strgar Ravnik, Tatjana Tušar		

11.3.5. Stroški mikrobioloških preiskav

Splošna bolnišnica Jesenice svojega mikrobiološkega laboratorija nima. Obstoječa organizacija mikrobiološke diagnostike temelji na sodelovanju s tremi zunanjimi izvajalci – Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano Kranj, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana in Oddelkom za mikrobiologijo SB Slovenj Gradec. Na kliničnem segmentu predstavljajo rezultati mikrobioloških preiskav nepogrešljivo diagnostično orodje, organizacijsko imajo pomen pri organizaciji dela na oddelkih/slужbah in tudi razpoložljivosti akutno oskrbovanih bolniških postelj. Zdravniki brez mikrobioloških preiskav ne morejo vršiti kakovostne obravnave pacientov. Strategija izvajanja laboratorijskih preiskav bo v prihodnosti temeljila na selektivnosti naročanja preiskav, na mesečnih analizah stroškov izvedenih preiskav, na realizaciji ukrepov ob porastu stroškov, ki ne korelirajo s kliničnimi podatki. Narejena je bila analiza izvajanja mikrobioloških storitev v Splošni bolnišnici Jesenice za obdobje 2023 – 2024, analiza stroška obstoječe organizacije mikrobiološke diagnostike in primerjava obstoječega stroška mikrobiološke diagnostike s stroškom mikrobiološke diagnostike v primeru izvedenega javnega naročila za mikrobiološke preiskave in izbire najugodnejšega ponudnika.

Tabela 40: Ukrepi za znižanje stroškov mikrobioloških preiskav

Ukrep 5	Obvladovanje stroškov mikrobioloških preiskav
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Vsi klinični oddelki/slужbe
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Strokovna direktorica, Nabavna služba, FRS
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: obvladovanje stroškov mikrobioloških preiskav – racionalizacija in ekonomska učinkovitost mikrobiološkega testiranja .
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Stroški mikrobiološkega testiranja so v letu 2024 znašali 768.693,59 EUR
Vrednost ciljnega kazalnika	Načrtovani stroški mikrobioloških preiskav v letu 2025 znašajo 568.693,59 EUR

Ukrep 5	Obvladovanje stroškov mikrobioloških preiskav		
Ocena pričakovanega učinka na neto rezultat (prihodek, prihranek v EUR)	200.000,00 EUR		
Način merjenja učinkov ukrepa	Priprava JR , mesečno spremljanje vrste preiskav in stroškov		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Analiza izvajanja mikrobioloških preiskav - po številu, strukturi in zunanjih izvajalcih	Direktor, Strokovna direktorica, FRS	april 2025
	Priprava JR za mikrobiološke preiskave	Strokovna direktorica, Nabavna služba, FRS	junij 2025
		Vodje in predstojniki kliničnih služb	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar – December 2025 (trajni ukrep)		
Nosilec ukrepa	Anja Jovanovič Kunstelj, Mateja Hafner Malovrh		

11.3.6. Stroški dela – izplačilo nadur

S ciljem optimizacije delovnih procesov bomo pristopili k skrbnem pregledu izplačila nadur in jih omejili. Nezdravstvenemu kadru se nadure izplačujejo zgolj takrat, ko je podaljševanje dela ali dodatno delo nujno potrebno in bi bili v nasprotnem primeru ogroženi vitalni procesi v bolnišnice. Nadure morajo biti predhodno odobrene. Nadure zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem se izplačajo v primeru izvajanja dela v času pripravljenosti, NZV in v primeru, ko ni možno izvesti izmenskega dela. Nadure morajo biti predhodno odredene.

V primeru znižanih delovnih obremenitev morajo zaposleni izkoristiti predčasni odhod iz službe.

Dodatna omejitev izplačila nadur bo omogočena tudi z dodatnim zaposlovanjem na nekaterih delovnih mestih, kjer bo sledila tudi reorganizacija delovnega procesa. Povprečno število izplačanih nadur v letu 2024 je bilo 23,60 zaposlenih iz ur. Število nadur se v letu 2025 mora zmanjšati na ciljno vrednost 20,00.

Tabela 41: Ukrepi za znižanje stroškov nadurnega dela

Ukrep 6	Obvladovanje stroškov nadurnega dela
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Vsi klinični oddelki/slужbe
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Direktor, Strokovna direktorica, Vodje in predstojniki oddelkov
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: obvladovanje stroškov nadurnega dela

Ukrep 6	Obvladovanje stroškov nadurnega dela		
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Povprečno število izplačanih nadur v letu 2024 je bilo 23,60 zaposlenih iz ur.		
Vrednost ciljnega kazalnika	Povprečno število izplačanih nadur v letu 2025 bo 20,00 zaposlenih iz ur.		
Ocena pričakovanega učinka na neto rezultat (prihodek, prihranek v EUR)	Učinek ukrepa prikazujemo samo v zaposlenih iz ur, saj finančni učinek zaradi izplačila super nadur težko ocenimo.		
Način merjenja učinkov ukrepa	Spremljanje opravljanja nadurnega dela		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Izvajanje zakonskih določil o postopku odrejanja nadur, spremljanje izplačila nadur in kontrola izvajanja ukrepov.	Direktor, Strokovna direktorica, Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, FRS	V letu 2025
	Optimalno razporejanje kadra, sprotno koriščenje presežka ur, načrtovano koriščene letnega dopusta.	Vodje in predstojniki kliničnih služb	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar – December 2025 (trajni ukrep)		
Nosilec ukrepa	Petra Rupar, Anja Jovanovič Kunstelj, Mojca Strgar Ravnik, Helena Lah		

11.4. PREDVIDENI UKREPI NA PRIHODKOVNI STRANI

11.4.1. Realizacija planiranega prospektivnega operativnega programa

Analiza realizacije prospektivnega operativnega programa na kirurškem oddelku kaže, da so bili cilji, določeni v Finančnem načrtu 2024, doseženi le pri operacijah endoproteze kolena, kjer je bil indeks realizacije glede na načrt 100,00. Pri vseh drugih vrstah posegov cilji niso bili doseženi. Največja odstopanja so bila razvidna pri operacijah na stopalu – hallux valgus (indeks 63,92), operacijah benigne prostate (indeks 50,00) ter operacijah ušes, nosu, ust in grla (indeks 53,13). Pri ostalih posegih, kot so operacije na ožilju, kile, žolčni kamni, endoproteze kolka in artroskopske operacije, so se realizacije načrtovanega števila operacij gibale med 84 % in 96 %. Znižana realizacija programa je bila posledica več dejavnikov, med katerimi sta najpomembnejša pomanjkanje kadrov in omejitve v operativnih zmogljivostih. Pomembno vlogo je imela tudi stavka zdravnikov, ki je vplivala na zmanjšanje števila opravljenih posegov in povzročila motnje v organizaciji dela. To je dodatno otežilo doseg zastavljenih ciljev. Zaključimo lahko, da bolnišničnega delovnega programa v letu 2024 zaradi stavke zdravnikov, pomanjkanja kadra zaradi absentizma in naraščajočega števila zaposlenih z omejitvami nismo realizirali v celoti. Kljub tem izzivom smo z rednim spremljanjem realizacije programa in prilagoditvijo delovnih procesov skušali slediti zastavljenim ciljem v finančnem načrtu ter ohraniti osredotočenost na kakovost in učinkovitost izvajanja programa.

V letu 2025 predvidevamo bolj organizacijsko in kadrovsko mirno izvajanje prospektivnega kirurškega programa, plansko – analitično tedensko spremljanje, reorganizacijo operativnega dela, odprtje dodatnih operativnih terminov, celoletno izvajanje posegov v okviru NPP.

Tabela 42: Ukrep – realizacija planiranega operativnega programa

Ukrep 7		Realizacija planiranega operativnega delovnega programa	
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Kirurška služba		
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Direktor, Strokovna direktorica, Predstojnik kirurške službe		
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: Realizacija planiranega prospektivnega operativnega programa Vzroki: Nižja realizacija planiranega operativnega programa v letu 2024 zaradi spremenjene organizacije dela zaradi zdravniške stavke in zaradi omejenih kadrovski virov drugih delovnih skupin, ki jo je v letu 2025 potrebno izboljšati oziroma realizirati v obsegu predvidenem v finančnem načrtu.		
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Realizacija prospektivnih primerov v letu 2024 je bila pod planom in je znašala 2.788 primerov oziroma 5.624,00 uteži. Za izvedbo v lanskem letu nerealiziranih prospektivnih operacij in s tem povezanih prihodkov bo potrebno do konca leta izvesti ves v finančnem načrtu planiran program.		
Vrednost ciljnega kazalnika	Načrtovana letna realizacija prospektivnih operacij znaša 6.177,88 uteži , razlika med lani doseženimi in planiranimi utežmi je 553,88 uteži oz. 1.028.696,95 EUR.		
Način merjenja učinkov ukrepa	Spremljanje realizacije in prihodkov iz prospektivnega operativnega programa.		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Potrditev pogodbenega plana	Direktor, Strokovna direktorica, Predstojniki oddelkov in enot	April 2025
	Sprotno spremljanje realizacije in ugotavljanje ter odprava odklonov	Direktor, strokovna direktorica, FRS, Predstojniki oddelkov in enot	Tedensko spremljanje realizacije prospektivnega programa
	Izvajanje NPP	Direktor, Predstojnik kirurške službe , FRS	V letu 2025
	Optimalna izraba operacijskih dvoran	Direktor, Strokovni direktor, Predstojnik kirurške službe	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar - december 2025 (trajni ukrep)		
Nosilec ukrepa	Petra Rupar, Andrej Rupel, Helena Lah		

11.4.2. Ukrep pravilnega beleženja storitev NBO

Na področju neakutne bolnišnične obravnave je bil v letu 2024 indeks realizacije nizek. Vzrok je bil v pomanjkanju kadra, ki onemogoča delovanje samostojnega oddelka za podaljšano bolnišnično nego. Zaradi neupoštevanja pravil obračunskih modelov pri NBO, ki so bile izvedene v okviru nadaljevanja obravnave v ABO, so bila v okviru nadzorov ZZZS odvzeta še dodatna sredstva.

Tabela 43: Ukrep zagotavljanja pravilnega beleženja in obračunavanja premestitev ABO-NBO

Ukrep 8	Ustrezno beleženje premestitev		
Naziv OE, ki bo ukrep izvajala	Vsi oddelki bolnišnice		
Odgovorna oseba za izvedbo ukrepa	Direktor, Strokovna direktorica, Predstojniki oddelkov in enot		
Cilji ukrepa (vzroki za sprejem predlaganega ukrepa)	Cilj: dosledno beleženje premestitev pacientov iz ABO v neakutno bolnišnično obravnavo (NBO), v primeru ko so za to izpolnjeni pogoji. Vzroki: Morebiten izpad prihodkov zaradi nedoslednega beleženja premestitev		
Vrednost izhodiščnega kazalnika	Realizirana vrednost programa NBO v letu 2024		
Vrednost ciljnega kazalnika	Vrednost neplačanih storitev zaradi nepravilnega beleženja – nadzor ZZZS		
Ocena pričakovanega učinka na neto rezultat (prihodek, prihranek v EUR)	105.718,06 EUR		
Način merjenja učinkov ukrepa	Spremljanje NBO obravnav in prihodkov iz programa NBO		
Ključne aktivnosti s terminskim planom za izvedbo in odgovorno osebo (opišite aktivnosti, ki jih je v okviru posameznega ukrepa treba realizirati za doseg učinka)	Sestanki s predstojniki ter glavnimi medicinskimi sestrami oddelkov	Direktor, Strokovna direktorica, Predstojniki oddelkov in enot,	V letu 2025
	Pregled in priprava pravil/navodil glede obračunavanja -Storitev opravljenih v ambulantni dejavnosti -Storitev opravljenih v hospitalni dejavnosti	Strokovna direktorica, Predstojniki oddelkov in enot	V letu 2025
Rok za izvedbo ukrepa	Januar - december 2025 (trajni ukrep)		
Nosilec ukrepa	Anja Jovanovič Kunstelj, Helena Lah		

11.5. UČINEK UKREPOV NA POSLOVANJE

V spodnji tabeli so povzeti finančni učinki predstavljenih ukrepov s katerimi v letu 2025 načrtujemo uravnoteženo poslovanje. Ukrepi so zajeti v pripravljeni oceni poslovanja v

finančnem načrtu. Kot izhaja iz ocene učinkov bomo posebno pozornost namenili predvsem realizaciji učinkov na strani prihodkov.

Ocenjujemo, da bodo sprejeti ukrepi imeli pozitiven učinek na stabilnost poslovanja.

Ukrepi so navedeni v spodnji oceni poslovanja v letu 2025.

Tabela 44: Nabor ukrepov s predvidenimi učinki na poslovanje

Zap. št.	Naziv ukrepa	Predviden prihranek/ prihodek	Odgovorni nosilec
1	Zamejitev cen energentov	334.656,30 EUR	Petra Rupar Mateja Hafner Malovrh Alenka Urh
2	Znižanje stroškov poštnih storitev	20.000,00 EUR	Anton Justin Tanja Antonič Svetina Irena Micco
3	Znižanje stroškov študentskega dela	274.201,93 EUR	Mojca Strgar Ravnik Tanja Antonič Svetina
4	Obvladovanje stroškov strokovnih izobraževanj	70.000, 00 EUR	Anja Jovanovič Kunstelj Mojca Strgar Ravnik Tatjana Tušar
5	Obvladovanje stroškov mikrobioloških preiskav	200.000,00 EUR	Anja Jovanovič Kunstelj Mateja Hafner Malovrh
6	Obvladovanje stroškov nadurnega dela	Učinek merjen v znižanju nadur	Petra Rupar Anja Jovanovič Kunstelj Mojca Strgar Ravnik Helena Lah
	Skupaj stroški	898.858,19 EUR	
7	Realizacija planiranega prospektivnega operativnega programa	1.028.696,95 EUR	Petra Rupar Andrej Rupel Helena Lah
8	Ustrezno beleženje premestitev ABO/NBO in beleženje storitev NBO	105.718,06 EUR	Anja Jovanovič Kunstelj Helena Lah
	Skupaj prihodki	1.123.696,95 EUR	
	SKUPAJ UČINEK UKREPOV	2.033.273,20 EUR	

Prav tako smo proaktivno, z dopisi, pripravo dokumentacije in rednimi sestanki, pristopili k pripravi dokumentacije za Ministrstvo za zdravje in UNIKZ glede povračila sredstev za predvideni projekt nakupa nove MR.

11.6. TVEGANJA ZA NEREALIZACIJO PREDVIDENIH UKREPOV

V nadaljevanju povzemamo tveganja, ki bi lahko v letu 2025 onemogočila doseganje predvidenih finančnih učinkov ukrepov:

- nedoseganje predvidene realizacije prospektivnega operativnega programa zaradi kadrovskih težav in nepopolnjenosti delovišč za izvajanje delovnega programa
- pomanjkanje in izčrpanost kadra, koriščenje starega letnega dopusta
- dodatni zakonski ukrepi za dvig stroškov dela in stroškov povračil povezanih z delom
- dvig cen na strani dobaviteljev
- nedoseganje predvidenih cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS

12. ZAKLJUČEK

Splošna bolnišnica Jesenice je leto 2024 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki in še ugodnim likvidnostnim stanjem, ki nam zadošča za predvidljivo tekoče poslovanje. Negativno letno poslovanje nam v letu 2025 narekuje pripravo ukrepov, ki bodo zagotovili stabilnost poslovanja v naslednjih letih, kar bo – glede na podana izhodišča v Uredbi 2025 - velik izziv. Upamo, da bomo s podanimi ukrepi in aktivnim pristopom k njihovem izvajanju 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 2025 je planiran na osnovi podanih izhodišč MZ, Uredbe 2025 in dejanske realizacije v letu 2024. Program 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 2025.

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. 2025



13. OBVEZNE PRILOGE

13.1. Obrazec 1: Delovni program 2025

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JE SENICEObrazec 1 - Delovni program 2025, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real 2024
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	13.430	13.662	12.928	13.191	13.286	13.549	98,93	102,77
Število uteži	20.082	20.422	19.704	20.133	20.290	20.719	101,03	102,97
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)	651	651	11	11	352	352	54,07	3.200,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispenser za ženske - količniki (306.007)	68.886	69.291	60.601	60.893	60.601	60.893	87,97	100,00
Otroški in šolski dispenser - kuratva - količniki (327.009)								
Otroški in šolski dispenser - preprečevanje - 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 - uteži (507.028)	13.226	13.316	14.840	14.871	14.840	14.871	112,20	100,00
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510.029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)	218	218	254	254	254	254	116,51	100,00
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E.0436)								
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E.0437)								
Nemurni reševalni prevozi s sozemljevalcem - km (513.150)								
Samletni prevozi pacientov na/z dialize - km (513.151)								
Ostali samletni prevozi - km (513.153)								
Nega na domu - primer (544.034)								
Dispenser za mentalno zdravje - točke (512.032)								
Klinična psihologija - točke (549.033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Doeče matere - NOD (701.308)	225	225	216	216	216	216	96,00	100,00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	2.133	2.243	1.972	2.072	1.972	2.072	92,45	100,00
Druge*								
Stimulacija globokih možganskih debel								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E.0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E.0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E.0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E.0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E.0719)								
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E.0708)								
Robotsko asistiran kirurški poseg (E.0631)								

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak TrbičPodpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

[illegible]

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

13.2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2025, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za	Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	57.018.258,11	55.500.071,70	60.506.509,44	106,12	109,02
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	51.495.267,25	49.866.640,69	54.938.391,88	106,69	110,17
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	573.572,44	727.218,81	889.722,71	155,12	122,35
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.864.242,39	2.527.612,16	2.333.431,97	81,47	92,32
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	2.085.176,03	2.378.600,04	2.344.962,88	112,46	98,59
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	1.072.547,66	974.166,39	1.006.217,43	93,82	103,29
762	7	Finančni prihodki	136.539,36	120.051,98	49.218,30	36,05	41,00
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	124.271,83	333.833,03	37.768,27	30,39	11,31
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	58.351.616,96	56.928.123,10	61.599.713,44	105,57	108,21
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	11.215.161,25	11.764.210,83	11.626.514,22	103,67	98,83
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	9.341.897,51	9.878.576,43	10.050.660,78	107,59	101,74
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	3.270.000,44	3.515.149,21	3.456.330,75	105,70	98,33
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.134.458,00	2.266.312,34	2.334.301,72	109,36	103,00
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	28.900,00	30.348,81	31.259,27	108,16	103,00
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	573.572,44	727.218,81	911.539,27	158,92	125,35
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	470.000,00	423.012,10	108.925,61	23,18	25,75
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	4.800,00	5.326,37	5.486,16	114,30	103,00
	18	Farmaцевiske surovine ter slična ovojnilna	25.700,00	29.061,95	29.933,81	116,47	103,00
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	32.570,00	33.868,83	34.884,89	107,11	103,00
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	4.967.797,07	5.076.411,01	5.268.703,33	106,06	103,79
	21	Razkužila	133.000,00	118.226,45	121.773,24	91,56	103,00
	22	Obvezilni in sanitetni material	420.000,00	508.492,78	523.747,56	124,70	103,00
	23	Dializni material	261.000,00	253.511,11	261.116,44	100,04	103,00
	24	Radioizotopi					
	25	Piliri	40.200,00	43.264,80	44.562,74	110,85	103,00
	26	RTG material	320,00	446,75	460,16	143,80	103,00
	27	Sivalni material	150.560,66	177.944,60	183.282,94	121,73	103,00
	28	Implantati in osteosintetski materiali	1.843.277,51	1.890.224,49	1.986.931,22	107,79	105,12
	29	Medicinski potrošni material	2.119.438,90	2.084.300,03	2.146.829,03	101,29	103,00
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.104.100,00	1.287.016,21	1.325.626,70	120,06	103,00
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.021.173,40	1.201.405,46	1.237.447,60	121,18	103,00
	33	Laboratorijski material	76.826,60	79.296,47	81.675,39	106,31	103,00
	34	Drugi zdravstveni material	6.100,00	6.314,28	6.503,71	106,62	103,00
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.873.263,74	1.885.634,40	1.575.853,44	84,12	83,57
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	756.500,00	818.270,57	484.635,44	64,06	59,23
	37	Voda	24.000,00	30.546,73	31.249,30	130,21	102,30
	38	Zvile	347.014,74	316.647,96	323.930,86	93,35	102,30
	39	Pisarniški material	156.103,64	161.490,49	165.204,77	105,83	102,30
	40	Ostali nezdravstveni material	589.645,36	558.678,65	570.833,07	96,81	102,18
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	9.737.857,83	10.140.800,66	9.783.999,50	100,47	96,48
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	2.734.934,26	2.830.351,35	2.711.680,08	99,15	95,81
	43	Laboratorijske storitve	1.272.951,22	1.295.052,80	1.095.052,80	86,02	84,56
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	951.300,06	1.063.758,52	1.043.656,05	109,71	98,11
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	405.882,41	359.866,42	338.301,10	83,35	94,01
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	545.417,65	703.892,10	705.354,95	129,32	100,21
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	443.831,86	328.086,26	426.394,57	96,07	129,96
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	443.831,86	328.086,26	426.394,57	96,07	129,96
	46	Ostale zdravstvene storitve	66.851,12	143.453,77	146.576,66	219,26	102,18
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	7.002.923,57	7.310.449,31	7.072.319,42	100,99	96,74
	48	Storitve vzdrževanja	1.965.517,24	2.079.055,34	1.981.868,73	100,83	95,33
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	376.200,33	374.191,10	304.191,10	80,86	81,29
	50	Ostale nezdravstvene storitve	4.661.206,00	4.857.202,87	4.786.259,59	102,68	98,54
462	51	Amortizacija	2.698.291,54	2.681.870,75	2.890.341,93	107,12	107,77
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	34.165.702,62	33.812.753,93	36.705.447,88	107,43	108,56
	53	Plače zaposlenih	26.719.687,94	26.424.425,43	28.892.409,49	108,13	109,34
	54	Dajatve na plače	4.235.870,54	4.230.828,43	4.620.252,45	109,07	109,20
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.210.144,14	3.157.500,07	3.192.785,94	99,46	101,12
467	56	Finančni odhodki	100,00	296,16	300,00	300,00	101,30
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	507.355,98	525.775,48	525.765,05	103,63	100,00
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	58.324.469,22	58.925.707,81	61.532.368,58	105,50	104,42
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	27.147,74	-1.997.584,71	67.344,86		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb	664,76	0,00	247,34	37,21	
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	26.482,98	-1.997.584,71	67.097,52		

Opombe:

Izpolnil: Helena Lah

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 409

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	1.072.547,66	974.166,39	1.006.217,43	93,82	103,29
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	752.495,26	691.219,39	718.410,10	95,47	103,93
	4	- samoplačniki	376.120,54	312.232,27	328.151,73	87,25	105,10
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	31.099,82	20.470,95	21.514,68	69,18	105,10
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	284.119,55	275.438,83	289.482,34	101,89	105,10
	7	- klinične raziskave	0,00	0,00	30.000,00		
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	61.155,35	83.077,34	49.261,35	80,55	59,30
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	320.052,40	282.947,00	287.807,33	89,93	101,72
	10	- storitve kuhinje	300.561,77	262.078,08	268.105,88	89,20	102,30
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	16.110,00	15.299,84	14.899,84	92,49	97,39
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	3.380,63	5.569,08	4.801,61	142,03	86,22
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	26.784,89	26.859,43	26.968,27	100,68	100,41
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	1.099.332,55	1.001.025,82	1.033.185,70	93,98	103,21
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.075.768,79	911.418,22	966.706,79	89,86	106,07
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	23.563,76	89.607,60	66.478,91		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	577,00		247,34	42,87	
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	22.986,76	89.607,60	66.231,57		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	57.252.284,41	55.927.097,28	60.566.527,74	105,79	108,30
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	57.248.700,43	58.014.289,59	60.565.661,79	105,79	104,40
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	3.583,98	-2.087.192,31	865,95		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	87,76	0,00	0,00	0,00	
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	3.496,22	-2.087.192,31	865,95		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	26.482,98	-1.997.584,71	67.097,52		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,88%	1,76%	1,68%		

Opombe:

Izpolnil: Helena Lah

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 409

13.3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2025 / 2024
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	431	430	41	1	472	50	26	109,51
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	141	124	24	0	148	50	4	104,96
1 Zdravniki (skupaj)	141	124	24	0	148	50	4	104,96
1.1. Višji zdravnik specialist	65	52	14		66		1	101,54
1.2. Specialist	28	20	9		29		3	103,57
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	2			2			40,00
1.6. Specializant	32	40	1		41	40		128,13
1.7. Pripravnik / sekundari	11	10			10	10		90,91
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			
2.2. Specialist					0			
2.3. Zobozdravnik					0			
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			
2.6. Specializant					0			
2.7. Pripravnik					0			
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	290	306	17	1	324	0	22	111,72
1 Medicinska sestra - VIL/2 TR	11	11			11			100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			
3 Diplomirana medicinska sestra	177	185	6	1	192		10	108,47
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	16	3		19		2	95,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VL R.Z.D.)	3	3			3			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	78	85	8		93		10	119,23
7 Bolničar	1	1			1			100,00
8 Pripravniki zdravstvene nege	0	5			5			
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	8	8	0	0	8	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
3 Inženir farmacije	0				0			
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	5	5			5			100,00
5 Pripravniki	0				0			
6 Ostali / Farmacevt začetrnik	0				0			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	107	86	6	0	92	0	16	85,98
1 Konzultant (različna področja)					0			
2 Analitik (različna področja)	3	3			3			100,00
3 Medicinski biokemik specialist	2	2			2			100,00
4 Klinični psiholog specialist	0				0			
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6 Socialni delavec					0			
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir	12	11			11		2	91,67
9 Psiholog			1		1			
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			
11 Logoped					0			
12 Fizioterapevt	15	13			13		2	86,67
13 Delovni terapevt	4	4	2		6			150,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	4			4			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			
17 Zobotehnik					0			
18 Laboratorijski tehnik	6	6			6			100,00
19 Voznik reševalec					0			
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	43	30	3		33		8	76,74
21 Pripravniki	12	5			5			41,67
22 Ostali	4	6			6		4	150,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	4	3	1		4			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	91	80	5	0	85	0	8	93,41
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	3	3			3			100,00
2 Področje informatike	4	4			4			100,00
3 Ekonomsko področje	16	15			15		1	93,75
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	10			10			100,00
5 Področje nabave	7	7			7			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	16	13			13		1	81,25
7 Področje prehrane	29	20	5		25		6	86,21
8 Oskrbovalne službe	3	3			3			100,00
9 Ostalo	3	5			5			166,67
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	641	607	53	1	661	50	50	103,12
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	68	50			50			73,53
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	709	657	53	1	711	50	50	100,28

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 430

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun	0,43	6,83	5,68	1.220,13	-16,86
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00		
3. ZZS in ZPIZ	615,34	562,31	596,89	-3,00	6,15
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,06	12,04	11,17	-20,54	-7,19
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	16,06	9,48	1,21	-92,47	-87,24
7. Sredstva prejetih donacij	0,92	1,00	0,99	7,83	-1,29
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00		
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 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	34,90	27,24	27,71	-20,61	1,70
10. Sredstva iz sistema javnih del		0,00	0,00		
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	681,71	618,90	643,65	-5,58	4,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	615,77	569,14	602,57	-2,14	5,87
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	65,94	49,76	41,08	-37,70	-17,44

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 430

13.4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2025

VRSTE INVESTICIJ (v EUR) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	198.157,42	86.947,32	155.344,66	78,39	178,67
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	198.157,42	86.947,32	155.344,66	78,39	178,67
2 Ostalo	0,00	0,00			
II. NEPREMČNINE	1.248.459,63	2.359.625,41	1.283.327,68	102,79	54,39
1 Zemljišča	0,00	0,00			
2 Zgradbe	1.248.459,63	2.359.625,41	1.283.327,68	102,79	54,39
III. OPREMA (A + B)	2.854.074,40	3.741.067,51	2.429.428,29	85,12	64,94
A Medicinska oprema ²	2.402.245,01	3.400.759,20	2.146.573,55	89,36	63,12
1 33111000-1 Rentgenske naprave	1.385.839,92	1.019.137,31	1.708.000,00	123,25	167,59
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplensko odskikovanje	0,00	0,00			
3 33113000-5 Oprema za odskikovanje podob na ostrovi nagnjenih 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	381.000,00	250.587,16	58.548,37	15,37	23,36
7 33130000-8 Zobozdravstvo	0,00	0,00			
8 33150000-4 Terapevtska	30.850,00	29.424,60		0,00	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika	224.294,63	190.098,08	104.538,32	46,61	54,99
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	48.000,00	451.342,05	24.400,00	50,83	5,41
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	0,00	0,00			
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	262.260,46	1.371.407,19	181.086,86	69,05	13,20
13 33190200-2 Priprave za funkcionalno ovrane osebe	0,00	0,00			
14 Druga medicinska oprema	70.000,00	88.762,81	70.000,00	100,00	78,86
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	451.829,39	340.308,31	282.854,74	62,60	83,12
1 Informacijska tehnologija	174.100,00	99.022,42	187.000,00	95,92	108,65
2 Drugo	277.729,39	241.285,89	115.854,74	41,71	48,02
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	4.300.691,45	6.187.640,24	3.868.100,63	89,94	62,51

Opomba: Priznana 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. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	198.157,42	86.947,32	155.344,66	78,39	178,67
1 Amortizacija	198.157,42	86.947,32	155.344,66	78,39	178,67
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. NEPREMČNINE	1.248.459,63	2.359.625,41	1.283.327,68	102,79	54,39
1 Amortizacija	1.248.459,63	293.326,82	1.283.327,68	102,79	437,51
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		2.066.298,59			0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Prenos sredstev v upravljanje					
9 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.854.074,40	3.741.067,51	2.429.428,29	85,12	64,94
A Medicinska oprema	2.402.245,01	3.400.759,20	2.146.573,55	89,36	63,12
1 Amortizacija	1.386.829,92	867.605,40	2.144.463,55	154,63	247,17
2 Lastni viri (del presežka)	55.464,79			0,00	
3 Sredstva ustanovitelja	959.950,30	2.523.135,49		0,00	0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		10.018,31	2.110,00		21,06
7 Evropska sredstva					
8 Prenos sredstev v upravljanje					
9 Drugo					
B Nemedicinska oprema	451.829,39	340.308,31	282.854,74	62,60	83,12
1 Amortizacija	451.829,39	301.555,15	282.854,74	62,60	93,80
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		37.453,16			0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		1.300,00			0,00
7 Evropska sredstva					
8 Prenos sredstev v upravljanje					
9 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	4.300.691,45	6.187.640,24	3.868.100,63	89,94	62,51
1 Amortizacija	3.285.276,36	1.549.434,69	3.865.990,63	117,68	249,51
2 Lastni viri (del presežka)	55.464,79	0,00	0,00	0,00	
3 Sredstva ustanovitelja	959.950,30	4.626.887,24		0,00	0,00
4 Leasing	0,00	0,00		0,00	
5 Posojila	0,00	0,00		0,00	
6 Donacije	0,00	11.318,31	2.110,00		18,64
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. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	2.698.291,54	2.681.870,75	2.918.071,12	108,15	108,61
2 Obračunana amortizacija ⁷	2.766.129,34	2.818.696,53	2.929.827,96	105,92	103,94
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	48.899,19	50.441,12	39.486,03	80,75	78,28
4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	18.938,61	86.384,66	0,00	0,00	0,00
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	2.698.291,54	2.681.870,75	2.890.341,93	107,12	107,77
= 2-3-4-5					
7 Združena amortizacija po ZUZ	0,00	0,00			
8 Porabljena amortizacija	4.300.691,45	6.187.640,24	3.868.100,63	89,94	62,51
9 Odpisalo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁸					

Opombe:

Izpolni: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

13.5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2025

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.981.868,73	1.858.004,80	123.863,93
1 Vzdrževanje medicinske opreme - redni	550.000,00	550.000,00	
2 Vzdrževanje medicinske opreme - izredni	315.000,00	315.000,00	
3 Vzdrževanje nemedicinske opreme - redni	40.000,00	40.000,00	
4 Vzdrževanje nemedicinske opreme - izredni	45.000,00	45.000,00	
5 Vzdrževanje voznega parka - redni	3.500,00	3.500,00	
6 Vzdrževanje voznega parka - izredni	5.000,00	5.000,00	
7 Tekoče vzdrževanje objektov - redni	80.000,00	80.000,00	
8 Tekoče vzdrževanje objektov - izredni	56.000,00	56.000,00	
9 Redno vzdrževanje komunikacij in PC	709.504,80	709.504,80	
10 Izredno vzdrževanje komunikacij in PC	54.000,00	54.000,00	
11 Investicijsko vzdrževanje	0,00		
12 Električne inštalacije - ureditev inštalacij po dobavi nove opreme	10.000,00		10.000,00
13 Zaščita sten z odbojniki (vogalni in ob postelji, na hodnikih oddelekov) celovita rešitev problema poškodb zidov, vogalov in vrat in omogoča enostavno čiščenje.	10.000,00		10.000,00
14 Ureditev prostorov 3. nadstopje sever.	500,00		500,00
15 Ureditev skladišnega prostora za histopatološki laboratorij.	500,00		500,00
16 Ureditev prostora za garderobe za zaposlene.	500,00		500,00
17 Popravilo filtra stropa v operacijskih ortopedija in OP C	15.900,00		15.900,00
18 Čiščenje prezračevalnih kanalov	20.000,00		20.000,00
19 Menjava filtrov čisti prostori	30.000,00		30.000,00
20 Lekarna - izdelava zunanjega vetrolova, prevem.	500,00		500,00
21 Obnova kanalizacijske inštalacije po objektih.	10.000,00		10.000,00
22 Preplastitev tlaka v pomivalnici bolnišnične restavracije	854,00		854,00
23 Preplastitev tlaka hodnik proti skladišču	5.854,00		5.854,00
24 Obnova klančine proti heliportu - menjava gume	1.403,00		1.403,00
25 Menjava predpražnika na glavnem vhodu A B	1.278,87		1.278,87
26 Obnova miz v bolnišnični restavraciji	1.395,68		1.395,68
27 Dodatna vrata v IIT (zapiranje skladišča)	951,60		951,60
28 Investicijsko vzdrževanje - izmenjevalca v TP 43	3.871,28		3.871,28
29 Žaluzije apartma 310	355,50		355,50
30 Projektna dokumentacija	10.000,00		10.000,00
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
Realizirana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	2.079.055,34	1.835.961,49	243.093,85
Indeks FN 2025 / Real. 2024	95,33	101,20	50,95

Opombe:

Izpolnil: Alenka Urh

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 407

13.6. Obrazec 7: Načrt IT 2025

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 7 - Načrt IT 2025

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
1	Računalniške storitve	1.344,02	1.500,00	111,61
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	111.544,83	163.515,72	146,59
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	457,50	457,50	100,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	536.041,70	581.480,93	108,48
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.888,04	16.550,65	83,22
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	
8	Najem strojne računalniške opreme	115.046,04	112.996,40	98,22
9	Najem programske računalniške opreme	245.917,75	262.853,88	106,89
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	18.948,33	13.172,32	69,52
11	Najem avdiovizualne opreme	90,48	5.675,76	6.272,94
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	17.583,40	17.799,24	101,23
13	Najem stacionarne telefonije	22.210,86	20.900,88	94,10
14	Najem mobilne telefonije	9.784,25	8.300,00	84,83
15	Nakup strojne računalniške opreme	62.287,21	110.000,00	176,60
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	0,00	
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	24.054,81	40.000,00	166,29
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	0,00	
19	Nakup licenčne programske opreme	72.617,82	155.344,66	213,92
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	
21	Nakup avdiovizualne opreme	1.439,60	1.000,00	69,46
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.515,80	14.000,00	186,27
23	Nakup stacionarne telefonije	0,00	0,00	
24	Nakup mobilne telefonije	3.725,00	2.000,00	53,69
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	739,09	520,00	70,36
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.271.236,53	1.528.067,94	120,20

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

13.7. AJPES bilančni izkazi

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
1	2	3	2024	FN 2025
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	27.316.310,70	28.245.183,64
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.457.361,05	1.594.614,51
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.319.024,79	1.353.371,62
02	NEPREMIČNINE	004	33.127.806,41	34.411.134,09
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.463.890,46	12.403.617,18
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	28.496.691,25	30.140.765,05
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	22.982.632,76	24.144.341,21
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	5.779.002,42	5.733.644,68
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRIJI	013	473,58	1.000,00
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.695.717,51	3.500.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	71.913,21	100.000,00
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	300,00	1.000,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.687.850,90	1.981.644,68
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	84.465,88	90.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	238.281,34	60.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.157.728,43	1.160.000,00
30	OBRAČUNI NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.157.728,43	1.160.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUNI 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	34.253.041,55	35.138.828,32
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	2.823.278,84	2.900.000,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.737.345,33	6.585.520,61
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.510.686,52	2.711.541,44
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.187.404,80	2.787.404,80
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	626.457,75	676.574,37
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	288.881,28	290.000,00
25	KRATKOROČNE 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	123.914,98	120.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	28.515.696,22	28.553.307,71
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	81.889,55	52.403,52
93	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	PRESHEDEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESHEDEK 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	29.568.118,71
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESHEDEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESHEDEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.134.312,04	1.067.214,52
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	34.253.041,55	35.138.828,32
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	2.823.278,84	2.900.000,00

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	58.090.805,77	56.474.238,09	61.512.726,87	105,89	108,92	5.038.489
750	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	57.018.258,11	55.500.071,70	60.508.509,44	106,12	109,02	5.008.438
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00					0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00					0
751	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	1.072.547,66	974.166,39	1.008.217,43	93,82	103,29	32.051
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	136.539,36	120.051,98	49.218,30	36,05	41,00	-70.834
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	17.993,30	26.960,51	25.768,27	143,21	95,58	-1.192
	Č) PREVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	106.278,53	306.872,52	12.000,00	11,29	3,91	-294.873
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00			0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI	869	106.278,53	306.872,52	12.000,00	11,29	3,91	-294.873
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	58.351.616,96	56.928.123,10	61.599.713,44	105,57	108,21	4.671.590
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.094.876,94	22.025.647,32	21.543.213,13	102,13	97,81	-482.434
del 400	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	872	141.857,88	120.835,83	132.099,41	93,54	110,00	12.064
400	STROŠKI MATERIALA	873	11.215.181,25	11.784.210,83	11.626.514,22	103,67	98,83	-137.097
401	STROŠKI STORITEV	874	9.737.857,83	10.140.800,66	9.783.999,50	100,47	96,48	-356.801
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	34.165.702,62	33.812.753,93	36.705.447,88	107,43	108,56	2.892.694
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA, PLAČ	876	26.719.687,94	26.424.425,43	28.892.409,49	108,13	109,34	2.467.984
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	4.235.870,54	4.230.828,43	4.620.252,45	109,07	109,20	389.424
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.210.144,14	3.157.500,07	3.192.785,94	99,48	101,12	35.288
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.698.291,54	2.681.870,75	2.890.341,93	107,12	107,77	208.471
463	H) REZERVA CIJE	880	0,00	0,00	0,00			0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	318.892,14	327.289,64	348.085,34	109,15	106,35	20.796
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100,00	296,16	300,00	300,00	101,30	4
468	L) DRUGI ODHODKI	883	15.000,00	31.819,67	22.000,00	146,67	69,14	-9.820
	M) PREVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	31.605,98	46.030,34	22.980,30	72,71	49,92	-23.050
del 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	3.364,72	0,00		0,00	-3.365
del 409	OSTALI PREVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI	886	31.605,98	42.665,62	22.980,30	72,71	53,86	-19.685
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	58.324.469,22	58.925.707,81	61.532.368,58	105,50	104,42	2.806.661
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	27.147,74		67.344,86	248,07		67.345
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	1.997.584,71			0,00	-1.997.585
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	664,76	0,00	247,34	37,21		247
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	26.482,98	0,00	67.097,52	253,36		67.098
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	1.997.584,71			0,00	-1.997.585
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	863.272,67			0,00	-863.273
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	677	699	704	104,00	100,71	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	57.018.258,11	1.072.547,66	55.500.071,70	974.166,39	60.506.509,44	1.006.217,43
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	57.018.258,11	0,00	55.500.071,70	0,00	60.506.509,44	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	1.072.547,66	0,00	974.166,39		1.006.217,43
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	135.017,65	1.521,71	118.927,19	1.124,79	48.018,30	1.200,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0,00	17.993,30	5.984,66	20.975,85	5.000,00	20.768,27
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	99.008,65	7.269,88	302.113,73	4.758,79	7.000,00	5.000,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	99.008,65	7.269,88	302.113,73	4.758,79	7.000,00	5.000,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	57.252.284,41	1.099.332,55	55.927.097,28	1.001.025,82	60.566.527,74	1.033.185,70
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	20.506.711,97	588.164,97	21.513.051,31	512.596,01	21.047.145,36	496.067,77
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	141.857,86	0,00	120.635,83	0,00	132.699,41
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.950.882,97	264.278,28	11.533.359,20	230.851,63	11.378.137,13	248.377,09
461	STROŠKI STORITEV	674	9.555.829,00	182.028,83	9.979.692,11	161.108,55	9.669.008,23	114.991,27
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	33.718.905,15	446.797,47	33.446.736,72	366.017,21	36.269.988,06	435.459,82
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	26.370.264,75	349.423,19	26.138.385,60	286.039,83	28.549.640,66	342.768,83
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	4.180.476,50	55.394,04	4.185.030,44	45.797,99	4.565.439,49	54.812,96
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.168.163,90	41.980,24	3.123.320,68	34.179,39	3.154.907,91	37.878,03
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.657.485,19	40.806,35	2.649.065,75	32.805,00	2.855.162,73	35.179,20
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	318.892,14	0,00	327.289,64	0,00	348.085,34	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	100,00	0,00	296,16	0,00	300,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	15.000,00	0,00	31.819,67	0,00	22.000,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	31.605,98	0,00	46.030,34	0,00	22.980,30	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	3.364,72	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	31.605,98	0,00	42.665,62	0,00	22.980,30	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	57.248.700,43	1.075.768,79	58.014.289,59	911.418,22	60.565.661,79	966.706,79
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	3.583,98	23.563,76		89.607,60	865,95	66.478,91
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	2.087.192,31	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	87,76	577,00	0,00	0,00	0,00	247,34
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	3.496,22	22.986,76	0,00	89.607,60	865,95	66.231,57
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	0,00	0,00	2.087.192,31	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	863.272,67	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)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	56.668.291,10	62.167.392,92	109,70
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	55.622.257,99	61.139.213,65	109,92
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	54.582.368,83	60.890.442,21	111,56
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	234.635,09	128.546,85	54,79
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	195.133,10	128.546,85	65,88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	39.501,99	0,00	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	271,78	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	271,78	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	53.974.385,82	60.383.277,50	111,87
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	51.235.025,00	57.486.272,09	112,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.739.360,82	2.897.005,41	105,75
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	373.076,14	378.617,86	101,49
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	373.076,14	378.617,86	101,49
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.039.889,16	248.771,44	23,92
del 7102	Prihodki od obresti	422	129.070,18	46.148,09	35,75
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	823.485,18	111.323,35	13,52
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	87.333,80	91.300,00	104,54
731	Prejete donacije iz tujine	427	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	1.046.033,11	1.028.179,27	98,29
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.046.033,11	1.028.179,27	98,29
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	58.872.707,33	62.363.110,43	105,93
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	57.969.467,34	61.390.578,00	105,90
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	28.758.661,65	31.337.078,82	108,97
del 4000	Plače in dodatki	440	21.333.771,92	23.068.245,73	108,13
del 4001	Regres za letni dopust	441	862.352,97	898.395,93	104,18
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.690.946,99	1.722.453,64	101,86
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.151.583,41	1.222.202,22	106,13
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.494.230,75	4.205.774,77	120,36
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	225.775,61	220.006,53	97,44
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.490.765,99	4.908.822,12	109,31
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.262.748,23	2.479.346,01	109,57
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.849.768,29	2.026.834,25	109,57
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	20.467,41	22.426,62	109,57
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	26.072,22	28.567,93	109,57
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZ JU	452	331.709,84	351.647,31	106,01

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	22.637.227,35	22.799.167,11	100,72
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.615.333,15	3.641.196,13	100,72
del 4021	Posebni material in storitve	455	12.297.987,33	12.385.963,35	100,72
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.579.336,35	1.590.634,43	100,72
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	85.087,67	85.696,36	100,72
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	18.759,52	18.893,73	100,72
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.861.634,01	1.874.951,56	100,72
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	470.642,87	474.009,71	100,72
del 4027	Kazni in odškodnine	461	31.079,14	31.301,47	100,72
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.677.367,31	2.696.520,37	100,72
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	49.545,00	57.545,75	116,15
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0,00	0,00	
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	2.033.267,35	2.287.964,20	112,53
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	32.811,45	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	1.333.798,31	897.540,23	67,29
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	359.386,75	974.000,00	271,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	170.731,17	113.863,93	66,69
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	76.620,87	169.674,16	221,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	59.918,80	132.885,88	221,78
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	903.239,99	972.532,43	107,67
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	314.714,26	376.234,99	119,55
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	49.143,74	58.935,64	119,93
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	539.381,99	537.361,80	99,63
	III. PRESEREK (PRIMANJLJAJ.) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-2.204.416,23	-195.717,51	8,88

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	
750	Prejeta vračila danih posojil		0,00		
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00		
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	
440	Dana posojila		0,00		
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00		
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	
500	Domače zadolževanje	551	0,00		
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00		
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00		
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-2.204.416,23	-195.717,51	8,88
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - III.)		2.204.416,23	195.717,51	8,88