

Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

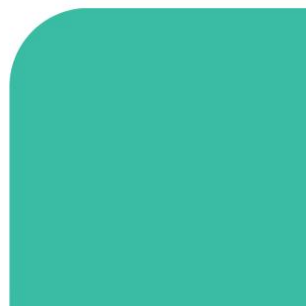
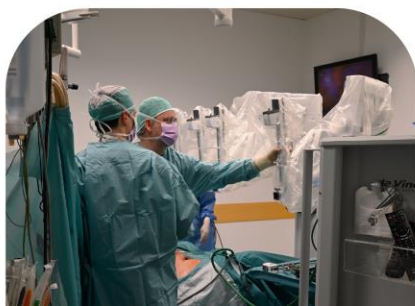
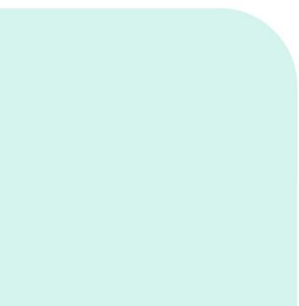


Splošna bolnišnica Celje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 ZA SPLOŠNO BOLNIŠNICO CELJE

Odgovorna oseba:

dr. DRAGAN KOVAČIČ, dr. med., direktor Splošne bolnišnice Celje



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025.....	14
4.1. LETNI CILJI	15
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	17
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	24
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	24
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	24
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	24
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	26
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	33
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	44
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	45
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	45
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	46
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	52
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	52
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	66
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	67
9. PLAN KADROV.....	68
9.1. ZAPOSLENOST.....	68
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	70
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	71
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	71
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	73
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	73
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	90
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	93

UVOD

V skladu z izhodišči za izdelavo finančnih načrtov v letu 2025 načrtujemo uravnotežen poslovni izid.

Pri načrtovanju poslovanja za 2025 vnaša precejšnja negotovost prenova plačnega sistema v javnem sektorju, katerih finančnih učinkov zaradi kompleksnosti delovanja bolnišnice oz. zagotavljanja 24-urne zdravstvene oskrbe v celoti še ni možno predvideti. Predvsem gre tu za multiplicirani učinek dviga osnovnih plač, ki se odraža na izplačilih vseh oblik dodatkov, dela izven rednega delovnega časa, nadomestil. Ob tem predpostavljamo, da se bo glede na določila 82. člena Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) v cene zdravstvenih storitev vključilo celotno povečanje, ki ga prinaša dvig plač iz sprememb zakonodaje.

Negotovost v letu 2025 vnaša tudi sprejetje novega Zakona o zdravstveni dejavnosti v prvi polovici leta, zaradi katerega pričakujemo odpovedi zdravnikov. Zato bo največji kadrovski izziv zadržati zdravnike specialiste ter hkrati pridobiti nove na trgu dela.

Predpostavljamo, da se bo glede na določila 82. člena Uredbe 2025 v cene zdravstvenih storitev vključilo celotno povečanje, ki ga prinaša dvig plač iz sprememb zakonodaje.

Rast stroškov dela kot posledica prenove plačnega sistema in jih za leto 2025 ocenjujemo, da bodo dosegli 61 % vseh stroškov bolnišnice, je najbolj prispevala k skupnemu dvigu načrtovanih celotnih odhodkov v letu 2025 v višini 6,3 % glede na realizirane iz leta 2024. Za uravnoteženo poslovanje predvidevamo racionalizacijo poslovanja in izvajanje ukrepov na vseh vrstah stroškov. V osnovi predvidevamo nadaljevanje izvajanja ukrepov za izboljšanje poslovanja, ki so se pričeli izvajati v letu 2024 in katerih učinki se bodo v večji meri izkazali v letu 2025. Poglavitni ukrep za izboljšanje poslovanja ostaja povečana realizacija zdravstvenih storitev; načrtujemo tudi nadaljevanje izvajanja Nacionalnega prioritetnega programa (NPP). Tako je skupna višina načrtovanih prihodkov v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 višja za 9,3 %.

V finančnem načrtovanju za leto 2025 je bilo potrebno načrtovati povečane stroške vzdrževanja. Povečanje stroškov vzdrževanja je bilo načrtovano že v letu 2024, vendar se je zaradi likvidnostne situacije omejevalo. Zaostanki v obnovi opreme iz preteklih let in čedalje zahtevnejši predpisi in standardi s tega področja zahtevajo vedno večji obseg vzdrževanja. Prioriteta bo tudi izvedba nujnih vzdrževalnih del na objektih Splošne bolnišnice Celje (SB Celje) zaradi preprečitve nastajanja škode in zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev za izvajanje naše dejavnosti in s tem bivalnih pogojev za paciente in zaposlene SB Celje. Predvidevamo tudi povečanje stroškov vzdrževanja informacijske tehnologije s programsko opremo.

SB Celje se v zadnjih letih nahaja sredi velikega investicijskega cikla, kjer osrednji projekt predstavlja Nadomestna novogradnja, ki se financira iz Načrta razvojnih programov (NRP). Poleg nadaljevanja tega projekta imamo v letu 2025 zastavljen izredno obsežen investicijski načrt na vseh področjih – medicinska opreme, nemedicinska oprema, informatika, skupna infrastruktura; tako z lastnimi amortizacijskimi sredstvi kot s sredstvi ministrstev. Glede na dolgotrajnost investicijskih postopkov in obsežnost projektov ter razpoložljivost investicijskih sredstev načrtujemo, da se bodo investicijski projekti, zastavljeni v 2025, nadaljevali še naslednje leto, tako kot se v letošnjem letu nadaljujejo projekti, zastavljeni v letu 2024 ali še prej.

Izredno pomembno je, da imamo od Ministrstva za zdravje z letošnjim februarjem potrjen seznam za nabavo drage medicinske opreme, med njimi tudi nujno potrebno nabavo gama kamere SPEC/CT za ohranitev dejavnosti nuklearne medicine, RTG aparata, operacijskega mikroskopa, stereotaktičnega okvirja, nevronavigacije, katerih financiranje Ministrstvo za zdravje načrtuje iz evropskih kohezijskih sredstev s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Povzetek Finančnega načrta 2025

Splošna bolnišnica Celje v številkah

Tabela 1: Povzetek finančnega načrta 2025

Vsebina	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks		
					FN24/ R23	FN25/ FN24	FN25/ R24
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZZS	30.565	32.147	30.632	32.230	105,18	100,26	105,22
Število obteženih primerov (uteži) za ZZZS	49.205	51.446,16	50.804,53	52.845,70	104,55	102,72	104,01
Povprečna utež	1,610	1,600	1,659	1,640	99,39	102,50	98,85
Povprečna ležalna doba	4,1	4,4	4,13	4,3	107,32	97,73	104,12
Skupno število izplačanih delavcev iz ur	2.014,09	2.060,01	2.029,09	2.053,96	102,28	99,71	101,23
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	651.165	991.500	888.315	994.900	152,27	100,34	112,00
Prihodki (v EUR)	154.587.377	165.363.999	161.747.915	176.764.820	106,97	106,89	109,28
Odhodki (v EUR)	158.316.925	165.363.999	165.926.554	176.764.820	104,45	106,89	106,53
Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja (v EUR)	-3.729.548	0	-4.178.638	0			

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

Splošna bolnišnica Celje



Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Telefon: +386 3 423 30 00

Telefaks: +386 3 423 36 66

Spletna stran: www.sb-celje.si

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: 42119022

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27685

ŠTEVILKA TRR: 01100-6030276827 (Podračun enotnega zakladniškega računa)

USTANOVITELJ: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

DATUM USTANOVITVE: 12. 1. 1993

Organi Splošne bolnišnice Celje:

- Svet zavoda

Sestavlja ga 7 članov:

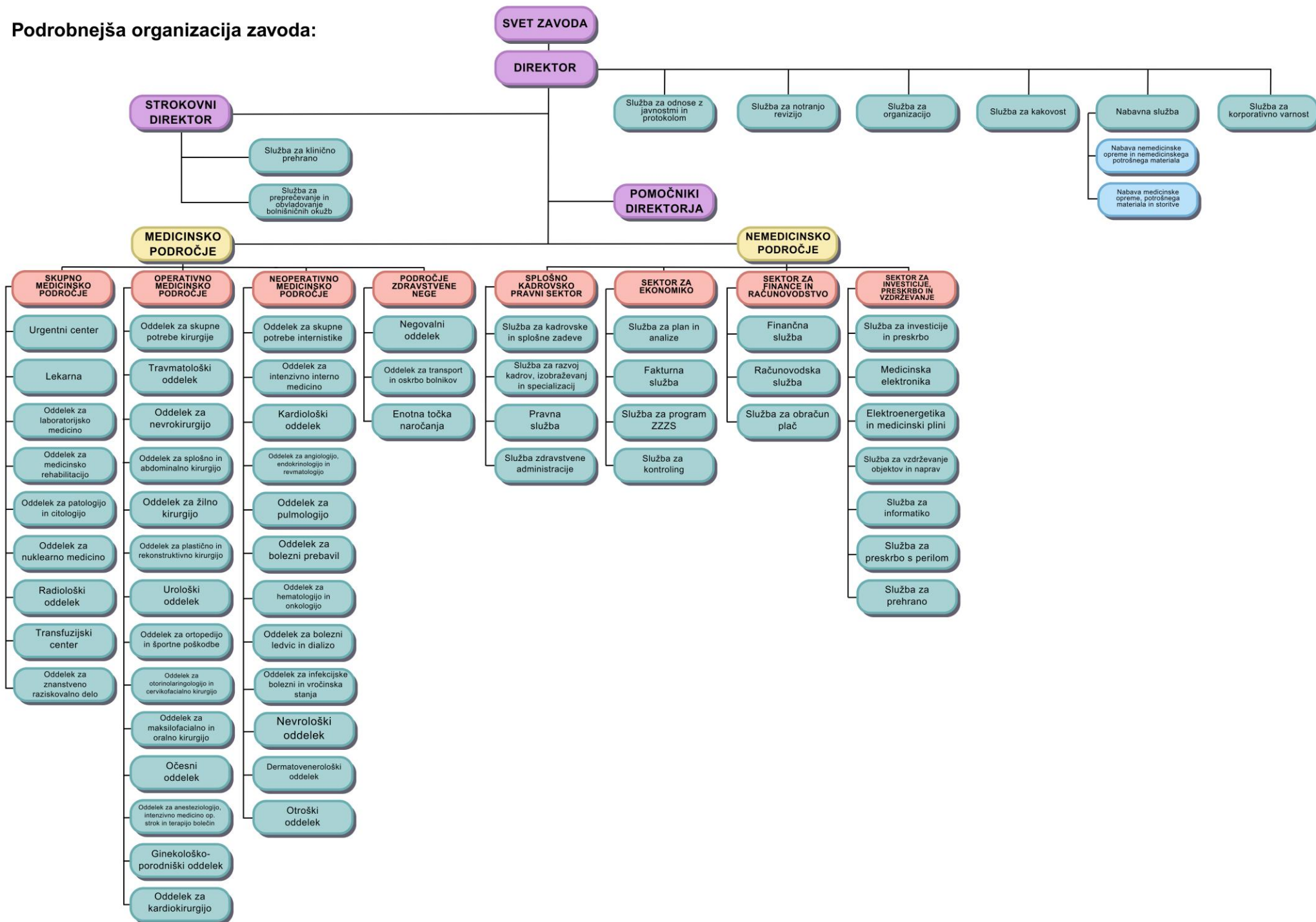
- 4 predstavniki ustanovitelja,
 - dr. Tomaž Subotič,
 - Mojca Kert,
 - Milan Soršak,
 - Anton Zorko,
- 1 predstavnik delavcev,
 - Andreja Obrez Mernik,
- 1 predstavnik zavarovancev,
 - mag. Melita Vratar,
- 1 predstavnik uporabnikov,
 - prim. Jana Govc Eržen.

- Direktor, dr. Dragan Kovačič

- Strokovni direktor, prof. dr. Radko Komadina

- Strokovni svet

Podrobnejša organizacija zavoda:



Vodstvo zavoda:**DIREKTOR**

- direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med.

STROKOVNI DIREKTOR

- strokovni direktor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik

POMOČNIKI DIREKTORJA

- pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Mateja Podergajs Fijavž, mag. zdr. nege,
- pomočnica direktorja za ekonomske zadeve: Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.,
- pomočnica direktorja za pravno in kadrovsko področje: Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.,
- pomočnik direktorja za tehnično področje: Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved.

Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, in sicer:

- Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
- M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
- D35.119 Druga proizvodnja električne energije,
- D35.130 Distribucija električne energije,
- D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
- G47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
- G47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami,
- H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
- H49.410 Cestni tovorni promet,
- H52.100 Skladiščenje,
- H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
- I56.101 Restavracije in gostilne,
- I56.103 Slaščičarne in kavarne,
- I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
- I56.300 Strežba pijač,
- P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- R91.011 Dejavnost knjižnic,
- R91.012 Dejavnost arhivov,
- S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- S96.021 Frizerska dejavnost,
- S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost.

STRATEGIJA

Svet zavoda SB Celje je na 16. redni seji dne 3. aprila 2019 sprejel »Strateški razvojni program SB Celje za obdobje 2019–2025«, ki določa vizijo, vrednote, poslanstvo in temeljne strateške usmeritve SB Celje.

Vizija

- Leta 2025 bomo največja regionalna splošna in učna, mednarodno akreditirana bolnišnica v državi, primerljiva z najboljšimi mednarodno akreditiranimi bolnišnicami v evropskem prostoru, ki delujejo na akademski ravni (t. i. Academic hospital*). Svojo kakovost dokazujemo s propektivnim spremljanjem kazalnikov strokovne in poslovne odličnosti.
- Pacient je v središču naše obravnave.
- Z vrhunsko usposobljenimi in srčnimi strokovnjaki ter visoko tehnologijo v sodobno opremljenih prostorih zagotavljamo celostno obravnavo pacientov na enem mestu.
- Svojim sodelavcem zagotavljamo spodbudno, prijetno in varno delovno okolje, dodatno izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. S tem jim omogočamo strokovno in osebnostno rast ter večjo pripadnost in zadovoljstvo.
- Smo dobri gospodarji; optimizirali smo organizacijo in procese dela.
- Uporabljamo sodobno informacijsko tehnologijo.
- Uvedli smo nova in najzahtevnejša področja zdravljenja: minimalno invazivne in hibridne kirurške tehnike, kardiokirurgijo, pulmologijo, 24-urno interventno kardiologijo in nevrologijo, ortogeriatrijo, paliativno oskrbo in bolnišnično rehabilitacijo.
- Prizadevamo si za čim boljšo kakovost obravnave, odlično dostopnost in enakopravno obravnavo in še posebej učinkovito upravljanje s čakalnimi dobami, ki morajo postati izjema, ne pravilo. Spoštujemo pacientov čas in gojimo odličen odnos do vseh uporabnikov (pacienta) in s čemer krepimo tudi širše zaupanje uporabnikov v vse javne institucije zdravja v RS in še posebej v SB Celje.

Poslanstvo

- Izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno zdravstveno oskrbo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Skrbimo za dvigovanje, povrnitev in izboljšanje zdravja prebivalcev matične regije, Republike Slovenije in širše.
- Smo učna bolnišnica za vse profile zdravstvenega osebja.
- Izvajamo zdravstveno raziskovalno dejavnost na področju delovanja bolnišnice.

Vrednote

- Naše temeljne vrednote so: strokovnost, sodelovanje in timsko delo, etičnost in zaupanje, kakovost, razvojna usmerjenost in predanost.

Strateška razvojna področja

Ključna strateška področja SB Celje, opredeljena v strategiji 2019–2025 so:

- uporabniki,
- zaposleni,
- finance/poslovanje,
- storitve,
- kakovost,
- obseg dela in procesov,
- prostor, objekti in oprema in
- povezovanje in sodelovanje.

V okviru vsakega strateškega izziva so opredeljeni posamezni strateški cilji, ki se uresničujejo preko časovno opredeljenih zastavljenih izvedbenih ciljev/nalog in so sestavni del vsakoletnih izvedbenih planov za tekoče leto v obliki programov dela in finančnih načrtov. Za posamezne oddelke na medicinskem delu so v skladu s strateškimi področji/cilji bolnišnice postavljeni tudi izzivi in cilji po posameznih medicinskih področjih.

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. 13/25),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 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).

c) Interni akti zavoda

Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje (Uradni list RS, št. 162/22, 3/23, 35/23)

Statut Splošne bolnišnice Celje (3. 7. 2023)

Revizija in upravljanje tveganj:

- Pravilnik o obvladovanju tveganj (1. 1. 2025)
- Pravilnik o ravnanju z darili (19. 4. 2021),
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo (29. 11. 2022),
- Obvladovanje notranje revizijske dejavnosti (18. 8. 2017);

Poslovniki:

- Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje (20. 9. 2023),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Celje (27. 5. 2021),
- Poslovnik o delu poslovnega kolegijskega (5. 6. 2020),
- Poslovnik o delu Komisije za integriteto (15. 7. 2024),
- Poslovnik o delu komisije za posodabljanje SB Celje (21. 5. 2002);

Pravno in splošno področje:

- Pravilnik o arhiviranju dokumentov (1. 6. 2024),
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje (15. 11. 2013),
- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela v Splošni bolnišnici Celje (22. 7. 2024),
- Pravilnik o priznanjih Splošne bolnišnice Celje (10. 10. 2023),
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje (12. 8. 2024),
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in ostalih odjemalcev v Splošni bolnišnici Celje (19. 9. 2024),
- Pravilnik o notranji poti za prijave in zaščiti prijaviteljev (25. 7. 2024)
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v SB Celje (2. 6. 2023),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda SB Celje (4. 7. 2017),
- Pravilnik o izvajanju službenih potovanj (13. 3. 2019),
- Pravilnik o prepovedi kajenja v Splošni bolnišnici Celje (14. 9. 2021),
- Pravilnik o delu etične komisije (15. 4. 2024),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in klicnih naprav (9. 11. 2018),
- Pravilnik o informacijski varnosti v Splošni bolnišnici Celje (18. 10. 2021),
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (28. 2. 2025),
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje (15. 6. 2023),
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi (19. 9. 2022),
- Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada za izobraževanje v SB Celje (7. 3. 2014)
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice (2. 10. 2023),
- Pravilnik o izvajanju videonadzora v Splošni bolnišnici Celje (10. 2. 2023),
- Pravilnik o upravljanju s stanovanji v Splošni bolnišnici Celje (11. 12. 2023),
- Pravilnik o notranji poti za prijave in zaščiti prijaviteljev (25. 7. 2024),
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme (13. 3. 2004),
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka (1. 2. 2007);
-

Kadrovsko področje:

- Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje (1. 7. 2018),
- Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, sekundarije, specializante in delavce na usposabljanju v Splošni bolnišnici Celje (30. 9. 2022),
- Pravilnik o delovnem času (20. 11. 2023),
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje (19. 9. 2024),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici Celje (15. 4. 2024),
- Pravilnik o opravljanju dela na domu (1. 10. 2024),
- Pravilnik o preprečevanju nasilja in trpinčenja na delovnem mestu (18. 3. 2021),
- Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v SB Celje (7. 4. 2009),
- Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov sevanja in za delo s citostatiki (16. 10. 2012),

- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc zaposlenih v SB Celje (29. 6. 2010),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje (27. 12. 2024),
- Navodilo za obvladovanje procesa storitev zdravstvenih delavcev/sodelavcev na podlagi podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju (9. 11. 2012),
- Pravilnik o uresničevanju pravice do odklopa (16. 11. 2024)
- Navodilo za urejanje pravic in obveznosti v času začasne zadržanosti z dela (16. 10. 2012),
- Navodilo o postopku za določitev in izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela (12. 9. 2022);

Finance in računovodstvo:

- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v SB Celje (4. 9. 2020),
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju (19. 9. 2024),
- Pravilnik o finančnem poslovanju v SB Celje (15. 9. 2023),
- Pravilnik o računovodstvu Splošne bolnišnice Celje (30. 9. 2020),
- Pravilnik o nalogih za izvajanje, knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah (15. 1. 2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba-tržna dejavnost) v Splošni bolnišnici Celje (15. 7. 2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (14. 9. 2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju stroškov/ odhodkov po stroškovnih nosilcih (14. 9. 2020),
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih (11. 4. 2002),
- Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti (1. 7. 2022),

Izvajanje zdravstvene dejavnosti:

- Pravilnik o hrambi pacientovih osebnih stvari v Splošni bolnišnici Celje (15. 1. 2024),
- Pravilnik o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo (10. 6. 2014),
- Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, kliničnih postopkov in diagnoz (1. 10. 2014),
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material (22. 6. 2017),
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje (27. 9. 2019),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (1. 3. 2024).

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),
- Uredba o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Ur.l.št.13 z dne 28. 2. 2025) – v nadaljevanju »Uredba 2025«

Makroekonomske napovedi za leto 2025 (pomladanska napoved) so naslednje:

- | | |
|---|--------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 2,1 %, |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 6,2 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 6,7 %, |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 3,8 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 4,4 %, |
| - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 6,3 %, |
| - letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$) | 2,7 %, |
| - inflacija (povprečje leta) | 2,3 %. |

Finančni načrt SB Celje 2025 je pripravljen v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025.

Glede na prenovo plačnega sistema upoštevamo izhodišča iz Uredbe 2025 ter v Finančni načrt 2025 vključujemo vse znane spremembe v času priprave tega gradiva. Predpostavljamo, da se bo glede na določila 82. člena Uredbe 2025 v cene zdravstvenih storitev vključilo celotno povečanje, ki ga prinaša dvig plač iz sprememb zakonodaje.

Pripravljen Finančni načrt 2025 pa skladno z določili Uredbe 2025 ne vključuje inflacije za leto 2025. Za uravnoteženo poslovanje predvidevamo racionalizacijo poslovanja in izvajanje ukrepov na vseh vrstah stroškov ter prihodkov, kar tudi vključujemo v Finančni načrt 2025.

Sicer pa izhodišča za pripravo posameznih elementov Finančnega načrta 2025 s programom dela podajamo v sklopu posameznih poglavij.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Tabela 2: Letni cilji za leto 2025

	LETNI CILJI 2025
1.	Skrajševanje čakalnih dob
2.	Uvajanje novih ali posodabljanje starih kliničnih poti (KP)
3.	Izboljšanje kazalnika kakovosti Čakanja na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)
4.	Izboljšanje kazalnika kakovosti 1. Učinkovitost dela v operacijskem bloku
5.	Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije
6.	Skrajšanje povprečne ležalne dobe
7.	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih
8.	Izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe pacientov
9.	Digitalizacija
10.	Uspostavljanje novo zaposlenih (zdravstvena nega)
11.	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)
12.	Pravilnost in ustreznost razpisa za naročanje medicinskih pripomočkov
13.	Pravilnost in ustreznost javnega naročila
14.	Izvedba ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru
15.	Izvedba načrtovanih nalog SNR (potrjen letni načrt s strani Sveta zavoda)
16.	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj
17.	Pridobitev soglasja Ministrstva za zdravje za izvedbo strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"
18.	Izvedba tečajev oživljanja ALS in EPALS v SB Celje
19.	Aktivnosti Skupine za zdravje
20.	Pridobitev zdravnikov specialistov na oddelkih, kjer je deficit
21.	Prehod na elektronsko potrjevanje nadur
22.	Enakomerna obremenitev zaposlenih in poenotenje razporedov dela z nadgradnjo oz. nakupom programa
23.	Uravnotežen poslovni izid
24.	Izboljšanje pravilnosti kodiranja SPP
25.	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZS (in ostalih zavarovalnic)
26.	Zmanjšanje zavrženih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZS
27.	Zagotavljanje rednega in prilagodljivega obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice – 100 % pogodbenega programa ZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob
28.	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnih skladišč za ta material
29.	Migracija obstoječe papirne dokumentacije kakovosti v elektronsko obliko v dokumentnem sistemu BusinessConnect (BC)
30.	Izvedba nadzora upravljanja z zdravili na oddelkih
31.	Izvajanje rednih in izrednih pregledov omrežij in informacijskih sistemov z orodjem odkrivanje ranljivosti ter izvedba celovitega zunanega penetracijskega testa z namenom identifikacije varnostnih vrzeli
32.	Varna vožnja za voznike
33.	Ureditev – posodobitev notranjih transportnih poti v kleti SB Celje
34.	Posodobitev načrtov – tlorisov SB Celje
35.	Implementacija prijave v B21 preko aktivnega imenika po oddelkih in delovnih mestih
36.	Vzpostavitev sistema za nadzor temperature in vode
37.	Prilagoditev objektov za invalide
38.	Izvedba usposabljanja zaposlenih za evakuacijo gibalno oviranih pacientov na vseh bolniških oddelkih

	LETNI CILJI 2025
39.	Izvedba vaje evakuacije za celoten objekt Gizela v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje
40.	Izvedba pregledov električnih razdelilnih omar s termovizijsko kamero
41.	Izvedba revizije Študije požarne varnosti, št.:18/00
42.	Vzpostavitev sistema za merjenje storilnosti po zaposlenih na oddelkih
43.	Vzpostavitev sistema za spremljanje stroškov in prihodkov po oddelkih
44.	Znižanje stroškov laboratorijskih storitev

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2025 bomo na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št.13/2025), priloga 9, spremljali določene kazalnike kakovosti za spremljanje področja kakovosti in varnosti, ki so podani v spodnji tabeli.

Oceno ciljne vrednosti za leto 2025 smo pripravili za tiste kazalnike, pri katerih razpolagamo s podatki za leto 2024 in za katere imamo urejen sistem zbiranja.

Tabela 3: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku		
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane	67,63 %	68 %
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	2,25 %	2,1%
	1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane	0,85 %	(nimamo vpliva)
2	Kolonizacije z MRSA	5,95 %	6,00 %
3	Razjede zaradi pritiska		
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	1,860	2,3
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	0,685	0,8
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	1,175	1,0
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,792	1,790
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0,293	0,3
	4.3 Poškodbe pri padcih	26,459 *	26
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0,020	0,03
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	1,012	1,1
6	Kultura varnosti	0,789	0,80
7	Okužba kirurške rane		
	7.1 Kumulativna incidenca OKR	0,7	0
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)	0,25	0
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom	0,5	0
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	89,51 %	85,00 %
	8.2 Doslednost higiene rok – ostali oddelki	80,65 %	80,00 %
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)	0,65/0,85/0,86	0,90
10	Oxford Hip Score	19/43/47	48
11	Oxford Knee Score	18/32/37	41

* Vrste poškodb pri padcu: manjše posledice za pacienta – odrgnine, modrice, rane, ki jih ni treba šivati, bolečine ob udarcu brez zloma itd.; hujše posledice za pacienta – rane, ki jih je treba šivati, zlomi kosti, notranje krvavitve, smrt pacienta itd.

V nadaljevanju podajamo pojasnila posamezno za vsak kazalnik kakovosti in varnosti glede ugotovljene vrednosti in aktivnosti za izboljšanje vrednosti.

Kazalnik kakovosti 1 Učinkovitost dela v operacijskem bloku

V letu 2024 se je metodologija spremljanja kazalnika spremenila, zato to leto izredno težko ocenjujemo preko tega kazalnika kakovosti, kajti prvi dve četrletji smo poročali na podlagi časa šiv – rez in upoštevali obratovalni čas 390 minut, medtem ko smo za drugi dve četrletji poročali na

podlagi časa prihod in odhod pacienta iz operacijske dvorane (z beleženjem teh dveh časov smo pričeli v mesecu juliju 2024) in upoštevali obratovalni čas 420 minut v dopoldanskem času in 225 minut v popoldanskem času.

Tudi v letu 2025 nameravamo posvečati posebno pozornost planiranju načrtovanih operacij in tako še zmanjšati delež odpadlih načrtovanih operacij. Dobro planiranje pomeni tudi boljšo izkoriščenost operacijskih dvoran.

Na račun pomanjkanja kadra, prostora in tehnične opreme se srečujemo s ključnim tveganjem, ki lahko po naši oceni ogroža uresničevanje zastavljenih ciljev. Prizadevali si bomo za zagotovitev kadrov, nabavo tehnične opreme ter skušali urediti dodatni operativni prostor.

Kazalnik kakovosti 2 Kolonizacije z MRSA

Kolonizacija z MRSA se kot delež koloniziranih kot cilj v letu 2025 postavlja prvič. Doseganje kazalca je močno odvisno od števila pacientov, ki so že sprejeti kot kolonizirani, na kar bolnišnica neposredno nima vpliva. Glede na epidemiološko situacijo v Sloveniji ni pričakovati, da bi se dotok pozitivnih pacientov zmanjšal, zato lahko vplivamo le na znotrajbolnišnične prenose, ki že leta kažejo trend padanja. Zato pričakujemo, da se skupni delež koloniziranih z MRSA v letošnjem letu v primerjavi z letom 2024 ne bo pomembno povečal.

Kazalnik kakovosti 3 Razjede zaradi pritiska

Prevalenca RZP/PZP v bolnišnicah se statistično giblje med 4–25 %, odvisno od države, oddelka in preventivnih strategij. Na oddelkih za intenzivno terapijo je prevalenca višja – lahko presega 20–30 %, saj so pacienti pogosto nepokretni in imajo več dejavnikov tveganja. Ker si želimo, da imamo v SB Celje čim bolj realne podatke spodbujamo svoje zaposlene, da spremembe na koži redno spremljajo in vse RZP/PZP dosledno dokumentirajo. V SB Celje smo v letu 2024 izvedli presečno raziskavo dokumentiranja in izvajanja ukrepov glede preventive in kurative preprečevanja in zdravljenja RZP/PZP, kjer smo ugotovili pomanjkljivo dokumentiranje predvsem I. stopnje ter slabše dokumentiranje ocene kože pri ogroženih pacientih. Ker se populacija starejših prebivalcev ter posledično tudi pacientov, ki so pogosto polimorbidni, v bolnišnici povečuje, je realno pričakovati, da se bo število pacientov, ki so ogroženi za nastanek RZP/PZR, večalo. Z izvajanjem vseh preventivnih in kurativnih ukrepov pričakujemo, da se zmanjša število RZP/PZP, ki nastanejo v bolnišnici, in da se zmanjša tudi število RZP/PZP 3 in 4 stopnje, nastalih v bolnišnici.

Kazalnik kakovosti 4 Padci pacientov

Kljub številnim preventivnim ukrepom se število padcev v bolnišnici pojavlja kot pomemben kazalnik kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe. Cilj za leto 2025 je zmanjšati incidenco padcev in predvsem poškodbe pri padcih, ki predstavljajo tveganje za zdravje in podaljšanje hospitalizacije pacientov. V bolnišnici izvajamo aktivnosti za zmanjšanje padcev in njihovih posledic, in sicer izvajamo naslednje ukrepe:

1. pri vseh hospitaliziranih pacientih ocenimo tveganje za padec:
 - uporabljamo validirano ocenjevalno orodje (Morsejeva lestvica za oceno tveganja padcev),
 - izvajamo individualizirane preventivne ukrepe glede na ocenjeno tveganje,
2. izboljšanje varnostnih pogojev v bolnišnici:
 - zagotavljamo ustrezno osvetlitev na hodnikih in v sobah pacientov,
 - redno vzdržujemo postelje in invalidske vozičke,
3. povečanje nadzora nad pacienti z visokim tveganjem:
 - izvajamo pogostejše nadzore pacientov s povečanim tveganjem za padec,
 - nameščanje varovalnih ograj na posteljah ter spuščano ležišče postelje na najnižjo stopnjo pri pacienti z visokim tveganjem,
4. izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih:
 - izvajamo redna usposabljanja zdravstvenega osebja glede prepoznavanja tveganja za padec in izvajanja preventivnih ukrepov,
5. ozaveščanje pacientov in svojcev:

- poudarek dajemo na samostojnem in varnem gibanju pacientov v okviru njihovih zmožnosti,
- pacientom in njihovim svojcem svetujemo o varnostnih ukrepih,
- 6. povečana uporaba pripomočkov za mobilnost:
 - pri pacientih z oslabljenim ravnotežjem uporabljamo hodulje,
 - spodbujamo uporabo ortopedskih pripomočkov, kadar je to potrebno,
- 7. analiziramo padce in izvedene preventivne in korektivne ukrepe:
 - vzpostavljen imamo sistema poročanja in analize padcev,
 - izvajamo pregled vzrokov in okoliščin padcev ter prilagajanje ukrepov.

Z izvajanjem zgoraj navedenih ukrepov pričakujemo zmanjšanje prevalence vseh padcev v bolnišnici, zmanjšanje incidence padcev s postelje in predvsem zmanjšanje težkih poškodb pri padcih.

Kazalnik kakovosti 5 Poškodbe z ostrimi predmeti

Zmanjšanje poškodb z ostrimi predmeti je v zdravstvu ključnega pomena za varnost zdravstvenih delavcev. Z različnimi ukrepi, tako organizacijskimi, tehničnimi in izobraževalnimi, želimo doseči zmanjšanje poškodb z ostrimi predmeti. Ukrepi, ki jih izvajamo, so:

- uporaba varnih medicinskih pripomočkov: uporaba igel in lancet z varnostnimi mehanizmi (samodejno zapiranje, zaščitne kapice, igle brez uporabe rok ipd.), škarje z zaobljenimi robovi.
- Ustrezno rokovanje in odstranjevanje ostrih predmetov: takojšnja in varna odstranitev igel v ustrezne posode za ostre predmete, prepoved ponovnega natanjanja zaščitnih kapic na uporabljene igle.
- Redno usposabljanje glede pravilnega rokovanja z ostrimi predmeti.
- Ozaveščanje o tveganjih in načinih preprečevanja poškodb.
- Učenje postopkov prve pomoči in ukrepov ob vbodu ali ureznini.
- Izvajanje protokolov varnega ravnanja z ostrimi predmeti.
- Spremljanje in analiza poškodb z ostrimi predmeti ter uvedba izboljšav.
- Zagotavljanje ustreznih sredstev in opreme za zmanjšanje tveganja.

Kazalnik kakovosti 6 Kultura varnosti

V SB Celje spodbujamo kulturo varnosti tako, da zaposlene spodbujamo, da brez strahu poročajo o napakah in neželenih dogodkih. Omogočamo tudi anonimno poročanje napak in tveganj, ki bi se lahko zgodili in smo jih pravočasno prepoznali. Vodstvo obravnava napake na način neobtoževanja in nekaznovanja. Zavedamo se, da ni mogoče imeti zdravstva brez napak, lahko pa veliko naredimo z dobrim sistemom korekcij napak. Organiziramo redne sestance komisije za kakovost in varnost, ki je sestavljena s strokovnjaki različnih specialnosti, kjer analiziramo varnostne incidente ter iščemo in sprejemamo preventivne ukrepe, korekcije sistema dela in uvajamo izboljšave v proces dela. Izvajamo izobraževanja o varnosti pacientov, preprečevanju napak in obvladovanju tveganj ter dvigu kulture razumevanja varnosti in kakovosti.

Kazalnik kakovosti 7 Okužba kirurške rane

V SB Celje epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran izvajamo po protokolu za endoprotetiko kolena in endoprotetiko kolka – vključena sta torej 2 kazalnika – skupnih ortopedskih posegov. Podatki za ostale 3 kazalnike izbranih operacij, ki jih tudi spremljamo, še niso znani.

- a. Kumulativna incidenca okužbe kirurške rane za endoprotetiko kolena je 0,3 in za endoprotetiko kolka je 1,1. Skupna kumulativna incidenca za ta dva posega je 0,7.
- b. Kumulativna incidenca okužbe kirurške rane pred odpustom (po vrsti operacije) je za endoprotetiko kolena 0,0 in za endoprotetiko kolka je 0,5. Skupna kumulativna incidenca okužbe kirurške rane pred odpustom za ta dva posega je 0,25.
- c. Gostota incidence okužbe kirurške rane pred odpustom za endoprotetiko kolena je 0 in za endoprotetiko kolka je 1. Skupna gostota incidence okužbe kirurške rane pred odpustom za ta dva posega je 0,5.

Ciljne vrednosti za leto 2025 so:

- vrednost kumulativne incidence okužbe kirurške rane 0,
- vrednost kumulativne incidence okužbe kirurške rane pred odpustom 0 in
- vrednost gostote incidence okužbe kirurške rane pred odpustom 0.

Skupna incidenca okužbe kirurške rane in okužbe kirurške rane pred odpustom za artroplastiko kolka in kolena se je v primerjavi z letom 2024 izboljšala in je tudi letos boljša od evropskega povprečja. To gre najverjetneje predvsem na račun večjega nadzora odpiranja kirurških vrat med operacijo, izpopolnjene priprave pacientov na poseg s predoperativno edukacijo in spremembe v režimu previjanja rane po operacijah.

Pomembno je poudariti, da so se zmanjšali tudi bolnišnično oskrbni dnevi za oba posega in s tem posledično gostota incidence na 1.000 oskrbnih dni.

Plani za leto 2025 za vse posege ostajajo isti – vzdrževanje kvalitete in nivoja, ki daje takšne rezultate.

Kazalnik kakovosti 8 Higiena rok

Nacionalni cilj za higieno rok je postavljen na 75 %, zato so dosežene vrednosti v SB Celje v letu 2024 zadovoljive, to je 89,51 % in 80,65 %. Aktivnosti za izboljšanje stanja se izvajajo redno, in sicer so to izobraževalne in nadzorne aktivnosti, ki so planirane na letnem nivoju. S krepitvijo aktivnosti za spremljanje bolnišničnih okužb in ne le prenosov večkratno odpornih mikroorganizmov bo šele mogoče prikazovati korelacijo med higieno rok in posledicami neizvajanja enega od najpomembnejših ukrepov. Tako prenosi večkratno odpornih mikroorganizmov kot bolnišnične okužbe niso le posledica nezadostnega izvajanja higiene rok, temveč prispevajo tudi drugi faktorji. Le vsi podatki skupaj omogočajo sorazmerno načrtovanje aktivnosti.

Kazalnik kakovosti 9 Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)

Vprašalnik, ki meri splošno zdravje pacientov. Najvišja vrednost je 1, najnižja vrednost je -1. Vrednost za splošno populacijo je v Sloveniji 0,80. V zgornji tabeli so navedene vrednosti za kolenske in kolčne endoproteze skupaj. Prva vrednost je PREDOPERATIVNA (0,65), ki je višja kot mediana vrednost za Slovenijo (0,3), kar pomeni, da smo v povprečju operirali bolj zdrave paciente. Druga vrednost je 6 MESECEV PO OPERACIJI (0,85), tretja vrednost pa 12 MESECEV PO OPERACIJI (0,86). Vrednost 12 mesecev po operaciji je samo za kolčno endoprotezo 0,90, mediana vrednost za Slovenijo pa 0,81. Za kolensko endoprotezo je vrednost 0,81, mediana za Slovenijo pa 0,79. Oboje je dober rezultat in kaže izrazito izboljšanje glede na predoperativno vrednost, prav tako pa je višja kot povprečna vrednost za splošno populacijo in glede na povprečje Slovenije. Rezultate bi radi še izboljšali z uvedbo izobraževanja za paciente in njihove svojce, ki smo ga pričeli izvajati v letu 2024, kjer jim predstavimo cilje operativnega posega ter načine, kako lahko sami pripomorejo k čim boljšemu rezultatu po operaciji.

Kazalnik kakovosti 10 Oxford Hip Score

S tem vprašalnikom merimo funkcionalno prizadetost pacienta z okvaro kolka, najvišja vrednost je 48 (popolna funkcionalnost kolka in odsotnost bolečine), najnižja vrednost pa 0 (popolna nefunkcionalnost in huda bolečina). Prva vrednost je PREOPERATIVNA (19), ki je za naše paciente nekoliko nižja kot mediana vrednost za Slovenijo (21), kar pomeni, da operiramo funkcionalno nekoliko bolj prizadete paciente. Druga vrednost je 6 MESECEV PO OPERACIJI (43), Mediana vrednost za leto 2022 6 mesecev po operaciji je 46. Tretja vrednost pa 12 MESECEV PO OPERACIJI (47), kar je odličen rezultat, vendar pa je delež vrnjenih vprašalnikov precej nizek (12m po op le 27,2 %), kar znižuje realnost izmerjene vrednosti. V letu 2024 smo na oddelku uvedli hitrejšo rehabilitacijo, ki jo v letu 2025 še izboljšujemo, kar bo vzdrževalo in morda tudi izboljšalo že dober rezultat.

Kazalnik kakovosti 11 Oxford Knee Score

S tem vprašalnikom merimo funkcionalno prizadetost pacienta z okvaro kolena, najvišja vrednost je 48 (popolna funkcionalnost kolena in odsotnost bolečine), najnižja vrednost pa 0 (popolna

nefunkcionalnost kolena in huda bolečina). Prva vrednost je PREOPERATIVNA (18), ki je za naše paciente nekoliko nižja kot mediana vrednost za Slovenijo (19), kar pomeni, da operiramo funkcionalno nekoliko bolj prizadete paciente. Druga vrednost je 6 MESECEV PO OPERACIJI (32), tretja vrednost je 12 MESECEV PO OPERACIJI (37), kar je nižje od mediane vrednosti za Slovenijo (41), vendar še vedno v kategoriji dobre funkcionalnosti kolena. Tudi tukaj pa je delež vrnjenih vprašalnikov precej nizek (12m po operaciji le 25,8 %), kar pomembno znižuje realnost ocene. V letu 2024 smo na oddelku tudi po artroplastiki kolena uvedli hitrejšo rehabilitacijo, perioperativno rutinsko uporabljamo bolj učinkovit način analgezije (infiltracija kapsule – LIA), kar bo morda izboljšalo izmerjene vrednosti iz prejšnjih let.

Tabela 4: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Dermatovenerološki oddelek	Klinična pot za fotodinamično terapijo (FDT)	1. 9. 2022	Optimizacija zdravstvene obravnave
Dermatovenerološki oddelek	Klinična pot prvih 48 ur zdravljenja opeklin	13. 8. 2012	Optimizacija zdravstvene obravnave, spremljanje kakovosti dela
Dermatovenerološki oddelek	Klinična pot za diagnozo Urticaria acuta	29. 2. 2009	Optimizacija zdravstvene obravnave
Ginekološko-porodniški oddelek	Operacija ženske stresne inkontinence s TVT (tension – free vaginal tape) metodo	23. 11. 2011	Optimizacija zdravstvene obravnave
Ginekološko-porodniški oddelek	Poterminski pregled nosečnice – sprejemno triažni list	1. 3. 2021	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo	Klinična pot za hospitalno obravnavo zloma obraznih kosti	18. 1. 2022	Zadovoljstvo pacienta z okluzijo, funkcijo in izgledom
Očesni oddelek	Klinična pot operacija katarakte	20. 12. 2019	Doseči najboljšo vidno ostrino pooperativno, brez uporabe očal. Sočasno z odstranitvijo sive mreže popravimo tudi refrakcijsko motnjo.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin	Klinična pot Perkutana traheotomija	13. 5. 2013	Standardizacija postopka, optimizacija zdravstvene obravnave ter preprečevanje in prepoznavanje nezaželenih dogodkov pri izvajanju postopka perkutane dilatativne traheostomije
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo	Ambulantna obravnava bolnika po amputaciji na spodnjih udih na Oddelku za medicinsko rehabilitacijo	5. 9. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave od vpisa bolnika v čakalno knjigo do obravnave v fiziatrični ambulanti (prvi pregled)
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo	Ambulantna obravnava bolnika z nevromiopatijo kritično bolnega na Oddelku za medicinsko rehabilitacijo	5. 9. 2024	Zadovoljstvo pacienta
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	Klinična pot za operacijo dojke	24. 5. 2004	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	Klinična pot za operacijo kile	24. 5. 2004	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	Klinična pot za laparoskopsko holecistektomijo	22. 11. 2003	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelka za infektivne bolezni in vročinska stanja	Klinična pot za okužbe z VZV virusom	20. 12. 2019	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za intenzivno interno medicino	Klinična pot Obravnava pacienta za trajno elektrostimulacijo srca in ICD	10. 8. 2017	Ustreden izbor pacientov, ustrezna pripravljenost pacienta na poseg, optimizacija izvedbe posega, skrajševanje ležalne dobe in bolniškega staleža ter obvladovanje stroškov.
Oddelek za intenzivno interno medicino	Zdravljenje bolnikov s srčnim zastojem z vensko-arterijskim zunajtelesnim obtokom – ECMO	15. 3. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo	Klinična pot za ambulantno repozicijo zloma nosnih kosti	31. 8. 2012	Optimizacija zdravstvene obravnave, spremljanje kakovosti dela.

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo	Klinična pot pacienta pri operaciji ščitnice	31. 3. 2014	Izboljšanje dela preko spremljanja odklonov, primerjanje s standardi in dobrimi praksami, boljše komuniciranje, sodelovanje in povezovanje ter povečana varnost zdravstvene obravnave.
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo	Klinična pot Odstranitev trahealne kanile pri odraslem	24. 11. 2015	Optimizacija zdravstvene obravnave, zmanjševanje št. zapletov, skrajševanje bolniškega staleža in stroškovno učinkovita zdravstvena obravnava
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo	Klinična pot za otroške operacije na ORL oddelku	29. 11. 2019	Standardizacija postopkov: administrativnih ob sprejemu in odpustu, izbire in priprave pacientov na poseg, zdravljenje in nego
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo	Klinična pot za odstranitve tonzil in žrelnice pri otrocih	-	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe	Klinična pot rotatona manšeta ortopedska operacija ramena	31. 12. 2019	Optimizacija zdravstvene obravnave in zmanjšanje stroškov zdravljenja
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe	Klinična pot totalna endoproteza kolka	31. 12. 2019	Optimizacija zdravstvene obravnave in vzpostavitev učinkovitega, kakovostnega in sistematičnega pristopa k obravnavi pacienta
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe	Klinična pot hernia disci LS hrbtenice	29. 12. 2019	Standardizacija postopkov: administrativnih ob sprejemu in odpustu, izbire in priprave pacientov na poseg, zdravljenje in nego
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe	Klinična pot artroskopija kolena	20. 12. 2019	Optimizacija zdravstvene obravnave
Otroški oddelek - operativni program	Predoperativna priprava otrok s fimozo	30. 11. 2015	Natančna predoperativna ocena otrokovega zdravstvenega stanja z možnostjo izboljšanja zdravstvenega stanja in oceno tveganja za izvedbo operativnega posega
Radiološki oddelek	Perkutana transluminalna angioplastika (PTA)	14. 4. 2022	Optimizacija zdravstvene obravnave
Travmatološki oddelek	Artroskopija v lokalni anesteziji v obliki dnevnega hospitala	20. 12. 2019	Optimizacija izvedbe artroskopij brez hospitalizacije pacientov
Oddelek za žilno kirurgijo	Klinična pot Flebektomija	14. 4. 2022	Optimizacija zdravstvene obravnave in izboljšanje kvalitete življenja
Oddelek za žilno kirurgijo	Ambulantni operativni poseg krčnih žil – endovaskularna laserska ablacija (EVLA)	14. 4. 2022	Optimizacija zdravstvene obravnave in izboljšanje življenja
Oddelek za žilno kirurgijo	Klinična pot za angiografijo	7. 10. 2011	Natančen prikaz stanja arterijskega ožilja pred odločitvijo o vrsti revaskularizacijskega zdravljenja
Oddelek za žilno kirurgijo	Klinična pot za lokalno trombolitično zdravljenje	7. 10. 2011	Preprečevanje razvoja gangrene oz. zmanjšanje njenega obsega na najmanjšo možno mero.
Oddelek za žilno kirurgijo	Operativni poseg na vratnih arterijah	30. 11. 2015	Optimizacija zdravstvene obravnave, Vzpostavitev pretoka po notranji karotidni arteriji
Oddelek za kardiokirurgijo	Poseg na srčnih zaklopkah z izventesnim krvnim obtokom	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za kardiokirurgijo	Aortokoronarna premostitev z izventesnim krvnim obtokom	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za kardiokirurgijo	Aortokoronarna premostitev brez izvetelesnega krvnega obtoka	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za kardiokirurgijo	Ostali posegi na srcu, prsnem košu ali obtočilih (aort) z izventesnim krvnim obtokom	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave

Tabela 5: 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
Dermatovenerološki oddelek	Klinična pot za diagnozo Scabies	Optimizacija zdravstvene obravnave
Otroški oddelek	Diagnostika in zdravljenje pljučnic, ki jih povzročata Mycoplasma pneumoniae ali Chlamydia pneumophilla	Optimizacija zdravstvene obravnave
Otroški oddelek	Streptokokni tonzilofaringitis	Optimizacija zdravstvene obravnave
Otroški oddelek	Obravnava hipertenzije pri otroku	Optimizacija zdravstvene obravnave
Otroški oddelek	Obravnava otroka z vročinskimi krči	Optimizacija zdravstvene obravnave

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah notranji nadzor javnih financ sestavljajo: finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje. Finančno poslovanje (menedžment) obsega finančno načrtovanje, računovodenje in poročanje z namenom doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti in uspešnosti.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilji na področju NNJF so:

Področje finančnega poslovanja:

- izvajanje s tem dokumentom načrtovanih ukrepov za zagotavljanje učinkovitega in uspešnega uresničevanja načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2025,
- zagotavljanje pravih in popolnih informacij za procese odločanja in za poročanje.

Področje notranjih kontrol:

- posodobiti zapise procesov, ki so dokumentirani v bolnišničnem sistemu vodenja kakovosti,
- izvesti popravilne ukrepe na podlagi revizijskih ugotovitev.

Področje notranje revizije:

- izvedba zakonsko predpisanih notranjih revizij (revizija čakalnih seznamov in izkoriščenosti kapacitet bolnišnice v letu 2024, revizija računovodskih izkazov 2023 in 2024),
- notranja revizija stroškov zunanjih storitev,
- notranja revizija nabave zdravstvenih, nezdravstvenih in laboratorijskih storitev, nabave zdravil in potrošnega medicinskega materiala in medicinske opreme v letu 2024,
- posodobitev Pravilnika o delovanju Službe za notranjo revizijo.
- posodobitev registrov tveganj in na tej osnovi izdelati oceno tveganosti bolnišnice.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Na tveganja, ki izhajajo iz zunanega poslovnega okolja, nimamo večje možnosti obvladovanja. Za tveganja, ki izhajajo iz notranjega poslovnega okolja, pa bomo izvajali preventivne ukrepe z namenom, da jih obvladujemo na sprejemljivi ravni. Ukrepi obvladovanja tveganj so na tem mestu zapisani okvirno, pri čemer je bolj določne aktivnosti moč razbrati iz ostalih poglavij pričujočega dokumenta.

Tveganja in ukrepi za področje zdravljenja in zdravstvene nege

Tveganja: S področjem zdravstvene nege tudi za letošnje leto prepoznavamo tveganja iz preteklega obdobja, s tem, da je verjetnost njihove uresničitve v letošnjem letu še večja. To je pomanjkanje negovalnega kadra, ki je posledica absentizma. V zvezi s tem izpostavljamo tudi tveganje, ki je posledica spoznanja, da je med posamezniki, ki izkažejo interes za zaposlitev v bolnišnici in izpolnjujejo formalno predpisane pogoje, nezanemarljiv delež neustrezno strokovno usposobljenih za delo. Hkrati prepoznavamo tudi tveganja, ki izhajajo iz trenutno nezadovoljive IT podpore za digitalizacijo procesov. **Ukrepi:** Aktivno iskanje novega kadra, prerazporejanje kadra znotraj bolnišnice, mentoriranje novo sprejetih delavcev, izvajanje internih izobraževanj, delavnic, uvajanje elektronskih razporedov dela v računalniško podprtem okolju KADRIS.

Tveganja in ukrepi za področje nabave medicinske opreme, medicinskega potrošnega materiala in storitev

Področja, ki jih v na področju nabave medicinske opreme, medicinskega potrošnega materiala in storitev povezujemo s povečano verjetnostjo za nastop tveganj, so: programska podpora v delu delovnih aktivnosti, programska podpora v delu javnega naročanja (tekoče, arhiva, nadzor) in pomanjkanje kadra. **Ukrepi:** Izdelava skupnih map na mreži in vključitev aktivnosti za pridobitev dodatnega kadra v finančni načrt.

Tveganja in ukrepi za področje notranje revizijske dejavnosti

Tveganje: Na področju lastne notranje revizije bo v prihodnjih dveh letih prišlo do sprememb na področju nosilca notranje revizije. **Ukrep:** Izdelava načrta nadomestitve vodje notranje revizije.

Tveganja in ukrepi za področje investicij, preskrbe in vzdrževanja

Tveganje: Na podlagi evidenčnega naročila ne prejmemo nobene ponudbe oz. ustrezne ponudbe za izvedbo naročenih storitev. Zaradi tega se rok izvedbe podaljša. Prav tako na podlagi evidenčnega naročila prejmemo le eno ponudbo. **Ukrep:** vzpostavitev baze potencialnih ponudnikov, da prejmemo več ponudb, ki posledično vplivajo na znižanje ponudb.

Tveganje: Zastarelost medicinske in nemedicinske opreme ter starost objektov. **Ukrep:** Zaradi zastarelosti medicinske in nemedicinske opreme prihaja do povečanja stroškov vzdrževanja, s katerim zagotavljamo delovanje medicinske in nemedicinske opreme. Ukrep: postopna dobava nove medicinske in nemedicinske opreme, ki bo znižalo stroške vzdrževanje le-te.

Tveganje: Premajhno opolnomočenje zaposlenih za izvedbo vseh nalog. **Ukrep:** Usposobiti zaposlene za opravljanje vseh nalog, ki jih v okviru svojih del in nalog lahko izvedejo. Posledično znižamo stroške pri zunanjih izvajalcih.

Tveganja in ukrepi za področje financ in računovodstva

Tveganja: Zamude pri izdajanju zahtevkov za refundacijo bolezni v breme ZZZS, nepopolnost podatkov za poročanje zunanji instituciji o izvajanju plačil v skladu z zakonodajo o javnem naročanju, neučinkovitosti v krogotoku dokumentov gibanja osnovnih sredstev. **Ukrepi:** Ustrezna informacijska podpora za izdajanje pravih zahtevkov, zagotovitev računalniške podpore procesa zbiranja podatkov za namen poročanja zunanji instituciji o izvajanju plačil v skladu z Zakonom o javnem naročanju, uvedba elektronskega kroženja dokumentov, ki se nanašajo na gibanje osnovnih sredstev, skozi vse faze potrjevanja, vključno z arhiviranjem.

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

Tabela 6: Letni cilji za leto 2025

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2025	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2024	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2025
1.	Strokovni direktor	Skrajševanje čakalnih dob	Povečanje števila obravnavanih pacientov	Cilj ni realiziran.	povečanje za 3 %
2.	Strokovni direktor	Uvajanje novih ali posodabljanje starih kliničnih poti (KP)	število novih oz. posodobljenih uvedenih KP	7	5
3.	Strokovni direktor	Izboljšanje kazalnika kakovosti Čakanja na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)	delež pacientov, sprejetih v bolnišnico zaradi zloma kolka, operiranih znotraj 48 ur po sprejemu	0,57	0,59
4.	Strokovni direktor	Izboljšanje kazalnika kakovosti 1 Učinkovitost dela v operacijskem bloku	% izkoriščenosti operacijskih dvoran z načrtovanim programom	71,91 %	68 %
5.	Strokovni direktor	Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije	število bolnikov z MRSA, pridobljeno v bolnišnici in ugotovljeno v kužnini, odvzeti več kot 48 ur po sprejemu na število vseh bolnikov z MRSA	0,1	6 %
6.	Strokovni direktor	Skrajšanje povprečne ležalne dobe	Povprečna ležalna doba v SB Celje	4,13	4,3
7.	Strokovni direktor Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih	število oddelkov z izvedenim rednim internim strokovnim nadzorom	27 oddelkov in 2 odseka	32
8.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe pacientov	Število izvedenih negovalnih vizit na oddelkih in delež skladnosti	Število izvedenih negovalnih vizit: 938	500 izvedenih negovalnih vizit in skladnost nad 70 %
			Število izvedenih negovalnih vizit s strani koordinatork in delež skladnosti	Število izvedenih nadzornih negovalnih vizit s strani koordinatork: 90 Skladnost negovalnih vizit: 73 %	90 skladnost nad 70 %
			Nadzor kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege hospitaliziranih pacientov in delež skladnosti	Število izvedenih nadzorov KZBZN: 95 pacientov Skladnost kazalcev: 92,5 % Skladnost kategorij: 94,5 % Skladnost kriterijev: 86,5 %	120 skladnost nad 85 %
			izvajanje presečnih epidemioloških raziskav	Izvedeno: - Analiza prehranske ogroženosti bolnikov z PZP - Signature Solutio – Postopki odvzema krvi – maj 2024 - Signature Solutions - Rokovanje z žilnimi pristopi – junij 2024 - Evalvacija standardnih ukrepov preprečevanja poškodb zaradi pritiska – julij 2024	2
			Število izvedenih pogovorov o varnosti	Izvedenih 328 pogovorov o varnosti	250

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2025	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2024	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2025
			Število izvedenih internih strokovnih izobraževanj za izvajalce zdravstvene nege	Izvedenih je bilo 60 različnih internih strokovnih izobraževanj s področja ZN ter 8 tematskih strokovnih izobraževanj z različnih strokovnih področij. Skupno število slušateljev je bilo 4.443.	Izvedba 55 različnih strokovnih izobraževanj in 5 celodnevni strokovnih tematskih izobraževanj.
			Število analiz padcev pacientov	18 podrobnih analiz 18 oddelkov s padci ter predstavitev vzrokov za padec in možnih ukrepov za preprečevanje GS oddelkov. Analiza vseh padcev pacientov na Oddelku za žilno kirurgijo; skupaj narejenih 27 analiz za 33 padcev (en pacient je padel 4x, 3 po 2x) ter pogovorov o ukrepih za preprečevanje padcev.	20
			Interno strokovno izobraževanje Preprečevanje padcev	Izvedenih 11 predavanj, na katerih je bilo skupno 223 slušateljev	8
			Prevalenca padcev pacientov	1,78	1,7
			Število pisnih navodila za paciente	Na novo napisanih oziroma posodobljenih je 76 navodil.	30
			Število posodobitev / priprava negovalnih standardov	Sprejeti negovalni standardi: 14 Negovalni standardi v fazi potrjevanja: 16	20
			Število posodobitev negovalne dokumentacije	NEGOVALNA DOKUMENTACIJA: - Terapevtski list – Travmatološka intenzivna nega - Kirurški varnostni seznam za operativni - Sprejemni dokument zdravstvene - Premestitev/odpust pacienta – v potrjevanju DOKUMENTACIJA ORGANIZACIJE DELA: - Navodilo za ocenjevanje poklicnih kompetenc in usposobljenosti zaposlenih v zdravstveni negi - Babiška obravnava nosečnice v ginekološkem dispanzerju - Standardni ukrepi preprečevanja poškodbe zaradi pritiska - Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – Usposabljanje novo zaposlenih v zdravstveni negi – Pravilnik o delu prostovoljcev – Vodenje čakalnih seznamov	3

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2025	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2024	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2025
			Delovanje strokovnih delovnih skupin	Aktivno delujejo: - Delovna skupina za žilne katetre ter infuzijsko terapijo, - Delovna skupina za rane, - Delovna skupina za negovalno dokumentacijo.	3
			Delovanje svetovalno izobraževalne komisije za reanimacijsko opremo	Nov cilj v letu 2025	32
9.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Digitalizacija	Število gradiv internih strokovnih izobraževanj v e-učilnici	Nov cilj v letu 2025	50
10.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Uspostabljanje novo zaposlenih (zdravstvena nega)	Število opravljenih preverjanj znanj novo zaposlenih izvajalcev zdravstvene nege	24 opravljenih izpitov za novo zaposlene 29 izpitov iz transfuzije za novo zaposlene DMS.	50
			Število izvedenih izobraževanj za novo zaposlene	3 dvodnevna izobraževanja, ki se jih je udeležilo 69 udeležencev (TZN IN DMS).	3
11.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)	Spremljanje zadovoljstva pacientov anketa NIJZ	1. PREMS HOSPITALNA OBRAVNAVA: zadovoljstvo pacientov - 8,98 (dvig glede na 2023) 2. PREMS SPECIALISTIČNA DEJAVNOST: ŠE NI REZULTATOV 3. PREMS PRDIATRIJA(izvedeno prvič): 1 mesec – 8 let (starši): 8,83 9-13 let:4,45 (ocena od 1-5) 14-18 let : 8,48	zadovoljstvo pacientov nad 8,7
			Število podanih predlogov za izboljšanje procesov	Skupno je bilo podanih 91 predlogov za izboljšave procesov. V celoti je realiziranih 56 predlogov, 25 je delno realiziranih in 11 predlogov ni bilo realiziranih.	32
12.	Vodja nabavne službe	Pravilnost in ustreznost razpisa za naročanje medicinskih pripomočkov	Sklep Državne revizijske komisije o ugoditvi revizijskih zahtevkov vlagateljev na razpisno dokumentacijo	Vzpostavljen program za naročanje medicinskih pripomočkov.	Brez sklepov Državne revizijske komisije
13.	Vodja nabavne službe	Pravilnost in ustreznost javnega naročila	Sklep Državne revizijske komisije o ugoditvi revizijskih zahtevkov vlagateljev na Odločitev o oddaji javnega naročila	Sprejeto navodilo, ki ureja obvezna ravnanja članov strokovnih komisij in zunanjih sodelavcev v postopkih oddaje javnih naročil v Splošni bolnišnici Celje	Brez sklepov Državne revizijske komisije
14.	Vodje sektorjev in oddelkov Direktor	Izvedba ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru	Razmerje med številom sprejetih revizorjevih priporočil in številom izvedenih popravilnih ukrepov	63 %	Vsaj 70 %
15.	Notranja revizija	Izvedba načrtovanih nalog SNR (potrjen letni načrt s strani Sveta zavoda)	Razmerje med številom načrtovanih nalog in številom izvedenih načrtovanih nalog	90 %	100%
16.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj	Število zaposlenih vključenih v e-izobraževanje	1.141 zaposlenih vključenih v e-izobraževanje	1000 delavcev vključenih v e-izobraževanje

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2025	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2024	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2025
17.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Pridobitev soglasja Ministrstva za zdravje za izvedbo strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"	Pridobitev odločbe za izvajanje strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"	Odločba za izvajanje strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik" ni pridobljena	100 %
18.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Izvedba tečajev oživljanja ALS in EPALS v SB Celje	delavci vključen v tečaj	14 zaposlenih udeleženih na tečaju ALS	100 %
19.	Pomočnica direktorja na pravnem in kadrovskem področju	Aktivnosti Skupine za zdravje	Večje zadovoljstvo zaposlenih in znižanje bolniških odsotnosti delavnice ter izboljšana komunikacija in obveščanje zaposlenih	Cilj ni v celoti realiziran. Realiziran je le cilj organizacije delavnic: Hrana, ki ščiti srce, Pomoč pri hujšanju, Komunikacija na delovnem mestu, Krepitev tima, Test hoje,...	znižanje bolniških odsotnosti z <0,5 % povečanje zadovoljstva zaposlenih z >0,15 % povečanje zadovoljstva zaposlenih s kazalnikom glede komunikacije in obveščanja za 0,2 %
20.	Pomočnica direktorja na pravnem in kadrovskem področju	Pridobitev zdravnikov specialistov na oddelkih, kjer je deficit	zaposliti zdravnike specialiste iz trga	Zaposlili smo 4 zdravnike specialiste iz trga: specialista kardiokirurgija, specialista patologije, specialista hematologijo in onkologije in specialista družinske medicine za delo v antikoagulacijski ambulanti.	5
21.	Pomočnica direktorja na pravnem in kadrovskem področju	Prehod na elektronsko potrjevanje nadur	prehod na elektronsko potrjevanje nadur	Nov cilj v letu 2025	100 %
22.	Pomočnica direktorja na pravnem in kadrovskem področju	Enakomerna obremenitev zaposlenih in poenotenje razporedov dela z nadgradnjo oz. nakupom programa	zmanjšanje bolniških odsotnosti in nadur	Cilj smo realizirali. Najeli smo računalniški modul Woshi – za planiranje zaposlenih s pomočjo umetne inteligence. Modul smo integrirali v program Četrta pot in ga uspešno uvedli na 6 oddelkov. Analiza planiranja sledi v letu 2025, ko bomo ugotavljali učinke tega modula.	100 %
23.	Pomočnica direktorja za ekonomske zadeve Direktor	Uravnotežen poslovni izid	rezultat poslovanja	Rezultat poslovanja v letu 2024 je -4.178.638. Delež rezultata poslovanja v prihodkih je -2,58 %	uravnoteženo poslovanje
24.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Izboljšanje pravilnosti kodiranja SPP	povprečna utež število uteži	Cilj je realiziran.	povišanje števila uteži povišanje povprečne uteži glede na preteklo leto
25.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZSZ (in ostalih zavarovalnic)	Število nepriznanih uteži v nadzorih	54,1	200
26.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Zmanjšanje zavrnjenih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZSZ	Število zavrnjenih dokumentov na podlagi ciljanih kontrol ZZSZ	odbitek ZZSZ na podlagi ciljanih kontrol za leto 2024 je 253.892,75 EUR	240.000 EUR

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2025	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2024	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2025
27.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Zagotavljanje rednega in prilagodljivega obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice – 100 % pogodbenega programa ZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob	% doseganja pogodbenih obsegov dela	Cilj ni bil dosežen.	100 % pogodbeni obsegi dela
28.	Vodja Sektorja za finance in računovodstvo/Vodja računovodske službe	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnih skladišč za ta material.	Število področij, kjer je na novo uvedeno spremljanje porabe materiala oz. zdravil na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnega skladišča za ta material.	V letu 2024 smo nadaljevali z vzpostavljanjem evidenc materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi oddelčnih zalog na naslednjih področjih: a) OPERACIJSKI BLOK – KIRURŠKE MREŽICE IN DRUG VGRADNI MATERIAL (ES). b) OČESNI ODDELEK – OP SOBA – LEČE (ES). c) KARDIOLOŠKI ODDELEK – ABLACIJE (ES).	V letu 2025 se nadaljuje z uvedbo evidence materiala na pacienta na dveh področjih: a) DIALIZNI CENTER – DIALIZNI MATERIAL: vzpostavitev spremljanja evidence dializnega materiala na pacienta ob istočasni evidenci računalniško vodenega skladišča tega materiala na Dializnem centru (delno evidenca že poteka, a jo je potrebno urediti sistematično vključno z zalogami). b) ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO – OPERACIJSKA DVORANA: vzpostavitev spremljanja materiala in zdravil v operacijski dvorani Oddelka za kardiokirurgijo na pacienta ob istočasni evidenci računalniško vodenega skladišča tega materiala v tej operacijski dvorani.
29.	PVK in vodja Službe za kakovost	Migracija obstoječe papirne dokumentacije kakovosti v elektronsko obliko v dokumentnem sistemu BusinessConnect (BC)	Delež dokumentacije kakovosti, ki je že prenesena v elektronsko obliko v dokumentnem sistemu BC, izražen kot % celotne obstoječe dokumentacije (papirne in elektronske skupaj)	Cilj se je preoblikoval.	100 %
30.	Predstojnik Lekarne	Izvedba nadzora upravljanja z zdravili na oddelkih	število izvedenih nadzorov	100 %	20

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2025	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2024	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2025
31.	Vodja informacijske varnosti	Izvajanje rednih in izrednih pregledov omrežij in informacijskih sistemov z orodjem odkrivanja ranljivosti ter izvedba celovitega zunanega penetracijskega testa z namenom identifikacije varnostnih vrzeli	Število celovitih skeniranj ranljivosti letno, vključno z zunanjim penetracijskim testom	Z orodjem za odkrivanje ranljivosti Nessus, ki je bilo nabavljeno v letu 2024, smo izvajali redna skeniranja računalnikov, s poudarkom na pravočasnem odkrivanju in odpravljanju varnostnih vrzeli. Poleg rednih pregledov smo izvajali tudi izredna skeniranja na podlagi poročil o kritičnih ranljivostih. Identificirane ranljivosti smo dokumentirali in o njih obveščali upravljavce sredstev, ki so odgovorni za načrtovanje in izvajanje korektivnih ukrepov. Na ta način smo zagotavljali stalno izboljševanje varnostnega stanja in zmanjševanje tveganj za kibernetiske napade.	6
32.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju in Vodja nabavne službe	Varna vožnja za voznike	število udeležencev 20 zaposlenih	V letu 2024 smo izvedli tečaj varne vožnje za drugo polovico zaposlenih voznikov in reševalcev. Tečaja varne vožnje se je udeležilo 24 zaposlenih.	100 %
33.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Ureditev – posodobitev notranjih transportnih poti v kleti SB Celje	Izvedena posodobitev notranjih transportnih poti v kleti SB Celje	Cilj v letu 2024 ni bil realiziran	100 %
34.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Posodobitev načrtov – tlorisov SB Celje	Posodobljen načrt tlorisov SB Celje	Cilj v letu 2024, zaradi obsega dela, ni bil v celoti realiziran.	100 %
35.	Vodja Službe za informatiko	Implementacija prijave v B21 preko aktivnega imenika po oddelkih in delovnih mestih	Vključitev prijav v B21 preko aktivnega imenika	V letu 2024 se je zagotovilo opcijo vključitve prijave v B21 preko aktivnega imenika. Takšen tip prijave uporablja Služba za informatiko ter manjše število uporabnikov.	20 %
36.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Vzpostavitev sistema za nadzor temperature in vode	Vzpostavljen sistem nadzora temperature in vode na lokacijah, ki smo jih izbrali za spremljanje nadzora temperature in vode	Nov cilj v letu 2025	100 %
37.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Prilagoditev objektov za invalide	Pripravljen pregled in analiza za izboljšanje dostopnosti objektov na območju SB Celje skladno z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)	Nov cilj v letu 2025	100 %
38.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Izvedba usposabljanja zaposlenih za evakuacijo gibalno oviranih pacientov na vseh bolniških oddelkih	Izvedeno usposabljanje zaposlenih	Nov cilj v letu 2025	70 %
39.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Izvedba vaje evakuacije za celoten objekt Gizela v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje	Izvedena vaja	Nov cilj v letu 2025	100 %

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2025	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2024	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2025
40.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Izvedba pregledov električnih razdelilnih omar s termovizijsko kamero	Delež izvedenih pregledov	Nov cilj v letu 2025	60 %
41.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju	Izvedba revizije Študije požarne varnosti, št.:18/00	Izvedena revizija študija požarne varnosti	Nov cilj v letu 2025	100 %
42.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju in Pomočnica direktorja za ekonomske zadeve	Vzpostavitev sistema za merjenje storilnosti po zaposlenih na oddelkih	Vzpostavljen sistem za merjenje storilnosti zdravstvenih delavcev (zdravniki)	Nov cilj v letu 2025	100 %
43.	Pomočnik direktorja na tehničnem področju in Pomočnica direktorja za ekonomske zadeve	Vzpostavitev sistema za spremljanje stroškov in prihodkov po oddelkih	Vzpostavljen sistem za spremljanje stroškov in prihodkov po oddelkih	Nov cilj v letu 2025	100 %
44.	Strokovni direktor, Pomočnik direktorja na tehničnem področju in Pomočnica direktorja za ekonomske zadeve	Znižanje stroškov laboratorijskih storitev	strošek laboratorijskih storitev	Nov cilj v letu 2025	znižanje stroškov za 3 % v primerjavi z letom 2024

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa prikazujemo v prilogi gradiva Obrazec 1 Delovni program. V nadaljevanju prikazujemo vsebino te priloge do plačnika ZZZS po posameznih skupinah dejavnosti in pojasnjujemo načrtovane pogodbeno dogovorjene obsege dela ter odstopanje od načrta in realizacije preteklega leta. Delovni program do drugih plačnikov, ki je razviden iz priloge, je zastavljen na osnovi realizacije leta 2024.

Prikazani pogodbeno dogovorjeni obsegi dela za leto 2025 so v skladu z določili Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, dne 28. 2. 2025 (v nadaljevanju Uredba). V osnovi se glede na možno plačilo realiziranih pogodbenih obsegov dela programi delijo na tiste, ki se priznajo samo do pogodbenega plana oz. dogovorjenega preseganja, in tiste, ki se priznajo v višini celotne realizacije. Glede na to se praviloma prvi načrtujejo na ravni pogodbe preteklega leta, drugi pa najmanj na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in največ do ravni realizacije preteklega leta. Ta delitev je razvidna pri vseh skupinah dejavnosti, ki jih prikazujemo v nadaljevanju.

6.1. Akutna bolnišnična obravnava

Tabela 7: Pogodbeni plan obsega dela akutne obravnave do ZZZS v letu 2025

Akutna obravnava	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
- število SPP primerov	32.147	30.632	32.230	100,26	105,22
- število uteži	51.446,16	50.804,53	52.845,70	102,72	104,02
- povprečna utež	1,600	1,659	1,640	102,50	98,85

Načrtovani pogodbeni obseg programa akutne obravnave za leto 2025 je višji od pogodbe preteklega leta za 83 primerov oz. 0,26 % in 1.399,54 uteži, kar predstavlja 2,72 % višji plan. Celotna razlika iz števila primerov s pripadajočimi 771 utežmi izhaja iz novega programa kardiokirurgije, ki smo ga pričeli izvajati meseca novembra lanskega leta, v letošnjem letu pa se povečanje pogodbenega obseg dela odraža na letnem nivoju. Skupaj imamo sedaj v pogodbi 100 operacij na srcu. Preostalo povečanje v višini 628 uteži je v skladu z določilom Uredbe o planiranju uteži prospektivnih programov. Za prospektivne programe, ki so plačani po realizaciji, se število uteži planira na nivoju realizirane povprečne uteži preteklega leta.

V primerjavi z realizacijo iz leta 2024 je načrtovano število primerov višje za 5,22 %, število uteži za 4,02 %, na kar bistveno vpliva stavka zdravnikov v prvih mesecih lanskega leta.

Pogodba z ZZZS je sklenjena na ravni akutne obravnave kot celote (razvidno iz zgornje Tabele 7), za doseganje pogodbenih obsegov dela pa imamo znotraj bolnišnice postavljene interne plane in spremljanje realizacije na ravni posameznih dejavnosti oz. bolnišničnih oddelkov. To je prikazano v Tabeli 8.

Tabela 8: Struktura ABO (akutna bolnišnična obravnava) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Finančni načrt 2024		Realizacija 2024		Finančni načrt 2025		Indeks FN25/R24		Indeks FN25/FN24	
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži
kirurgija	9.945	21.429,54	9.949	21.557,01	10.368	22.571,54	104,21	104,71	104,26	105,33
internistka z infektologijo	10.434	17.558,59	10.392	17.601,57	10.772	17.900,31	103,66	101,70	103,24	101,95
nevrologija	1.250	3.123,75	1.231	3.176,71	1.250	3.123,75	101,54	98,33	100,00	100,00
ginekologija	5.333	5.016,67	4.541	4.365,80	5.150	4.967,20	113,41	113,78	96,57	99,01
pediatrija	2.400	2.256,00	2.299	2.220,43	2.400	2.256,00	104,39	101,60	100,00	100,00

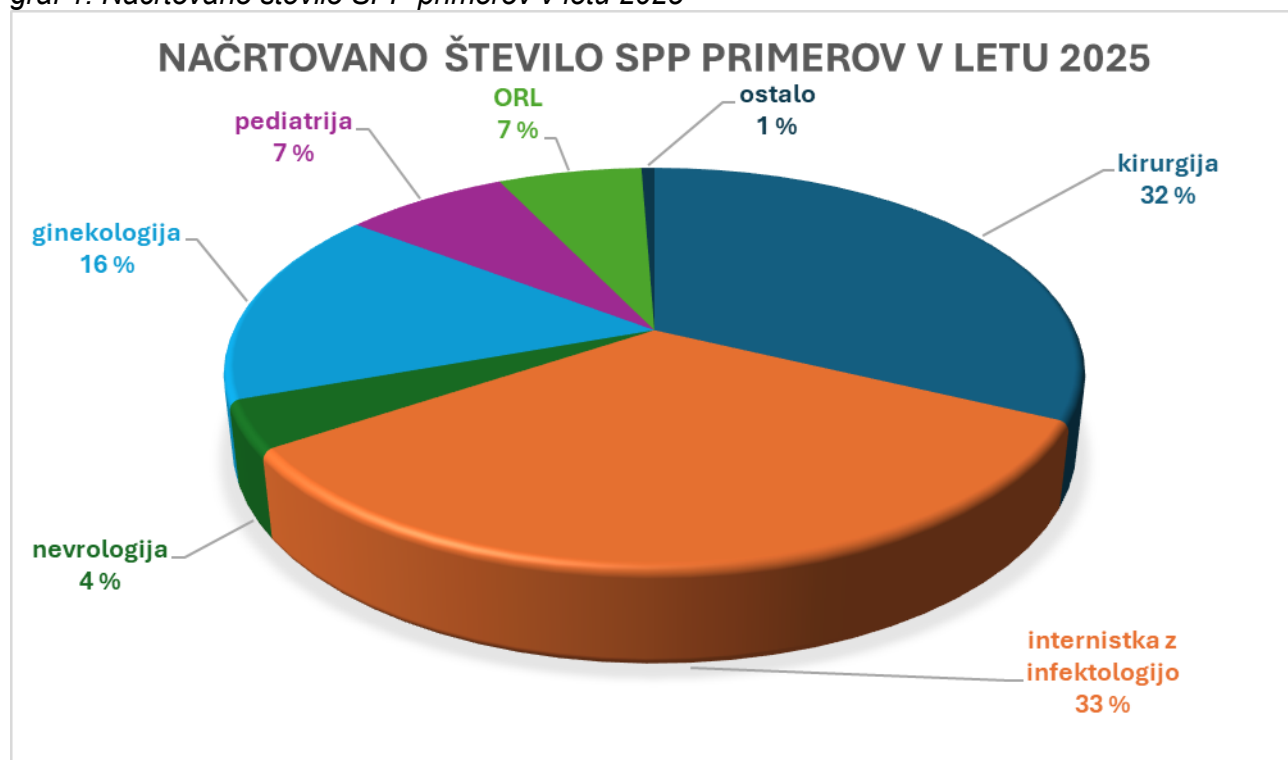
Dejavnosti	Finančni načrt 2024		Realizacija 2024		Finančni načrt 2025		Indeks FN25/R24		Indeks FN25/FN24	
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži
ORL	2.100	1.911,00	2.062	1.782,14	2.100	1.911,00	101,84	107,23	100,00	100,00
okulistika	92	59,61	29	20,19	50	32,50	172,41	160,97	54,35	54,52
maksil. krg.	50	38	28	16,84	40	30,40	142,86	180,52	80,00	80,00
dermatologija	100	53	101	63,84	100	53,00	99,01	83,02	100,00	100,00
SKUPAJ	31.704	51.446,16	30.632	50.804,53	32.230	52.845,70	105,22	104,02	101,66	102,72

Za program na nivoju posameznih dejavnosti smo se dogovorili s predstojniki posameznih oddelkov. V prikazane planirane obsege dela smo vključili tudi izvajanje dodatnih programov za obvladovanje čakalnih dob (Nacionalni prioritetni program).

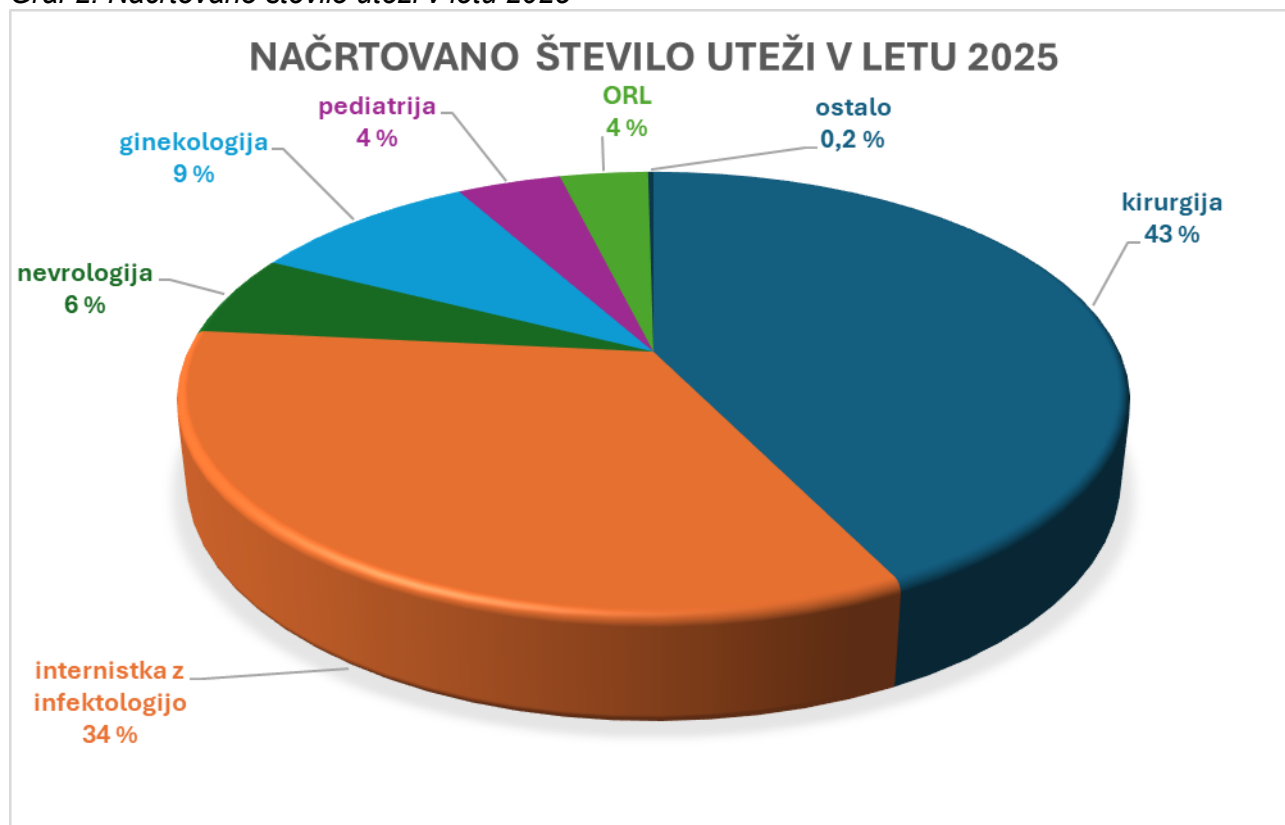
Na obeh v strukturi največjih skupinah dejavnosti, kirurški in internistični, načrtujemo v letu 2025 v primerjavi z realizacijo in načrtom preteklega leta povečanje realizacije. Na kirurški dejavnosti je v preteklem letu izpad operativnega programa zaradi stavke zdravnikov nadoknadila povečana dejavnost na dnevni kirurških obravnavah in povečanje obravnavanih pacientov na Urološkem oddelku. V letu 2025 načrtujemo na kirurških oddelkih poleg celotne realizacije rednega programa na dejavnostih nevrokirurgije, travmatologije in ortopedije tudi izvajanje dodatnih programov. Na internistični dejavnosti načrtujemo izvajanje dodatnih programov na programu koronarografij.

Na dejavnostih ginekologije, maksilofacialne kirurgije in okulistike načrtujemo sicer višje obsege dela od realiziranih v preteklem letu, v primerjavi z načrtom lanskega leta pa plan znižujemo. Na ginekologiji je razlog v zniževanju števila porodov, na dejavnosti maksilofacialne kirurgije pomanjkanje zdravnikov, na dejavnosti okulistike pa sledimo trendom zadnjih let.

graf 1: Načrtovano število SPP primerov v letu 2025



Graf 2: Načrtovano število uteži v letu 2025



Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave v Pogodbi z ZZZS je program prospektivnih primerov (Tabela 9). Realizacija načrtovanega prospektivnega programa se spremlja in obračunava na ravni posameznega programa.

V Tabeli 9 prikazujemo pogodbeno število primerov posameznega prospektivnega programa v primerjavi s pogodbo in realizacijo preteklega leta. Prospektivni programi za leto 2025 so glede na določila Uredbe 2025 zastavljeni na ravni plana pogodbe iz preteklega leta. To velja tudi za programe, plačane po realizaciji, ki imajo sicer pri ostalih dejavnostih osnovo za nivo plana v realizaciji preteklega leta. Pogodbeni plani prospektivnih primerov so tako že od leta 2019 praktično nespremenjeni. Pogodbeni obseg programa se letos povečuje samo na dejavnosti kardiokirurgije, ki se je pričela izvajati novembra preteklega leta, v letošnjem letu pa se pogodbeni obseg dela odraža na nivoju celega leta.

Tabela 9: Prospektivno načrtovani primeri za leto 2025

Naziv programa	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/ R24	Razlika FN25-FN24
Prospektivni programi skupaj	9.504	9.085	9.587	100,87	105,53	83
1. Programi, plačani po realizaciji	6.882	6.844	6.965	101,21	101,77	83
Porod	1.660	1.234	1.660	100,00	134,52	0
Splav	249	236	249	100,00	105,51	0
PTCA – balonska dilatacija kor. arterij	404	505	404	100,00	80,00	0
Koronarografija	914	856	914	100,00	106,78	0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	733	695	733	100,00	105,47	0
Zdravljenje možganske kapi	556	606	556	100,00	91,75	0
Operacije benigne prostate	50	113	50	100,00	44,25	0
Operacije ušes, nosu, ust in grla	1.094	1.185	1.094	100,00	92,32	0
Operacije na stopalu, gležnju	116	85	116	100,00	136,47	0

Naziv programa	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/ R24	Razlika FN25-FN24
Operacija hrbtenice	223	331	223	100,00	67,37	0
Artroskopska operacija rame	73	88	73	100,00	82,95	0
Endoproteza rame	27	38	27	100,00	71,05	0
Operacija golše	75	54	75	100,00	138,89	0
Endoproteza kolka	447	419	447	100,00	106,68	0
Endoproteza kolena	244	384	244	100,00	63,54	0
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	17	15	100	588,24	666,67	83
2. Programi, plačani do plana z dogovorjenim preseganjem	2.622	2.241	2.622	100,00	117,00	0
Operacije kile	524	313	524	100,00	167,41	0
Operacija žolčnih kamnov	443	440	443	100,00	100,68	0
Artroskopija	464	362	464	100,00	128,18	0
Angiografija	211	273	211	100,00	77,29	0
Operacije na ožilju – arterije in vene	587	625	587	100,00	93,92	0
Odstranitev osteosintetskega materiala	363	213	363	100,00	170,42	0
Operacija karpalnega kanala	30	15	30	100,00	200,00	0

Kot je razvidno iz preglednice, so prospektivni primeri v letu 2025 načrtovani na ravni 105,53 % dosežene realizacije v letu 2024. Razlog visokega indeksa je v izpadu realizacije v prvih mesecih lanskega leta, zato ne odraža dejanske potrebe po povečanju aktivnosti. V primerjavi z letom 2023, ko je bilo skupno realizirano število prospektivnih programov v višini 9.884 primerov, je bila realizacija prospektivnih programov v letu 2024 samo na nivoju 91,92 %.

V skladu z Uredbo se skupina programov, plačanih po realizaciji, plača ne glede na zastavljen plan v višini celotno dosežene realizacije. Dogovorjeno preseganje za drugo skupino programov pa je največ v višini realizacije v letu 2023 in dodatnega povečanja za 10 % plana. Glede na to ocenjujemo, da bomo v letu 2025 vse realizirane programe dobili plačane v celoti. V okviru tega bomo v skladu z zakonodajo in možnostmi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi tudi v letu 2025 izvajali dodatne programe.

6.2. Programi, načrtovani po enotnih standardiziranih cenah

Večina programov, načrtovanih po enotnih standardiziranih cenah, se plačuje na ravni celotne dosežene realizacije. Glede na to, se ti programi načeloma načrtujejo največ do ravni realizacije preteklega leta, vendar ne manj, kot je bil plan v pogodbi preteklega leta. Tako se skupni obseg programov, načrtovanih po enotnih standardiziranih cenah, glede na načrtovane iz leta 2024 v letu 2025 povečuje za 9,54 %, glede na realizacijo iz leta 2024 pa je povečan za 11,87 %.

V tej skupini dejavnosti sta ostala samo še dva programa, ki se plačujeta do plana oz. dogovorjenega preseganja plana. To sta program operacij sivih mren in dodatek za robotsko asist. kirurški poseg, ki se načrtujeta na ravni pogodbe iz leta 2024. Na programu dodatkov za robota je bil v letu 2024 dogovorjen začasni prenos k drugemu izvajalcu, za kar se nam je v letu 2024 zmanjšal plan za 10 primerov. Za leto 2025 pa je program zopet načrtovan v prvotni pogodbeni višini.

V letu 2024 je bil izveden začasni prenos dejavnosti k drugemu izvajalcu še na dejavnosti operacij ožilja, in sicer v višini 50 posegov. V letu 2025 se program načrtuje v prvotni pogodbeni višini.

Tabela 10: Načrtovani primeri, obračunani po enotnih cenah, v letu 2025

Naziv programa	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
SKUPAJ	22.022	21.562	24.122	109,54	111,87
1. Programi, plačani po realizaciji	20.834	20.485	22.924	110,03	111,91
Medikamentozni splav	316	337	337	106,65	100,00
Histeroskopska operacija	313	0	1	0,32	0,00
Zdravlj. starostne deg. makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	6.075	8.282	8.282	136,33	100,00
Presejanje diabetična retinopatija	6.451	6.324	6.451	100,00	102,01
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	785	641	785	100,00	122,46
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma	515	443	515	100,00	116,25
Proktoskopije, rektoskopije	2.903	2.148	2.903	100,00	135,15
Sklerozacija, ligatura	1.339	721	1.339	100,00	185,71
Ekscizija malignega tumorja (dermatologija)	482	556	556	115,35	100,00
Izrezanje benigne tvorbe kože in pokožnega tkiva (dermatologija) OD 1.5.2024	67	37	100	149,25	270,27
Operacija kile	124	97	124	100,00	127,84
Operacija karpalnega kanala	580	434	580	100,00	133,64
Dodatek za poseg katetrsk. ablacije aritmij	50	67	67	134,00	100,00
Operacija na ožilju	834	398	884	106,00	222,11
2. Programi, plačani do plana z dogovorjenim preseganjem	1.188	1.077	1.198	100,84	111,23
Operacije sive mreže	898	819	898	100,00	109,65
Dodatek za robotsko asist. kirurški poseg	290	258	300	103,45	116,28

V letu 2024 so se na treh od programov v Tabeli 10 izvajali dodatni programi. Ekscizija malignega tumorja se je izvajala v okviru dejavnosti dermatologije, na okulistiki pa se je izvajal program presejanje diabetična retinopatije in zdravljenje starostne deg. makule. Izvajanje vseh teh dodatnih programov v okviru zakonskih možnosti načrtujemo tudi v letu 2025.

6.3. Neakutna bolnišnična obravnava in program spremljanja

Program neakutne bolnišnične obravnave je v skladu z določili Uredbe 2025 načrtovan na ravni pogodbenega iz leta 2024. Glede na nizko doseženo realizacijo iz leta 2024 se načrtovani program v letu 2025 bistveno povečuje.

Navedena situacija na področju neakutne obravnave je pogojena s kadrovskimi in prostorskimi kapacitetami ter nezmožnostjo izvajanja programa v SB Celje v okviru samostojnega oddelka. Zato je bilo v letu 2023 z ZZZS dogovorjeno, da se program izvaja v okviru posameznih bolnišničnih oddelkov, za kar je bila glede na Uredbo tudi pogodbeni cena znižana za 30 %.

Tabela 11: Plan obsega neakutne obravnave v letu 2025

Neakutna obravnava	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/ R24
- neakutna obravnava (št. oskrbnih dni)	4.808	1.189	4.808	100,00	404,37

Načrtovani program doječih mater in program spremljanj se oba plačujeta na nivoju celotne dosežene realizacije. Glede na to, je načrtovan obseg za doječe matere na nivoju realizacije preteklega leta, obseg programa sobivanja pa ostane na pogodbenem nivoju leta 2024.

Tabela 12: Plan obsega spremljanj (doječih mater, sobivanja staršev in spremstev) do ZZZS v letu 2025

spremistva	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/ R24
- doječe matere - št. BOD	350	361	361	103,14	100,00
- sobivanje starša ob bolnem otroku - št. NOD	5.230	5.127	5.230	100,00	102,01

6.4. Ambulantna dejavnost

V okviru ambulantne dejavnosti SB Celje izvaja program osnovne zdravstvene dejavnosti in program specialistične ambulantne dejavnosti. Večino predstavlja program specialistične ambulantne dejavnosti, ki ga prikazujemo v nadaljevanju, najprej pa prikazujemo program osnovne zdravstvene dejavnosti.

Osnovna zdravstvena dejavnost

Program osnovne zdravstvene dejavnosti predstavljajo programi ginekološkega dispanzerja, fizioterapije, program SVIT, program DORA, program nenujnih reševalnih prevozov ter program enote za hitre preglede v okviru urgentnega centra. Z izjemo ginekološkega dispanzerja in enote za hitre preglede se vse dejavnosti plačujejo po realizaciji.

Realiziran obseg programa specialnih fizioterapij in DORA sta v preteklem letu presegala pogodbeni plan, zato se v letu 2025 načrtujeta na nivoju te realizacije. Tudi fizioterapija je načrtovani obseg v lanskem letu presegla za kar 55 %, vendar smo pogodbeni plan morali uskladiti z možnostjo povečanja ordinacijskega časa. Program smo s 6,69 tima povečali na 8,69 tima. Nenujni reševalni prevozi so plačani v višini celotne realizacije, njihov pogodbeno načrtovani obseg pa je v Uredbi posebej določen v višini 0,5 tima oz. 52.217 točk.

Enota za hitre preglede v rednem delovnem času je v skladu z Uredbo, tako kot ostale dejavnosti nujne medicinske pomoči z dežurno službo, plačana pavšalno, v višini celotne pogodbene vrednosti. Priznано število timov za izvajanje te dejavnosti se v letu 2025 v primerjavi s preteklim letom sicer ne spreminja in ostaja v višini 1,5 tima, s spremembo Uredbe v mesecu decembru lanskega leta pa se je spremenil standard števila storitev na tim.

Tabela 13: Plan obsega programov osnovne zdravstvene dejavnosti v letu 2025

Ambulantna dejavnost	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/ R24
- ginekološki disp. – št. količnikov	67.146	53.375	67.146	100,00	125,80
- fizioterapija – št. uteži	22.734	35.263	29.534	129,91	83,75
- spec. fizioterapevtske obravnave	916	980	980	106,99	100,00
- SVIT – št. preiskav	508	369	508	100,00	137,67
- DORA – št. preiskav	5.633	5.719	5.719	101,53	100,00
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem – št. točk	52.217	260.716	52.217	100,00	20,03
- enota za hitre preglede v rednem del. času	51.540	27.580	82.464	160,00	299,00

Specialistična ambulantna dejavnost – obračun po ambulantnih točkah

Program specialistične ambulantne dejavnosti je pogodbeno načrtovan na ravni posameznih dejavnosti. Večina ambulantnih dejavnosti je načrtovanih v številu ambulantnih točk (Tabela 14), nekatere dejavnosti pa so prešle na nove obračunske modele (Tabela 16).

Tudi programi v okviru spec. amb. dejavnosti se glede na obračunska merila ZZZS razvrščajo v dve skupini – tiste, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije, in tiste, ki se plačujejo do višine načrtovanega pogodbenega obsega dela.

Za programe, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije, velja določba Uredbe, da njihov plan, ki je sicer v višini realizacije preteklega leta, ne sme biti manjši od plana preteklega leta. Za programe, ki se jim na osnovi tega določila povišujejo pogodbeni obsegi dela, je potrebno zagotoviti tudi ustrezen obseg ordinacijskega časa ambulate. Za leto 2025 smo tako povečali pogodbeno načrtovane obsege dela na naslednjih dejavnostih: RTG dejavnost, mamografija, antitrombotična ambulanta, enota za bolezni in enota za poškodbe.

Za programe, ki se plačujejo do plana in se načrtujejo na ravni pogodbe leta 2024, je v skladu z Uredbo možno plačilo do 20 % preseganja programa ambulantnih točk. Dodatno merilo za plačilo višjega preseganja plana točk pa je doseganje plana prvih pregledov. V primeru preseganja plana prvih pregledov za 10 % se prizna in plača preseganje planiranih točk do višine 30 %, preseganje plana prvih pregledov za 20 % pa do višine 40 %.

Tabela 14: Plan spec. amb. dejavnosti do ZZZS v letu 2025 – št. ambulantnih točk

Oddelek, enota	AMBULANTNE TOČKE				
	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
SKUPAJ BOLNIŠNICA	3.305.175	3.040.532	3.232.242	97,79	106,31
1. Programi, plačani po realizaciji	1.748.904	1.660.946	1.683.848	96,28	101,38
Rtg diagnostika	311.079	323.844	323.844	104,10	100,00
Uz diagnostika	271.566	214.316	271.566	100,00	126,71
Mamografija	10.597	11.618	11.618	109,63	100,00
Spec. amb. za bol. dojk	5.066	4.760	5.066	100,00	106,43
Amb. kardiološka rehabilitacija	68.558	66.599	68.558	100,00	102,94
Internistična onkologija	3.205	2.150	3.205	100,00	149,07
Urologija	106.526	99.582	106.526	100,00	106,97
Kardiološka amb.	77.258	82.634	77.258	100,00	93,49
Antitrombotična amb.	26.271	32.366	32.366	123,20	100,00
Nevrologija do 30. 6. 2024	95.897	97.426	--	0,00	0,00
Ortopedija	63.501	54.663	63.501	100,00	116,17
Enota za bolezni	124.529	128.697	128.697	103,35	100,00
Enota za poškodbe	245.532	252.323	252.323	102,77	100,00
Gastroenterologija	188.488	154.216	188.487	100,00	122,22
Pedriatrija	150.833	135.752	150.833	100,00	111,11
2. Programi, plačani do plana z dogovorjenim preseganjem	1.556.271	1.379.586	1.548.394	99,49	112,24
Fiziatrična ambulanta	31.456	36.112	31.456	100,00	87,11
Medicinska rehabilitacija	172.077	148.786	172.077	100,00	115,65
Tireologija	188.319	204.429	188.319	100,00	92,12
Kirurgija	307.762	253.589	307.762	100,00	121,36
Maksilofacialna kirurgija	224.089	112.879	224.089	100,00	198,52
Okulisitka	234.310	281.209	234.310	100,00	83,32

Oddelek, enota	AMBULANTNE TOČKE				
	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
Internistika*	149.236	78.620	139.385	93,40	177,29
Diabetologija z endokrinologijo	125.701	101.524	125.701	100,00	123,81
Infektologija	14.416	4.461	14.416	100,00	323,16
Psihiatrija	8.731	8.516	8.731	100,00	102,52
Ginekologija	98.201	147.663	98.201	100,00	66,50
Klinična psihologija od 1. 7. 2024**	1.973	1.798	3.947	200,05	219,52

*Internistika je od 1. 7. 2024 dalje brez nefrološke dejavnosti, ki preide na nov obračunski model.

**Od 1. 7. 2024 preide nevrološka ambulanta na nov obračunski model. Klinična psihologija, prej v okviru nevrologije, se prične spremljati ločeno.

Iz Tabele 14 je razvidno, da je za posamezne dejavnosti v letu 2025 načrtovan obseg precej višji od realizacije v preteklem letu. Na dejavnostih internistične onkologije, gastroenterologije in maksilofacialne kirurgije je nižja realizacija od načrtovane bila pogojena predvsem s kadrovsko problematiko. Na sami ambulanti infektologije je realizacija programa znižana že od vzpostavitve novega urgentnega centra, saj se je del dejavnosti prenesel tja, pogodbeni plan pa ostaja na enakem nivoju.

Internistično dejavnost sestavljajo hematologija, angiologija in denzitometrija. V lanskem letu se je iz dejavnosti izločila nefrologija in prešla na nov obračunski model. Znižanje planiranega obsega internistične dejavnosti in nov plan nefrološke dejavnosti je določala Uredba. Plan internistike se je znižal za manj, kot je bil v njenem okvirju prvotno zastavljen za dejavnost nefrologije. Ta dejavnik, poleg kadrovskega deficita, ki je tudi razlog za nerealizirano širitev, ki smo jo prevzeli pred leti, vpliva na visoko odstopanje pogodbenega plana od realizacije.

Za ambulantne dejavnosti, ki niso plačane v višini celotne realizacije in bodo presegale načrtovani obseg dela, pričakujemo, da bodo tudi v letu 2025 v skladu z dodatnimi merili Uredbe za plačilo preseganja planiranih obsegov dela plačane v celotni realizirani višini.

V tabeli 14 prikazujemo načrtovani obseg dejavnosti kardiologije, ortopedije in gastroenterologije na letni ravni v načrtovanem številu točk. Uredba 2025 za te dejavnosti določa s 1. 7. 2025 prehod na nove obračunske modele, ki pa nam še niso znani.

Kot že omenjeno, je dodatno merilo za plačilo preseganja planiranih obsegov dela ambulantnih dejavnosti njihovo doseganje načrtovanih prvih pregledov. Uredba določa minimalno število prvih pregledov na tim za dejavnosti, ki so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 15: Načrtovano število prvih pregledov v letu 2025

Dejavnost	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
Internistika	2.032	1.222	1.881	92,57	153,93
Infektologija	1.226	347	544	44,37	156,77
Ginekologija	4.662	5.638	4.662	100	82,69
Kirurgija	6.085	9.274	10.048	165,13	108,35
Urologija	2.832	3.981	2.832	100	71,14
Ortopedija	4.662	4.171	4.662	100	111,77
Okulistika	6.675	6.544	6.675	100	102
Fiziatrija	1.848	1.663	1.848	100	111,12
Tireologija	1.928	3.020	1.929	100,05	63,87
Medicinska rehabilitacija	2.590	1.942	2.590	100	133,37

Dejavnost	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
Kardiologija	1.495	1.184	1.495	100	126,27
Psihiatrija	68	107	68	100	63,55
Diabetologija	982	1.288	894	91,04	69,41
Maksilofacialna kirurgija*			3.781		

*Pri maksilofacialni kirurgiji se prvi pregledi spremljajo od leta 2025 (Uredba 2025).

V letu 2025 se načrtovano število prvih pregledov pri internistiki znižuje zaradi znižanega planiranega obsega dela iz naslova prehoda nefrologije na nov obračunski sistem. Zniževanje plana na dejavnostih infektologije in diabetologije sledi znižanju normativa števila prvih pregledov na tim v Uredbi 2025. Pri kirurgiji se načrtovano število prvih pregledov povečuje. Pri tej dejavnosti je ZZS spremenil določitev števila timov za izračun prvih pregledov.

Specialistična ambulantna dejavnost – novi obračunski modeli

Postopen prehod obračuna ambulantnih dejavnosti na nove modele se je pričel leta 2019 s prehodom prve dejavnosti, dermatološke ambulante. Trenutno imamo na novih modelih 6 ambulantnih dejavnosti, ki so razvidne iz Tabele 16. Uredba 2025 predvideva prehod na nove modele s 1. 7. 2025 za dejavnosti kardiologije, ortopedije in gastroenterologije. Novi modeli za te dejavnosti nam še niso znani, zato jih prikazujemo še v okviru specialistično ambulantnih dejavnosti obračunanih po ambulantnih točkah.

Praviloma se za to skupino dejavnosti pogodbeno načrtuje število vseh storitev in število celotnih pregledov ter skupna vrednost vseh opravljenih storitev. Te tri postavke so sestavni del obračunskih modelov, ki so za posamezne dejavnosti različno oblikovani. Realizacija se spremlja po specifičnih storitvah posamezne dejavnosti in njihovih cenah.

S 1. 7. 2024 je na nov obračunski model prešla specialistična ambulantna dejavnost nefrologije. Pogodbeno načrtovani obseg dela nefrološke ambulante po novem obračunskem modelu je v višini 0,9 tima. Uredba za ta novi model ne določa obsega storitev, izraženega v količinskih enotah, ampak samo vrednost v EUR. Tako odstopa od opredelitve v prejšnjem odstavku in zaradi tega te dejavnosti v preglednicah ne prikazujemo. Dejavnost je plačana po vrednosti realizacije, vendar največ do višine planirane. Posebej se načrtujejo in plačujejo laboratorijske storitve, največ do planirane vrednosti. Storitve žilnega pristopa za hemodializo pa se priznajo in plačajo v višini celotne realizacije.

V letu 2024 sta na nove obračunske modele prešli še dejavnosti nevrologije in pulmologije, vzpostavili pa smo tudi delovanje nove dejavnosti v naši bolnišnici, mobilnega paliativnega tima. Vse te dejavnosti prikazujemo v Tabeli 16. Prikazani načrtovani obsegi za leto 2025 so v primerjavi z načrtovanimi v preteklem letu preračunani na letni nivo.

Na dejavnosti dermatologije smo za obdobje prvih treh mesecev leta 2025 sprejeli od ZZS ponujen začasni prevzem dejavnosti v višini enega tima. Tako je načrtovani obseg dela za leto 2025 povečan za 6,37 %.

Dejavnost revmatologije spada med dejavnosti, ki so plačane v višini celotne realizacije. Ker gre za dejavnost, ki se obračunava po svojem modelu, to pomeni, da je plačana v višini celotne realizirane vrednosti storitev v EUR. Enako velja tudi za dejavnost nevrologije, ki je prešla na te obračunske modele.

Doseganje planiranih celotnih pregledov je pomemben element novih obračunskih modelov. Pri dejavnosti otorinolaringologije doseganje števila načrtovanih celotnih pregledov predstavlja problematiko že od uvedbe modela, saj vpliva na celoten obračun dejavnosti in na doseganje prihodka. V okviru Združenja smo že od same uvedbi novega modela večkrat posredovali predloge

za spremembe na tem področju, vendar žal do sprememb do sedaj ni prišlo. Situacijo rešujemo z izvajanjem dodatnih programov, usmerjenih v povečanje števila celotnih pregledov.

Tabela 16: Ambulantne dejavnosti, obračunane po storitvah novih obračunskih modelov v letu 2025

Dejavnost	Storitve	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
Dermatologija	Št. vseh storitev	21.962	23.756	23.362	106,37	98,34
	Št. celotnih pregledov	9.412	10.020	10.012	106,37	99,92
Revmatologija	Št. vseh storitev	7.021	5.521	7.021	100,00	127,17
	Št. celotnih pregledov	1.097	831	1.097	100,00	132,01
Otorinolaringologija (ORL)	Št. vseh storitev	31.635	29.782	31.635	100,00	106,22
	Št. celotnih pregledov	8.880	6.986	8.880	100,00	127,11
Pulmologija od 1. 5. 2024	Št. vseh storitev	2.533	1.053	3.800	150,00	360,87
	Št. celotnih pregledov	400	270	600	150,00	222,22
Nevrologija od 1. 7. 2024	Št. vseh storitev	5.608	4.881	11.215	200,00	229,77
	Št. celotnih pregledov	1.294	1.164	2.588	200,00	222,34
Paliativna oskrba od 1. 7. 2024	Št. vseh storitev	2.950	640	5.900	200,00	921,88

Program MR in CT dejavnosti

V skladu u Uredbo 2025 je načrtovani obseg programa magnetne resonance in računalniške tomografije v letu 2025 enak realiziranemu številu preiskav v preteklem letu. Obe dejavnosti sta plačani v višini celotne realizacije.

Tabela 17: Planirano število MR preiskav v letu 2025

Dejavnost	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
MR – št. preiskav skupaj	10.151	9.000	9.000	88,66	100,00
- MR glave in vratu	3.173	2.709	2.709	85,38	100,00
- MR skeleta	4.278	3.563	3.563	83,29	100,00
- MR toraks in abdomen	997	1.117	1.117	112,04	100,00
- MR angiografije	553	440	440	79,57	100,00
- MR srca	659	717	717	108,80	100,00
- specialna MR slikanja	378	327	327	86,51	100,00
- MR z anestezijo	113	127	127	112,39	100,00
MR primerjava	0	0	0		

Tabela 18: Planirano število CT preiskav v letu 2025

Dejavnost	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
CT – št. preiskav skupaj	18.092	17.362	17.362	95,97	100,00
- CT glave in vratu	6.900	6.934	6.934	100,49	100,00
- CT skeleta	2.097	1.985	1.985	94,66	100,00
- CT toraks in abdomen	3.534	3.130	3.130	88,57	100,00
- CT angiografije	4.788	4.374	4.374	91,35	100,00
- specialna CT slikanja	506	530	530	104,74	100,00
- CT srca	267	409	409	153,18	100,00

Dializna dejavnost

V letu 2024 je bilo opaziti rahel padec števila dializnih pacientov pomladi in jeseni, ki se konec leta ponovno dvigne. V letu 2025 predvidevamo, da bo število pacientov stabilno, opaziti je že pridobitev novih pacientov, kar bo imelo vpliv tudi na zagotavljanje realizacije dializ. V skladu z 59. členom Uredbe smo ZZZS za leto 2025 predlagali pogodbene obsege, ki so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 19: Plan obsega dela dializne dejavnosti do ZZZS v letu 2025

Dejavnost	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24
DIALIZA I – kronična	1	0	1	100,00	
DIALIZA II – akutna	1.010	737	1.010	100,00	137,04
DIALIZA III – hemofiltracija	18.950	18.315	18.950	100,00	103,47
DIALIZA IV – perit. dializa – dan	720	224	720	100,00	321,43
DIALIZA V – APD	720	366	720	100,00	196,72
SKUPAJ	21.401	19.642	21.401	100,00	108,96

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V Splošni bolnišnici Celje (SB Celje) je zadolžena pooblaščen oseba za čakalne seznane, ki redno spremlja točnost podatkov, posredovanih in objavljenih na cakalnedobe.ezdrav.si. Na posameznih oddelkih so odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama predstojniki in pooblaščen osebe (medicinska sestra). Pooblaščen oseba ima tudi zagotovljen dostop do rešitve eNaročanja WebBI, s čimer imamo omogočeno redno in sprotno pregledovanje in odpravljanje morebitnih odstopanj med podatki v našem internem sistemu in podatki v sistemu na NIJZ.

Vse paciente, ki so naročeni v čakalnih seznamih, imamo povezane s točno določeno šifro VZS. Prav tako imamo v informacijskem sistemu posebej zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo na točno določen termin. Na določenih enotah izvajamo triažo napotnih listin z namenom čim zgodnejšega prepoznavanja neobstoja indikacij za določeno stopnjo nujnosti ali sploh za izvedbo storitve. Vse napake, ki nastajajo pri naročanju, sproti odpravljamo in jih bomo tudi v prihodnje.

Zaposleni v SB Celje smo in bomo tudi v nadaljevanju sproti aktivno pregledovali in urejali čakalne seznane, kar pomeni, da bomo iz čakalnih seznamov sproti črtali osebe, ki nimajo več indikacije za zdravstveno storitev, niso sposobni za izvedbo zdravstvene storitve ali zdravstveno storitev zavrnejo. Novela Zakona o pacientovih pravicah je spremenila roke za vpis pacientov v čakalni seznam in zavezuje paciente k pravočasni odpovedi terminov. Posledično pacienti dobivajo opomnike za izvedbo zdravstvene storitve in v kolikor se na izvedbo zdravstvene storitve ne oglasijo, niti se ne opravičijo z dovoljenim razlogom, se pacienta v čakalnem seznamu zaključi. Končni cilj teh ukrepov so urejeni čakalni seznam, to pomeni, da so na seznamih samo pacienti, ki dejansko čakajo na zdravstveno storitev. In bolniških oddelkov sproti spremljajo in sporočajo vse potrebne podatke za izračun okvirnih terminov. Iz bolnišnično informacijskega sistema dnevno pridobivamo podatke o izvedenih zdravstvenih storitvah (tako na ambulantnem in hospitalnem delu) ter številu čakajočih pacientih kot tudi o številu pacientov, ki na storitev ne pridejo.

SB Celje je dolžna s sistemom eNaročanja zagotoviti stalno avtomatsko izmenjavo vseh podatkov iz vseh čakalnih seznamov za storitve, na katere se pacient lahko na kakršenkoli način naroči. Z takšnim načinom dela bomo nadaljevali tudi v letu 2025.

Za skrajševanje čakalnih dob oziroma zagotovitev čakalnih dob v dopustnih mejah bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- izvajanje nacionalnega prioritarnega programa načrtujemo tudi v letu 2025 v okviru zakonskih možnosti. Glede na to bomo v skladu z razpoložljivimi možnostmi in finančno učinkovitostjo organizirali dodatne termine za ambulate preglede, diagnostično terapevtske postopke ter termine za operativne posege;
- redno preverjanje čakajočih pacientov v čakalnih seznamih, predvidene datume njihovih napotitev, s čimer bomo preprečili možnost, da pacient še nima točnega ali okvirnega termina oziroma da ima pretečen oziroma nezaključen termin;
- nadaljevanje s pošiljanjem SMS obvestil pacientom pred predvideno ambulantno storitvijo ali diagnostično terapevtskim postopkom (ob vpisu v čakalni seznam, 14 dni pred predvideno storitvijo, 3 dni pred predvideno storitvijo);
- nadaljevanje s klicanjem pacientov pred predvidenim operativnim posegom ali storitvijo (teden dni pred oziroma dan pred predvidenim posegom);
- redni sestanki s predstavniki informacijske hiše za ažurno odpravljanje napak, ki so vezane na njihove storitve (omogočanje poročanja na NIJZ – podatki o naročanju in izvedbi storitve).

Razlogi za daljše čakalne dobe so različni glede na dejavnost:

- kadrovski primanjkljaj,
- prostorski manko,
- večji prilivi pacientov iz primarnega nivoja,
- podcenjenost določenih specialističnih ambulantnih programov,
- stavka zdravnikov in s tem neizvajanje določenih zdravstvenih storitev.

Pripravili smo tudi Akcijski načrt za obvladovanje nedopustnih čakalnih dob in čakajočih nad dopustno čakalno dobo, ki ga podajamo v prilogi tega dokumenta.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V Poglavlju 8.1. so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2025 je pripravljen na osnovi izhodišč iz tretjega poglavja tega gradiva.

Načrt prihodkov in odhodkov je podan v prilogi v priloženih obrazcih (Obrazec 2, Obrazec Ajpes). V nadaljevanju pa podajamo pojasnila in obrazložitev načrtovanih prihodkov in odhodkov v lastnih tabelah.

Tabela 20: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2025 v primerjavi z doseženimi v letu 2024 in Finančnim načrtom 2024 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
					Vrednost	Delež			
	A CELOTNI PRIHODKI	870	165.363.999	161.747.915	176.764.820	100	106,89	109,28	15.016.905
760 761	PRIHODKI OD POSLOVANJA	860 864	165.200.754	161.507.371	176.579.813	99,90	106,89	109,33	15.072.442
	<i>a) Prihodki iz opravljanja javne službe</i>		162.398.354	158.687.141	173.685.337	98,26	106,95	109,45	14.998.196
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZSZ IN NA PODLAGI SD		150.809.036	147.249.616	161.557.619	91,40	107,13	109,72	14.308.003
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		11.589.318	11.437.526	12.127.718	6,86	104,65	106,03	690.192
	<i>b) Prihodki iz tržne dejavnosti</i>		2.802.400	2.820.230	2.894.476	1,64	103,29	102,63	74.246
762	FINANČNI PRIHODKI	865	57.000	75.522	62.107	0,04	108,96	82,24	-13.415
763	DRUGI PRIHODKI	866	56.245	84.927	62.900	0,04	111,83	74,06	-22.027
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	50.000	80.095	60.000	0,03	120,00	74,91	-20.095
	B CELOTNI ODHODKI	887	165.363.999	165.926.554	176.764.820	100	106,89	106,53	10.838.266
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	59.423.296	61.589.435	61.099.046	34,57	102,82	99,20	-490.389
460	STROŠKI MATERIALA	873	40.079.533	41.476.658	41.023.711	23,21	102,36	98,91	-452.947
461	STROŠKI STORITEV	874	19.343.763	20.112.777	20.075.335	11,36	103,78	99,81	-37.442
	STROŠKI DELA	875	98.258.498	96.588.613	107.953.940	61,07	109,87	111,77	11.365.327
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	76.557.490	74.470.134	84.567.985	47,84	110,46	113,56	10.097.851
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	12.394.232	12.024.607	13.620.502	7,71	109,89	113,27	1.595.895
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.306.776	10.093.873	9.765.453	5,52	104,93	96,75	-328.420
462	AMORTIZACIJA	879	6.796.344	6.601.127	6.604.818	3,74	97,18	100,06	3.691
465	DRUGI STROŠKI	881	197.000	276.260	291.960	0,17	148,20	105,68	15.700
467	FINANČNI ODHODKI	882	195.500	225.109	415.456	0,24	212,51	184,56	190.347
468	DRUGI ODHODKI	883	402.360	453.704	321.600	0,18	79,93	70,88	-132.104
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	91.000	192.305	78.000	0,04	85,71	40,56	-114.305
	C RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		0	-4.178.638	0				

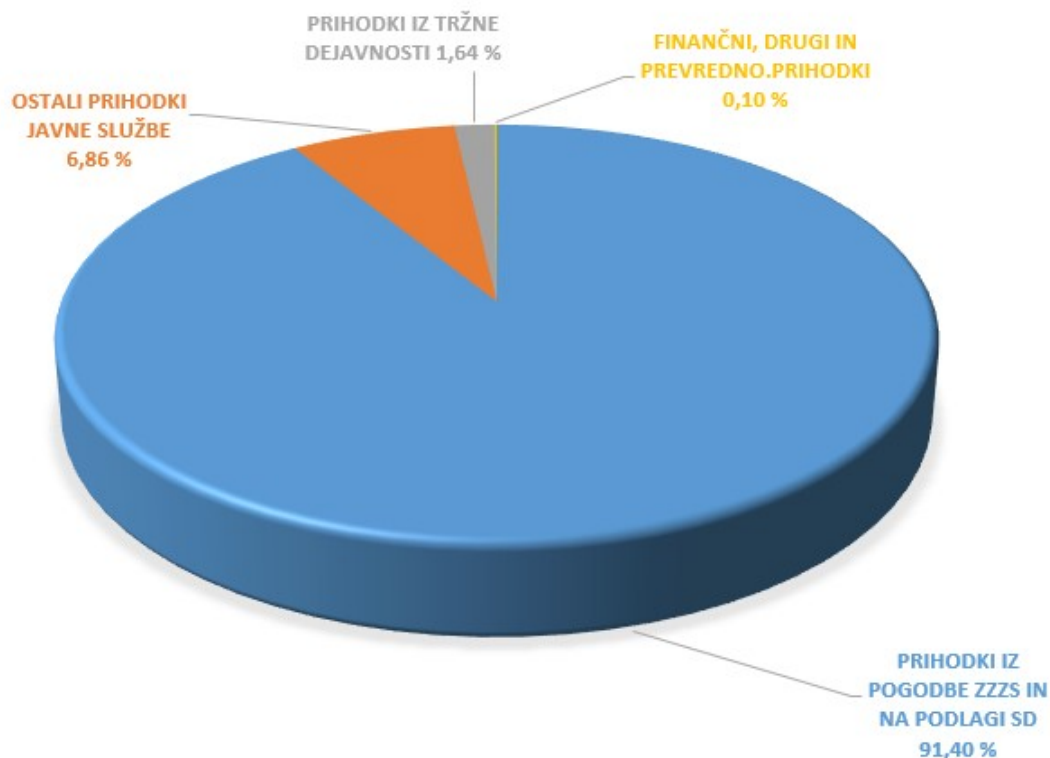
8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 176.764.820 EUR in bodo za 9,28 % oz. za 15.016.905 EUR višji od doseženih v letu 2024.

Tabela 21: Plan prihodkov za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
					Vrednost	Delež			
	A CELOTNI PRIHODKI	870	165.363.999	161.747.915	176.764.820	100	106,89	109,28	15.016.905
760 761	PRIHODKI OD POSLOVANJA	860 864	165.200.754	161.507.371	176.579.813	99,90	106,89	109,33	15.072.442
	<i>a) Prihodki iz opravljanja javne službe</i>		162.398.354	158.687.141	173.685.337	98,26	106,95	109,45	14.998.196
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI SD		150.809.036	147.249.616	161.557.619	91,40	107,13	109,72	14.308.003
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		11.589.318	11.437.526	12.127.718	6,86	104,65	106,03	690.192
	<i>b) Prihodki iz tržne dejavnosti</i>		2.802.400	2.820.230	2.894.476	1,64	103,29	102,63	74.246
762	FINANČNI PRIHODKI	865	57.000	75.522	62.107	0,04	108,96	82,24	-13.415
763	DRUGI PRIHODKI	866	56.245	84.927	62.900	0,04	111,83	74,06	-22.027
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	50.000	80.095	60.000	0,03	120,00	74,91	-20.095

Graf 3: Vrste načrtovanih prihodkov v letu 2025 in njihov delež v celotnih prihodkih



Prihodek iz pogodbe ZZZS in na podlagi SD

Tabela 22: Plan prihodkov iz programa ZZZS za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
A. PRIHODKI IZ POGODBE ZZZS IN NA PODLAGI SD	150.809.036	147.249.616	161.557.619	100	107,13	109,72	14.308.003
POGODBA ZZZS BREZ REF. ZDRAVIL	142.056.505	137.004.845	150.671.594	93,26	106,06	109,98	13.666.749
REFUNDIRANA ZDRAVILA	8.752.531	10.244.770	10.886.025	7,23	124,38	106,26	641.255

Glede na realizacijo iz leta 2024 se prihodki ZZZS povečujejo za 9,72 % oz. za 14,3 mio EUR.

Prihodki ZZZS so načrtovani na osnovi sprejete Uredbe 2025. Upoštevali smo predvideni pogodbeni obseg zdravstvenih programov za leto 2025 ter oceno realizacije teh programov. Predvideno je tudi izvajanje nacionalnega prioritetnega programa za skrajševanje čakalnih dob.

Za leto 2025 smo načrtovali večji obseg pogodbenih programov kot v letu 2024 in to je tudi eden od glavnih razlogov za povečanje načrtovanega pogodbenega prihodka ZZZS. Povečanje izhaja predvsem iz večjega načrtovanega obsega programa akutne obravnave. Povečana realizacija pogodbenih programov je tudi eden od osnovnih ukrepov oz. aktivnosti za doseganje cilja uravnoveženega poslovanja.

Drugi sklop povečanje prihodka ZZZS izhaja iz ocenjenih sredstev v cenah zdravstvenih storitev za pokritje povečanih stroškov dela v letu 2025 iz prenove plačnega sistema. V načrtovane prihodke je vključeno tudi pokritje stroškov dela iz že uveljavljenega povečanja s 1. 6. 2024 iz naslova dviga plačne lestvice za 3,36 %, ki se v letu 2025 izrazi na letnem nivoju.

V ocenjenih pogodbenih prihodkih ZZZS za leto 2025 smo v skladu z Uredbo 2025 upoštevali nižanje cen programa CT in MR ter povišanje cen urgentnih dejavnosti (Enota za bolezni, Enota za poškodbe). Upoštevali smo tudi druga določila, ki jih prinaša Uredba 2025 (povišanje sredstev skupne porabe in dodatnega pokojninskega zavarovanja s 1. 1. 2025, program farmacevt svetovalec od 1. 7. 2025).

Ostali prihodki javne službe

Tabela 23: Plan vrst drugih prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
B. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	11.589.318	11.437.526	12.127.718	100,00	104,65	106,03	690.192
B2 REFUNDACIJE SPECIALIZACIJ IN PRIPRAVNIŠTEV	8.825.297	8.503.454	9.459.828	78,00	107,19	111,25	956.374
B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE	1.586.000	1.701.961	1.714.000	14,13	108,07	100,71	12.039
B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	441.021	447.985	439.800	3,63	99,72	98,17	-8.185
B5 NEZDR. PRIHODKI, VEZANI NA NEPREMIČNINE IN OPREMO	427.000	478.225	514.090	4,24	120,40	107,50	35.865
B7 ZDRAVSTVENI PRIHODKI JS - PVP plač. skupina J	310.000	305.901	0	0,00	0,00	0,00	-305.901

Ostali prihodki javne službe se v letu 2025 glede na realizirane iz leta 2024 večji za 6,03 %.

Večinski delež med ostalimi prihodki iz javne službe (78 %) zavzemajo prihodki iz refundacij plač specialistov in pripravnikov, ki se povečujejo tako, kakor se sicer povečujejo plače iz prenove

plačnega sistema, sicer pa so načrtovani v skladu s planom specializacij in pripravništev (Poglavje 9. Plan kadrov).

V skupini nezdravstvenih prihodkov, vezanih na nepremičnine in opremo, se povečujejo prihodki od najemnin za stanovanja zaradi povišanja najemnih ter prihodki iz parkirnin, ki imajo trend rasti.

PVP za J skupino se s prenovo plačnega sistema ukinja in se ne načrtuje.

V spodnjih tabelah v nadaljevanju podajamo še analitični prikaz posamezne vrste prihodkov v postavki »ostali prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe« in »ostali prihodki iz opravljanja javne službe«.

Tabela 24: Plan prihodkov iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE	1.586.000	1.701.961	1.714.000	100	108,07	100,71	12.039
STORITVE ZA MINISTRSTVA, SODIŠČA, UE	286.000	301.507	303.000	17,68	105,94	100,50	1.493
Neposredni prihodki ministrstva za bolnišnično in specialistično dejavnost	118.000	116.536	115.000	6,71	97,46	98,68	-1.536
Sodne in sanitarna obdukcije	168.000	184.971	188.000	10,97	111,90	101,64	3.029
PRESKRBA S KRVJO, KRVNIMI PRIPRAVKI	250.000	234.863	236.000	13,77	94,40	100,48	1.137
TRANSPLANTATI	105.000	56.137	60.000	3,50	57,14	106,88	3.863
KONVENCIJE	835.000	1.000.767	1.005.000	58,63	120,36	100,42	4.233
PLAČILA JZZ ZA DEŽURSTVA SPECIALIZ. SB Celje	110.000	108.686	110.000	6,42	100,00	101,21	1.314

Načrtovani prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2025 se na skupnem nivoju povečujejo za 0,71 % in jih načrtujemo na primerljivi ravni iz leta 2024. Največji strukturni delež – več kot polovico vseh prihodkov zavzemajo prihodki iz konvencij. Te prihodke načrtujemo na osnovi realizacije iz leta 2024 ter trenda gibanja zadnjih let.

Tabela 25: Plan prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	441.021	447.985	439.800	100	99,72	98,17	-8.185
DONACIJE	252.421	266.611	250.000	56,84	99,04	93,77	-16.611
SOFINANCIRANJA	53.000	51.666	55.000	12,51	103,77	106,45	3.334
JAVNA DELA	78.100	69.801	75.000	17,05	96,03	107,45	5.199
STROKOVNI IZPITI, TPO, KLINIČNE VAJE ŠTUDENTOV	53.000	53.399	53.500	12,16	100,94	100,19	101
OSTALO	4.500	6.508	6.300	1,43	140,00	96,80	-208

Načrtovani ostali prihodki iz opravljanja javnega službe za leto 2025 ostajajo na skupni ravni načrtovanih iz leta 2024. Ob primerjavi z realizacijo iz leta 2024 so nekoliko nižje načrtovani prihodki iz donacij za strokovno izobraževanje, kar tudi povzroča siceršnji skupni plan obravnavane skupine prihodkov za leto 2025 v višini 98,17 % dosežene realizacije iz leta 2024.

Prihodki iz tržne dejavnosti

Tabela 26: Plan prihodkov iz tržne dejavnosti za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (C+D+E)	2.802.400	2.820.230	2.894.476	100,00	103,29	102,63	74.246
C, D TRŽNA DEJAVNOST – ZDRAVSTVENE STORITVE	1.524.600	1.533.511	1.556.500	53,77	102,09	101,50	22.989
E TRŽNA DEJAVNOST – NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.277.800	1.286.720	1.337.976	46,23	104,71	103,98	51.256

Skupna višina prihodkov iz tržne dejavnosti je za leto 2025 predvidena za 2,63 % višje od realizacije iz leta 2024 in za 3,29 % višje od načrtovanih iz leta 2024. Nekoliko več kot polovico načrtovanih prihodkov iz trga (53,77 %) zavzemajo prihodki iz trženja zdravstvenih storitev, ostalo pa predstavlja trženje nezdravstvenih storitev. Posamezne vrste prihodkov podrobneje razčlenjujemo Tabeli 27 (zdravstvene storitve) in Tabeli 28 (nezdravstvene storitve).

Trženje zdravstvenih storitev v večinskem delu (77 %) opravljamo za pravne osebe (javne zavode, koncesionarje, ministrstva), v manjšinskem delu pa za fizične osebe (23 %).

Tabela 27: Plan prihodkov iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
C, D TRŽNA DEJAVNOST – ZDRAVSTVENE STORITVE	1.524.600	1.533.511	1.556.500	100,00	102,09	101,50	22.989
C TRŽNA DEJ. – ZDRAVSTVENE STORITVE ZA PRAVNE OSEBE	1.148.600	1.182.905	1.198.500	77,00	104,34	101,32	15.595
C1+C2 STORITVE LABORATORIJA ZA HISTO. IN CITOLOGIJO in STORITEV STERILIZACIJE	563.000	598.388	603.500	38,77	107,19	100,85	5.112
C3 STORITVE CENTRALNEGA LABORATORIJA	405.000	404.590	406.000	26,08	100,25	100,35	1.410
C4 STORITVE TRANSFUZIJSKEGA LABORATORIJA	55.000	57.371	58.000	3,73	105,45	101,10	629
C5 STORITVE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI – TRG	125.600	122.556	131.000	8,42	104,30	106,89	8.444
D TRŽNA DEJ. – ZDRAVSTVENE STORITVE ZA FIZIČNE OSEBE	376.000	350.605	358.000	23,00	95,21	102,11	7.395
D1 STORITVE IZ PROGRAMA POGODBE Z ZZZS	244.000	215.446	219.000	14,07	89,75	101,65	3.554
D2 SAMOPLAČNIŠKA DEJAVNOST	132.000	135.159	139.000	8,93	105,30	102,84	3.841

Med zdravstvenimi storitvami iz trga pglavitni delež zavzema trženje laboratorijskih storitev na področju citologije, patologije, transfuzije in centralnega bolnišničnega laboratorija. Za leto 2025 jih načrtujemo na ravni realizacije iz leta 2024. Večino prihodkov iz ostalih zdravstvenih dejavnosti predstavljajo prihodki iz opravljanja kliničnih preiskav, ki jih glede na sklenjene pogodbe za leto 2025 predvidevamo višje od realiziranih in načrtovanih iz leta 2024.

Pri prihodkih storitev iz programa pogodbe z ZZZS gre za prihodke, ki jih opravljamo tako za slovenske paciente brez zdravstvenega zavarovanja kot tudi za paciente iz držav, katerih zdravstvene storitve niso plačane po konvencijah in so zato samoplačniki. Večinoma gre tu za urgentne oz. neodložljive storitve (pride lahko do poslabšanja zdravstvenega stanja), na višino katerih nimamo vpliva; za leto 2025 jih načrtujemo na ravni realizacije iz leta 2024.

Med samoplačniškimi storitvami glavnino trženja predstavlja trženje robotske kirurgije, kar načrtujemo na ravni realizacije iz leta 2024. Predvidevamo pa povečanje prihodka iz nadstandardnih namestitev iz naslova povečanja cen in manjšega povečanja kapacitet.

Trženje nezdavstvenih storitev v večinskem deležu (86 %) zavzemajo prihodki iz gostinske dejavnosti.

Tabela 28: Plan prihodkov iz nezdavstvenih storitev tržne dejavnosti za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
E TRŽNA DEJAVNOST – NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.277.800	1.286.720	1.337.976	100	104,71	103,98	51.256
E1 PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI	1.160.000	1.091.831	1.150.000	85,95	99,14	105,33	58.169
E2 PRIHODKI STORITEV PRALNICE	20.000	21.968	20.000	1,49	100,00	91,04	-1.968
E3 PRIHODKI SPTE	26.000	25.655	25.500	1,91	98,08	99,39	-155
PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	17.000	16.166	16.000	1,20	94,12	98,97	-166
OBRATOVALNE PODPORE	9.000	9.489	9.500	0,71	105,56	100,11	11
E5 IZOBRAŽEVANE, USPOSABLJANJE IN STROKOVNI IZPITI	24.000	22.780	21.200	1,58	88,33	93,06	-1.580
E6 PROJEKTI IN RAZISKOVALNI PROGRAMI	0	44.419	44.876	3,35	-	101,03	457
E8 NEZDRAVSTVENE STORITVE, VEZANE NA ZDRAVSTVENE	23.000	25.226	25.300	1,89	110,00	100,29	74
E9 POVRNITEV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV	8.700	2.678	1.500	0,11	17,24	56,01	-1.178
E10 OSTALE NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	16.100	52.162	49.600	3,71	308,07	95,09	-2.562

Prihodke iz gostinske dejavnosti za leto 2025 ocenjujemo na 99,14 % načrtovanih iz leta 2024. Glede na realizacijo iz leta 2024 tako predvidevamo rast v višini 5,33 %.

Večina drugih prihodkov iz trženja nezdavstvenih storitev je za leto 2025 predvidena na ravni načrtovanih oz. realiziranih iz leta 2024. Odstopanje v indeksih je razvidno na prihodkih iz povrnitev administrativnih stroškov, ki pa predstavljajo le še manjši prihodek iz prostovoljnih zavarovalnic iz stornacij iz preteklih obdobj. Z ukinitvijo prostovoljnega zavarovanja se je ta prihodek že s 1. 1. 2024 praktično ukinil.

Povečanje načrtovanih prihodkov v letu 2025 glede na načrtovane iz leta 2024 je v skupini ostalih nezdavstvenih storitev predvsem na prihodkih iz sponzorstev, ki v letu 2024 niso bila načrtovana, v letu 2025 pa jih ocenjujemo na nekoliko nižja od realiziranih iz leta 2024.

Prihodki iz financiranja, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki

Tabela 29: Plan prihodkov iz financiranja, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki za leto 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
F PRIHODKI IZ FINANCIRANJA, IZREDNI IN PREVREDNOT.	163.245	240.544	185.007	100	113,33	76,91	-55.537
F1 PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	57.000	75.522	62.107	33,57	108,96	82,24	-13.415
F2 DRUGI PRIHODKI	56.245	84.927	62.900	34,00	111,83	74,06	-22.027
F3 PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI – JAVNA SLUŽBA	50.000	80.095	60.000	32,43	120,00	74,91	-20.095

Prihodki iz financiranja

Prihodki iz financiranja so v letu 2025 načrtovani v višini 62.107 EUR in predstavljajo načrtovane prihodke od obresti – podračuna EZR in prihodke od zamudnih obresti. Prihodke od obresti iz naslova prostih denarnih sredstev na računu EZR načrtujemo v višini 50.000 EUR zaradi likvidnostne situacije SB Celje, saj je dinamika prilivov in odlivov neusklajena, tako da je potrebno varčevati sredstva od prilivov za večje odlive, predvsem za plače in večja plačila dobaviteljem.

Za leto 2025 je predvideno 17,76 % znižanje prihodkov iz financiranja v primerjavi z realizacijo leta 2024. Ta prihodek je povezan predvsem s prihodki od obresti, prejetih od prostih denarnih sredstev na računu EZR, ki nastajajo zaradi zadrževanja sredstev na računu za nujna plačila. Ob predvidevanju, da bomo lahko v letu 2025 odlive v večji meri uskladili s prilivi in da bodo obrestne mere nižje, je planiran znesek pozitivnih obresti nižji od realizacije leta 2024.

Drugi prihodki

Gre predvsem za izredne prihodke, ki imajo naravo izrednega dogodka in so v letu 2025 planirani v skupni višini 62.900 EUR. Najvišjo vrednost med njimi zavzemajo prejete odškodnine iz zavarovanja premoženja in odgovornosti, ki jih načrtujemo v višini 45.000 EUR, kar je nekoliko nižje od realizacije iz leta 2024. V skupino odškodnin se umeščajo tudi druge prejete odškodnine (odškodnine po pogodbi o izobraževanju, pogodbene kazni, sodni stroški). Skupaj jih načrtujemo tudi nekoliko nižje od realizacije iz leta 2024.

Drugi izredni prihodki (načrtujemo jih v višini 9.900 EUR) predstavljajo večinoma vrnjene stroške izvršb, izterjav in vrnjene pravdne stroške po sodbah sodišča.

Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2025 načrtovani v višini 60.000 EUR. Največji del je načrtovan iz naslova izterjanih odpisanih terjatev. Načrtovanje prevrednotovalnih prihodkov – izterjane odpisane terjatve je višje od planiranega v letu 2024 in nižje od realizacije leta 2024.

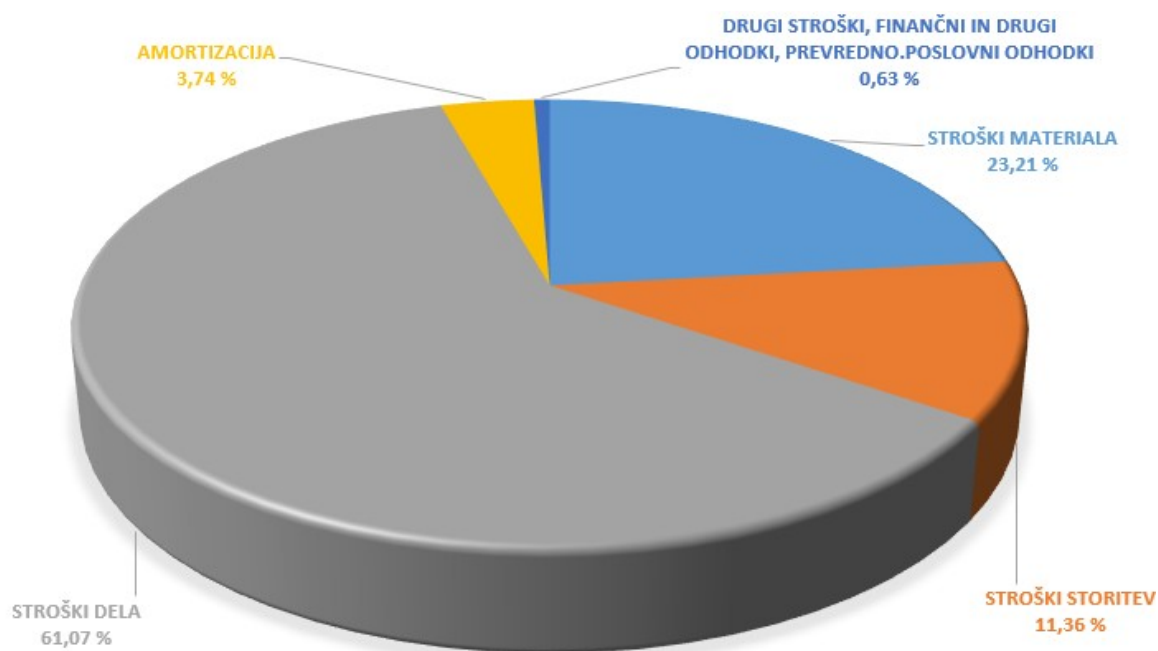
8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 176.764.820 EUR in bodo za 6,53 % oz. za 10.838.266 EUR višji od doseženih v letu 2024. Na navedeno rast celotnih odhodkov ima največji vpliv rast stroškov dela, ki v strukturi vseh stroškov zavzemajo v letu 2025 skupaj 61 % vseh stroškov. Rast stroškov dela izhaja v večinskem delu iz rasti plač zaradi prenove plačnega sistema v letu 2025, vplivajo pa tudi drugi dejavniki, ki jih podrobno navajamo v obrazložitvah stroškov dela in kadrovskem poglavju.

Tabela 30: Plan stroškov v letu 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
					Vrednost	Delež			
	B CELOTNI ODHODKI	887	165.363.999	165.926.554	176.764.820	100	106,89	106,53	10.838.266
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	59.423.296	61.589.435	61.099.046	34,57	102,82	99,20	-490.389
460	STROŠKI MATERIALA	873	40.079.533	41.476.658	41.023.711	23,21	102,36	98,91	-452.947
461	STROŠKI STORITEV	874	19.343.763	20.112.777	20.075.335	11,36	103,78	99,81	-37.442
	STROŠKI DELA	875	98.258.498	96.588.613	107.953.940	61,07	109,87	111,77	11.365.327
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	76.557.490	74.470.134	84.567.985	47,84	110,46	113,56	10.097.851
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	12.394.232	12.024.607	13.620.502	7,71	109,89	113,27	1.595.895
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.306.776	10.093.873	9.765.453	5,52	104,93	96,75	-328.420
462	AMORTIZACIJA	879	6.796.344	6.601.127	6.604.818	3,74	97,18	100,06	3.691
465	DRUGI STROŠKI	881	197.000	276.260	291.960	0,17	148,20	105,68	15.700
467	FINANČNI ODHODKI	882	195.500	225.109	415.456	0,24	212,51	184,56	190.347
468	DRUGI ODHODKI	883	402.360	453.704	321.600	0,18	79,93	70,88	-132.104
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	91.000	192.305	78.000	0,04	85,71	40,56	-114.305

Graf 4: Vrste načrtovanih stroškov v letu 2025 in njihov delež v celotnih odhodkih 2025



NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 61.099.046 EUR in so načrtovani za 0,80 % oz. za 490.487 EUR nižje od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,57 %.

Glede na realizacijo iz leta 2024 so v letu 2025 predvidena znižanja predvsem na stroških materiala, stroške storitev pa načrtujemo praktično na ravni realizacije iz leta 2024.

V primerjavi z načrtovanimi stroški iz leta 2024 pa se v letu 2025 povečujejo tako načrtovani stroški materiala kot tudi načrtovani stroški storitev.

Tabela 31: Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 in planom 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	59.423.296	61.589.435	61.099.046	100	102,82	99,20	-490.389
STROŠKI MATERIALA	40.079.533	41.476.658	41.023.711	67,14	102,36	98,91	-452.947
STROŠKI STORITEV	19.343.763	20.112.778	20.075.335	48,94	103,78	99,81	-37.443

I.I. Stroški materiala

Predvideni ocenjeni stroški materiala (460) v letu 2025 znašajo 41.023.711 EUR in so načrtovani za 1,09 % oz. za 452.947 nižje od doseženih iz leta 2024.

Tabela 32: Načrtovani stroški materiala v letu 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in načrtom 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
STROŠKI MATERIALA	40.079.533	41.476.658	41.023.711	100,00	102,36	98,91	-452.947
ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL Z MED. PLINI	31.703.247	33.844.413	33.870.999	82,56	106,84	100,08	26.586
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	8.376.286	7.632.244	7.152.712	17,44	85,39	93,72	-479.532

Med načrtovanimi stroški materiala zavzemajo 82,56 % vseh stroškov zdravstveni materiali z zdravili in medicinskimi plini. Ti stroški ostajajo na skupni ravni v letu 2025 na ravni doseženih iz leta 2024, znižujejo pa se stroški nezdravstvenega materiala.

V nadaljevanju podrobno razčlenjujemo stroške zdravil in zdravstvenega materiala.

Zdravila in zdravstveni material

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani na osnovi predvidenega obsega dela in ukrepov za racionalizacijo stroškov.

Tabela 33: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
SKUPAJ (A + B)	31.518.247	33.667.656	33.675.999	100,00	106,85	100,02	8.343,37
A. ZDRAVILA	15.783.542	17.246.262	17.861.359	53,04	113,16	103,57	615.097
B. ZDRAVSTVENI MAT. – skupaj	15.734.706	16.421.393	15.814.640	46,96	100,51	96,31	-606.753

Skupni strošek zdravil je v letu 2025 povečan tako glede na načrtovano kot glede na realizirano vrednost iz leta 2024. Kakor je razvidno iz nadaljevanja (Tabela 34), načrtovano skupno povečanje stroška zdravil v višini 3,6 % izhaja iz naslova refundiranih zdravil (6,26 %), medtem ko pa načrtovana nerefundirana zdravila ostajajo na primerljivi ravni iz leta 2024 in se ne povečujejo.

Načrtovani strošek zdravstvenega materiala za leto 2025 ostaja na ravni načrtovanega iz leta 2024 in se glede na realizacijo iz leta 2024 zmanjšuje za 3,7 % oz. za 606.753 EUR. Za doseg navedenega zmanjšanja se načrtujejo racionalizacijski ukrepi, ki jih podajamo v okviru vseh ukrepov za doseganje uravnoteženega poslovanja (poglavje 8.1.3. Načrtovan poslovni izid).

Zdravila

Tabela 34: Načrtovani stroški zdravil v letu 2025, razmejeni na nerefundirana in refundirana zdravila v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
A. ZDRAVILA - skupaj	15.783.542	17.246.262	17.861.359	100	113,16	103,57	615.097
1. NEREFUNDIRANA ZDRAVILA	7.031.011	7.001.492	6.975.334	39,05	99,21	99,63	-26.158
- zdravila iz krvi	320.000	220.702	170.000	0,95	53,13	77,03	-50.702
- zdravila ostalo	6.711.011	6.780.790	6.805.334	38,10	101,41	100,36	24.544
2. REFUNDIRANA ZDRAVILA	8.752.531	10.244.770	10.886.025	60,95	124,38	106,26	641.255
2.1 zdravila lista "A"	1.011.555	1.073.694	1.131.182	6,33	111,83	105,35	57.488
2.2 zdravila lista "B"	7.740.976	9.171.076	9.754.843	54,61	126,02	106,37	583.767

Celoten načrtovani strošek zdravil razmejujemo na tiste vrste zdravil, ki so vključena v sestavni del cene (nerefundirani stroški) in tista zdravila, ki se obračunavajo ZZZS-ju posebej, poleg same cene storitev v višini dejanske porabe oz. v celotni višini realizacije (zdravila z liste A in liste B). Načrtovana rast refundiranih zdravil izhaja iz predvidene večje količine porabe obstoječih zdravil in na novo prihajajočih zdravil na listo A in B in nima vpliva na poslovni izid, saj jih v celotni realizirani višini zaračunavamo do ZZZS-ja.

Zdravstveni material

Tabela 35: Načrtovane vrste zdravstvenih materialov v letu 2025 v primerjavi s Finančnim načrtom 2024 in realizacijo 2024 v EUR

Naziv skupine	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
B. ZDRAVSTVENI MATERIAL – skupaj	15.734.706	16.421.393	15.814.640	100	100,51	96,31	-606.753
Razkužila	171.836	200.272	200.000	1,26	116,39	99,86	-272
Obvezilni, sanitetni in drug. zdr. material	6.608.900	6.797.042	6.829.990	43,19	103,35	100,48	32.948
Dializni material	853.460	862.339	798.300	5,05	93,54	92,57	-64.039
Radioizotopi	179.415	159.065	155.000	0,98	86,39	97,44	-4.065
RTG material	1.399.658	1.646.038	1.591.080	10,06	113,68	96,66	-54.958
Šivalni material	833.498	801.869	750.950	4,75	90,10	93,65	-50.919
Implantati in osteosintezni materiali	2.603.069	2.679.536	2.507.720	15,86	96,34	93,59	-171.816
Medicinsko potrošni material	751.616	795.801	735.500	4,65	97,86	92,42	-60.301
Laboratorijski testi in reagenti	2.109.736	2.232.450	2.000.000	12,65	94,80	89,59	-232.450
Laboratorijski material	223.517	246.980	246.100	1,56	110,10	99,64	-880

Iz podatkov po posameznih vrstah načrtovanih zdravstvenih materialov je razvidno, da se največja skupina (obvezilni, sanitetni in drug zdr. material) načrtuje na ravni realizacije iz leta 2024, medtem ko pa so na vseh ostalih skupinah zdravstvenih materialov predvidena znižanja glede na realizacijo

iz leta 2024. Največje vrednostno znižanje, ki prispeva k skupnemu nižjemu načrtovanemu strošku, je na implantatih in osteosintetskem materialu ter na laboratorijskem materialu in reagentih.

Nezdravstveni material

Načrtovani skupni strošek skupine nezdravstveni material je v letu 2025 za 6,28 % oz. za 479.532 EUR nižji od realizacije iz leta 2024.

Tabela 36: Načrtovani stroški nezdravstvenih materialov za leto 2025 v primerjavi s Finančnim načrtom 2024 in realizacijo 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	8.376.286	7.632.244	7.152.712	100,00	85,39	93,72	-479.532
C ŽIVILA	1.500.000	1.447.308	1.450.000	20,27	96,67	100,19	2.692
D1 MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	270.000	201.721	207.000	2,89	76,67	102,62	5.279
F ENERGIJA, VODA	3.948.560	3.229.115	2.879.400	40,26	72,92	89,17	-349.715
F1 PLIN	3.069.500	2.189.562	2.064.000	28,86	67,24	94,27	-125.562
F2 ELEKTRIKA	595.660	757.388	531.500	7,43	89,23	70,18	-225.888
F3 VODA	280.000	278.394	280.000	3,91	100,00	100,58	1.606
F4 OSTALA KURIVA	3.400	3.771	3.900	0,05	114,71	103,42	129
H STROŠKI OSTALIH MATERIALOV	2.657.726	2.754.101	2.616.312	36,58	98,44	95,00	-137.789
H1 MATERIAL ZA ROBOTSKO KIRURGIJO	450.000	515.288	500.000	6,99	111,11	97,03	-15.288
H2 PISARNIŠKI MATERIAL	355.000	359.633	305.000	4,26	85,92	84,81	-54.633
H3 POTROŠNI MATERIALI	1.378.150	1.350.819	1.324.000	18,51	96,07	98,01	-26.819
H4 PRALNA, ČISTILNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI	200.000	228.265	200.000	2,80	100,00	87,62	-28.265
H5 OSTALI MATERIALNI STROŠKI	274.576	300.097	287.312	4,02	104,64	95,74	-12.785

Načrtovano znižanje skupine nezdravstvenih materialov izhaja v večinskem delu iz predvidenega znižanja stroškov energentov (plin, elektrika), ki se načrtujejo na ravni 89 % doseženih iz leta 2024. Načrtovano znižanje izhaja na eni strani iz predvidenega gibanja cen energentov na trgu. Na drugi strani pa predvidevamo racionalizacijo stroška energije iz naslova energetskega managementa. V ta namen smo že v letu 2024 pričeli s pilotnim projektom Energetskega managementa z energetskega knjigovodstvom za spremljanje stroškov in porabe energentov v smislu učinkovite in racionalne rabe energije.

Znižanja stroškov pa so predvidena tudi na vseh skupinah ostalih materialov, ki so v letu 2025 načrtovani na ravni 95 % realizacije iz leta 2024.

Za načrtovano znižanje stroškov zdravstvenih materialov so predvideni racionalizacijski ukrepi, ki jih podajamo v okviru vseh ukrepov za doseganje uravnoteženega poslovanja (poglavje 8.1.3. Načrtovan poslovni izid).

Stroški živil so načrtovani na ravni realizacije iz leta 2024.

Stroški materiala za vzdrževanje so načrtovani minimalno višje od realizacije iz leta 2024 in so v okviru predvidenih finančnih zmožnosti za leto 2025; obrazložitve navajamo v poglavju 10.2. – Plan vzdrževalnih del.

I.II. STROŠKI STORITEV

Stroški storitev (461) so v letu 2025 načrtovani v višini 20.075.335 EUR in presegajo načrtovano raven iz leta 2024 za 3,78 % ter so za 0,19 % nižji od doseženih leta 2024. Delež glede na načrtovane celotne odhodke zavoda v letu 2025 znaša 11,36 %. Med stroški storitev v letu 2025 predstavljajo 40,16 % stroški zdravstvenih storitev, 59,84 % pa stroški nezdravstvenih storitev.

Tabela 37: Skupni načrtovani stroški storitev v letu 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
STROŠKI STORITEV	19.343.763	20.112.778	20.075.335	100	103,78	99,81	-37.443
Zdravstvene storitve	8.040.061	9.274.395	8.063.061	40,16	100,29	86,94	-1.211.334
Nezdravstvene storitve	11.303.701	10.838.383	12.012.274	59,84	106,27	110,83	1.173.891

V Tabeli 38 najprej prikazujemo vse vrste storitev po glavnih vrstah z razvidnimi deleži v skupni vrednosti vseh storitev.

Tabela 38: Načrtovani stroški storitev (zdravstvene in nezdravstvene) v letu 2025 po glavnih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
STROŠKI STORITEV	19.343.763	20.112.778	20.075.335	100	103,78	99,81	-37.443
STROŠKI OSTALIH OBLIK DELA (podjemno delo, zdravstvene storitve preko s.p., d.o.o.)	4.117.740	4.996.900	4.411.825	21,98	107,14	88,29	-585.075
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	213.500	162.453	174.900	0,87	81,92	107,66	12.447
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA	778.000	725.863	820.000	4,08	105,40	112,97	94.137
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	55.000	65.510	65.000	0,32	118,18	99,22	-510
STORITVE VZDRŽEVANJA	4.432.991	3.590.242	4.598.000	22,90	103,72	128,07	1.007.758
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	3.977.512	4.358.937	3.612.911	18,00	90,83	82,89	-746.026
STROŠKI OSTALIH STORITEV	5.769.020	6.212.874	6.392.699	31,84	110,81	102,89	179.825

V nadaljevanju v Tabeli 39 in 40 analitično, bolj podrobno prikazujemo in razdeljujemo vse storitve na zdravstvene in nezdravstvene storitve in podajamo obrazložitve.

Stroški zdravstvenih storitev

Tabela 39: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev v letu 2025 po posameznih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	8.040.061	9.274.395	8.063.061	100	100,29	86,94	-1.211.334
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	3.977.512	4.358.937	3.612.911	44,81	90,83	82,89	-746.026
OSTALE OBLIKE DELA SKUPAJ (A+B)	3.989.549	4.832.606	4.247.150	52,67	106,46	87,89	-585.456
A OSTALE OBLIKE DELA – zdravstvene storitve (podjemne pogodbe)	3.231.075	3.955.482	3.797.150	47,09	117,52	96,00	-158.332
B OSTALE OBLIKE DELA – zdravstvene storitve (s.p., d.o.o.)	758.474	877.124	450.000	5,58	59,33	51,30	-427.124
ZDRAVSTVENE STORITVE, IZVEDENE IZVEN SB Celje	73.000	82.853	203.000	2,52	278,08	245,01	120.147

Med zdravstvenimi storitvami predstavljajo glavnino storitve, ki jih naročamo v zunanjih laboratorijih (44,8 %), in storitve zunanjih izvajalcev za izvajanje posameznih zdravstvenih programov, katerih ne moremo v celoti zagotavljati z lastnimi zaposlenimi (52,7 %).

V letu 2025 smo na predlog transfuzijskega oddelka del storitev transfuzije, ki so bile še v letu 2024 vključene pod laboratorijske storitve zunanjih, načrtovali pod postavko »Zdravstvene storitve, izvedene izven SB Celje«. Gre za vrednost v višini 120.000 EUR, za katero se v letu 2025 zmanjšuje postavka »laboratorijske storitve zunanjih« in povečuje postavka »zdravstvene storitve, izvedene izven SB Celje«.

Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v letu 2025 načrtovani nižje od realizacije iz leta 2024. Ti stroški so imeli v zadnjih letih trend rasti iz naslova naročanja testov, predvsem na urgenci, na NLZOH. Z ukrepi za racionalizacijo predvidevamo zaustavitev trenda rasti in zmanjšanje stroška (poglavje 8.1.3. Načrtovan poslovni izid).

Ostale oblike dela

Z zunanjimi izvajalci sklepamo pogodbe z več različnimi oblikami – podjetnimi pogodbami, delo preko s.p. in preko d.o.o.). Glede na načrtovane iz leta 2024 se skupna vrednost ostalih oblik dela v letu 2025 povečuje za 6,5 %, glede na realizacijo iz leta 2024 pa zmanjšuje za dobrih 12 %. Zmanjšanje predvidevamo iz naslova spremembe zakonodaje (predvidena sprememba Zakona o zdravstveni dejavnosti), zaradi česar smo za leto 2025 sicer predvideli tudi drugačno strukturo oblik dela kot v letu 2024.

Z drugimi oblikami dela zagotavljamo delovne procese predvsem na SNMP in radiologiji. Preko podjetnih pogodb pa se vključuje v delo bolnišnice tudi kader zdravstvene nege, tako upokojeni sodelavci kakor tudi drugi. V okviru stroška podjetnih pogodb je načrtovano tudi izvajanje NPP.

Zdravstvene storitev izven prostorov SB Celje

Kakor že zgoraj omenjeno, se stroški zdravstvenih storitev v letu 2025 povečujejo iz naslova knjigovodske spremembe – vključitve postavke v višini 120.000 EUR, ki je bila do sedaj vključena v laboratorijske storitve zunanjih.

Sicer pa je v postavki zdravstvenih storitev, izvedenih izven SB Celje, poleg zgoraj navedenega vključen večinoma strošek mikrobioloških pregledov s strani NLZOH.

Stroški nezdravstvenih storitev

Tabela 40: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev v letu 2025 po posameznih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
STROŠKI NEZDRAVSTVENIH STORITEV	11.303.701	10.838.383	12.012.274	100	106,27	110,83	1.173.891
PODJEMNE POGODBE – za izvajanje nezdravst. stor.	2.190	4.573	3.000	0,02	136,96	65,60	-1.573
AVTORSKI HONORARJI IN SEJNINE	83.000	77.671	79.475	0,66	95,75	102,32	1.804
STROŠKI DELA ŠTUDENTOV	30.000	56.274	60.000	0,50	200,00	106,62	3.726
SLUŽBENA POTOVANJA	13.000	17.325	17.200	0,14	132,31	99,28	-125
OSTALE OBLIKE DELA	0	8.452	5.000	0,04	-	59,16	-3.452
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA	991.500	888.315	994.900	8,28	100,34	112,00	106.585
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	213.500	162.453	174.900	1,46	81,92	107,66	12.447
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA	778.000	725.863	820.000	6,83	105,40	112,97	94.137
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	55.000	65.510	65.000	0,54	118,18	99,22	-510
STORITVE VZDRŽEVANJA	4.432.991	3.590.242	4.598.000	38,28	103,72	128,07	1.007.758
STORITVE VZDRŽEVANJA – MED. APARATUR	2.194.991	1.885.250	1.937.700	16,13	88,28	102,78	52.450

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
STORITVE VZDRŽEVANJA – OSTALO	2.238.000	1.704.992	2.660.300	22,15	118,87	156,03	955.308
ČIŠČENJE PROSTOROV	1.830.201	1.816.105	1.974.527	16,44	107,89	108,72	158.422
RAČUNALNIŠKE STORITVE, LICENČNINE	990.901	1.037.462	1.237.650	10,30	124,90	119,30	200.188
ZAVAROVALNE PREMIJE	636.907	641.269	641.727	5,34	100,76	100,07	458
ZAKUPNINE, NAJEMNINE	364.661	423.535	350.467	2,92	96,11	82,75	-73.068
TELEFON, POŠTNE STORITVE	365.050	434.534	374.071	3,11	102,47	86,09	-60.463
STORITVE S PODROČJA KAKOVOSTI, ORGANIZACIJE	54.500	54.274	54.600	0,45	100,18	100,60	326
KOMUNALNE STORITVE	322.000	332.085	341.500	2,84	106,06	102,84	9.415
STROŠEK VAROVANJA	278.000	293.405	300.000	2,50	107,91	102,25	6.595
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNO VARSTVO	135.000	160.147	160.000	1,33	118,52	99,91	-147
STR. MALIC IN PREVOZOV KRVODAJALCEV	78.000	90.258	90.258	0,75	115,72	100,00	0
OSTALI STROŠKI NEZDRAVSTVENIH STORITEV	313.800	401.366	384.100	3,20	122,40	95,70	-17.266
INTELEKTUALNE STORITVE	327.000	445.582	280.799	2,34	85,87	63,02	-164.783

Skupni stroški nezdravstvenih storitev imajo rast v letu 2025 predvsem na račun stroškov vzdrževanja. Povečujejo pa se še stroški računalniških storitev z licenčinami, stroški strokovnega izobraževanja. Znižujejo pa se določene vrste drugih stroškov, za katere so predvideni racionalizacijski ukrepi.

Strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja

V letu 2024 so skupni načrtovani stroški izobraževanja in izpopolnjevanja v višini 994.900 EUR in so višji, kot so bili doseženi v letu 2024, ter na primerljivi ravni planiranih v letu 2024. Zaposlenim omogočamo izobraževanja, ki so obvezna za zasedbo delovnih mest, in izobraževanja, s katerim zaposleni pridobijo licenčne točke, ki so potrebne za podaljševanje licenc zdravstvenega kadra. V letu 2025 nadaljujemo s pokrivanjem stroška šolnin na področju zdravstvene nege ter planiramo razpisati nove štipendije za novo šolsko leto. V letu 2025 je predvidenih 19 specialističnih izpitov ter kar nekaj strokovnih izpitov. Strošek kotizacij in ostali stroški so se povišali zaradi povišanja cen na trgu. V letu 2025 bomo nadaljevali z e-izobraževanjem in internimi izobraževanji zaposlenih, ki so pomembna za širitev znanj in sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi Promocije zdravja pri delu. Pomemben vir sredstev za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja predstavljajo tudi donacije za izobraževanja ter refundirana sredstva za specializante, zato se del stroška pokrije s prihodki donacij in refundiranih sredstev. Podrobnejše obrazložitve podajamo v okviru poglavja 9.4. – Izobraževanje, specializacije in pripravištva.

Storitve vzdrževanja

Storitve vzdrževanja so v letu 2025 načrtovane za 28 % višje od realizacije iz leta 2024, glede na načrtovane iz leta 2024 pa se povečujejo za 3,7 %. Storitve vzdrževanja razmejujemo na vzdrževanje medicinskih aparatov in ostalo vzdrževanje. Predvidena rast stroškov vzdrževanja v letu 2025 večinoma izhaja iz rasti ostalega vzdrževanja. Podrobno obrazložitev predvidene rasti stroškov vzdrževanja podajamo v poglavju 10.2. – Plan vzdrževanih del in Obrazcu 5: Načrtovanje vzdrževalnih del 2025.

Čiščenje prostorov

Glede na realizacijo leta 2024 je v letu 2025 dvignjena raven načrtovanega čiščenja prostorov skladno z uskladitvijo dviga minimalne plače.

Računalniške storitve, licenčnine

Planirani stroški računalniških storitev in licenčin bodo višji za 19,30 % v primerjavi z realizacijo leta 2024. V letu 2024 smo obnovili nekatere vzdrževalne pogodbe, ki so v nekaterih primerih višje od prejšnjih (vrednost ure IT strokovnjaka se je povečala), kar povišuje stroške računalniških

storitev, licenčnin. Razlog povišanja je tudi iz naslova novih vzdrževalnih pogodb, ki smo jih oz. jih bomo sklenili v okviru novih investicijskih projektov na področju nabave strojne in programske opreme. Del povišanja stroškov pa je tudi zaradi povišanja vzdrževalnin kot posledica dodatnih IKT naprav in programskih dopolnitev informacijskih sistemov, kot so Birpis21, Issa ter programske opreme poslovnega dela.

Zavarovalne premije

V letu 2025 so stroški zavarovalnih premij v primerjavi z realizacijo 2024 skorajda na enaki ravni. Cena letne zavarovalne premije se določi v skladu s sklenjeno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov v SB Celje.

Telefon, poštna storitve

V okviru te skupine stroškov predstavljajo večinski delež stroški poštnih storitev, manjši pa strošek telefona. Načrtovani stroški telefona in poštnih storitev so v letu 2025 planirani manj od realizacije v preteklem letu. Predvidena je večja pozornost po oddelkih glede racionalnosti pošiljanja vabil in izvidov. Stroški na področju telefonije in mobilne telefonije so načrtovani v skladu s pogodbenim razmerjem s pogodbenimi partnerji.

Storitve s področja kakovosti, organizacije

Stroški vsebujejo stroške zunanje presoje s strani akreditirane zunanje inštitucije za ohranitev akreditacije bolnišnice na podlagi mednarodno priznanega akreditacijskega standarda, zunanjih kontrol za ohranitev certifikatov in dovoljenj za delo ter stroške validacije merilne opreme in posameznih kontrol.

Komunalne storitve

Stroški komunalnih storitev so v letu 2025 načrtovani nekoliko več, kot so bili realizirani stroški v letu 2024.

Strošek varovanja

V letu 2025 strošek varovanja nekoliko povišujemo v primerjavi z realizacijo in planom 2024, predvsem zaradi povečanja tehničnega varovanja.

Ostali stroški nezdravstvenih storitev

Skupina ostali stroški nezdravstvenih storitev je planirana za 4,3 % oz. za 17.266 EUR manj, kot je bila realizacija leta 2024. V to skupino spadajo storitve za prevoz bolnikov, storitve e-arhiviranja, stroški revizij, arbitraže, stroški korporativne varnosti, stroški upravljanja stanovanj (habit), stroški napisnih označb in drugo.

Intelektualne storitve

Načrtujemo zmanjšanje vseh vrst intelektualnih storitev, predvsem odvetniških storitev in pravnega svetovanja.

I. STROŠKI DELA

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 107.953.940 EUR in bodo za 11,77 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda v letu 2025 znaša 61,07 % in se je glede na leto 2024, ko je dosegal 59,42 %, nekoliko povečal.

Rast stroška dela v letu 2025 izhaja iz dviga plač iz naslova prenove plačnega sistema s 1. 1. 2025 ter tudi iz dejstva, da se dvig plač zaradi dviga plačne lestvice s 1. 6. 2024 za 3,36 % odraža v letu 2025 na letnem nivoju, v letu 2024 pa se je deloma. V okviru stroškov dela je bil v letu 2024 v skladu s spremembo po 32. b. členu Kolektivne pogodbe zdravstva in socialnega varstva vkalkuliran strošek odmen za manjkajoče ure praznovanja v vrednosti 625.529 EUR. V skladu s sklepom Ekonomske komisije Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije jih v Finančni načrt 2025 nismo kalkulirali, zaradi odprtih tožb na sodišču.

Tabela 41: Načrtovani stroški dela v letu 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in načrtom 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
A1 IZPLAČILO BTO II S POVRAČILI STROŠKOV ZAPOS.	98.258.498	96.588.613	107.953.940	100,00	109,87	111,77	11.365.327
IZPLAČILO PLAČ BTO I in DAJATVE NA PLAČE	88.951.722	86.406.609	98.188.487	90,95	110,38	113,64	11.781.878
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	963.000	1.045.826	1.070.000	0,99	111,11	102,31	24.174
REGRES ZA LETNI DOPUST	2.630.000	2.653.592	2.857.629	2,65	108,66	107,69	204.037
ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE, SOC. POMOČI	616.276	739.938	659.324	0,61	106,99	89,11	-80.614
STROŠKI PREHRANE	2.945.000	2.986.202	3.025.000	2,80	102,72	101,30	38.799
STROŠKI PREVOZA	2.150.000	2.117.484	2.150.000	1,99	100,00	101,54	32.516
MATERIALNI STROŠKI DELAVCEV ZA DELO OD DOMA	2.500	3.433	3.500	0,00	140,00	101,95	67
ODMENA ZA PRAZNIK PO 32.b ČLENU KP ZDRAV.IN SOC.VARSTVA – BTO I in DAJATVE	0	635.529	0	0,00	-	0,00	-635.529

**Postavka vključuje tudi refundirana izplačila nadomestil ZZZS in drugih, izplačila delavcem na javnih delih iz izplačila nadomestil odškodnin za letni dopust, kar je vse izloženo iz Tabel 42 in 43.*

Prenova plačnega sistema je zaposlenim prinesla v letu 2025 dva dviga iz naslova odprave plačnih nesorazmerij; s 1. 1. 2025 in s 1. 10. 2025. Dvig osnovnih plač vpliva posledično na dvig vseh oblik dela (nadomestil, dodatkov, dela izven rednega delovnega časa).

Še dodatno pa vpliva na dvig nadurnega dela v letu 2025 sprememba zakonodaje, po kateri se plačilo posameznemu delavcu, ko preseže 170 ur dela izven rednega delovnega časa, dvigne iz obstoječih 30 % na 45 %. Sprememba se nanaša na vso nadurno delo in vključuje tudi nadurno delo, ki se izvaja v neprekinjenem zdravstvenem varstvu (NZV). Glede na to, da se neprekinjeno zdravstveno varstvo večinoma zagotavlja z nadurnim delom, zaradi česar lahko delavec hitro preseže 170 ur izven rednega delovnega časa, ima sprememba zakonodaje največji vpliv pri tistih delavcih, ki se vključujejo v zagotavljanje NZV.

Iz bilančnih podatkov je razvidno, da se stroški izplačil bto I in dajatve s Finančnim načrtom 2025 povečujejo za več kot 13 %. Na to vpliva tudi dejstvo, da sta bili navedeni dve postavki za leto 2024 iz naslova spremembe računovodske zakonodaje knjigovodsko zmanjšani zaradi izločitve presežnih ur iz poslovnih knjig v višini 583.605 EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedene računovodske spremembe je realni dvig stroškov dela razviden iz tabele načrtovanih izplačil delavcem po oblikah dela nižji in dosega dobrih 12 % (Tabela 42).

Tabela 42: Načrtovana izplačila (bruto I) po oblikah dela v letu 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024 v EUR

OBLIKE DELA	Finančni načrt 1-12 2024	Realizacija 1-12 2024	Finančni načrt 1-12 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
1. REDNO DELO Z NADOMESTILI*	67.397.429	65.229.698	72.483.561	107,55	111,12	7.253.863
2. NADURE	7.359.485	7.629.822	9.248.538	125,67	121,22	1.618.716
- Nadure NZV	6.082.945	6.021.407	7.557.746	124,24	125,51	1.536.339
- Nadure redne in ostale	1.069.827	1.380.395	1.390.668	129,99	100,74	10.274
- Nadure pripravljenost	206.713	228.021	300.123	145,19	131,62	72.103
3. DEŽURSTVO	36.823	45.941	-	-	-	-
4. PRIPRAVLJENOST DOMA	211.289	194.449	281.535	133,25	144,79	87.086
SKUPAJ	75.005.026	73.099.910	82.013.634	109,34	112,19	8.913.724

*nadomestila v breme SB Celje

Pri načrtovanju izplačil za leto 2025 se je poleg že zgoraj navedenega upošteval še ocenjen dvig iz naslova napredovanj po novem plačnem sistemu ter predvideni odhodi in prihodi delavcev. Skupna načrtovana razlika v številu zaposlenih iz prihodov in odhodov je 8 delavcev iz ur (5 zdravnikov, 3 zdravstvena nega). Sicer pa se je pri načrtovanju izplačanih delavcev iz ur upoštevalo povprečno število izplačanih delavcev iz ur v januarju in februarju, ki je bilo višje od lanskega povprečja. Vse skupaj vpliva na to, da je v skladu s planom zaposlenosti predvideno povprečno izplačilo delavcev iz ur v letu 2025 v višini 2.053,96, kar za je 1,23 % več, kot je bilo v povprečju izplačanih v 2024 (Tabela 43). V primerjavi z načrtovani delavci iz ur iz leta 2024 je v letu 2025 načrtovano nekoliko nižje skupno število delavcev iz ur.

Tabela 43: Načrtovano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2025 v primerjavi z realizacijo 2024 in planom 2024

OBLIKE DELA	Finančni načrt 1-12 2024	Realizacija 1-12 2024	Finančni načrt 1-12 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
1. REDNO DELO Z NADOMESTILI*	1.921,33	1.884,42	1.901,38	98,96	100,90	16,94
2. NADURE	108,80	116,19	117,95	108,41	101,51	1,76
- Nadure NZV	78,59	75,81	81,73	103,99	107,80	5,92
- Nadure redne in ostale	27,03	36,67	32,16	118,98	87,70	- 4,51
- Nadure pripravljenost	3,18	3,70	4,07	127,83	109,86	0,36
3. DEŽURSTVO	1,57	1,87	-	-	-	-
4. PRIPRAVLJENOST DOMA	28,31	26,61	34,63	122,32	130,14	8,02
SKUPAJ	2.060,01	2.029,09	2.053,96	99,71	101,23	24,86

*delavci iz ur iz nadomestil v breme SB Celje

Iz posameznih postavk oblik dela v Tabeli 43 je razvidno, da je predvideno povečano število delavcev iz ur na nadurnem delu za zagotavljanje NZV. Na to vpliva dejstvo, da se v letu 2025 ukinja zagotavljanje NZV z obliko »dežurstvo« in se ta oblika dela sedaj nadomešča z nadurnim delom.

V okviru stroškov plač so načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost ter izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela na področjih, kjer so zaradi razmer na trgu dela posledično izredni kadrovski deficiti in se delovni procesi in izpolnjevanje programov dela zagotavlja z izrednimi obremenitvami obstoječega kadra. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2025 ne načrtujemo.

Načrtovano število delavcev iz ur in izplačil po posameznih oblikah dela v letu 2025 je predvideno skladno s planom zaposlenosti v letu 2025, ki ga podajamo v poglavju 9. Plan kadrov.

II. OSTALI DRUGI STROŠKI

Tabela 44: Načrtovani ostali drugi stroški v letu 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
V. DRUGI STROŠKI	197.000	276.260	291.960	100	148,20	105,68	15.700
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA	115.000	176.041	180.000	61,65	156,52	102,25	3.959
ČLANARINE ZDRUŽENJEM	49.000	52.804	53.000	18,15	108,16	100,37	196
NAGRADE DIJAKOM	0	6.401	20.000	6,85	-	312,45	13.599
NEPOSREDNE ŠTIPENDIJE	9.000	6.585	6.960	2,38	77,33	105,69	375
OSTALI DRUGI STROŠKI	24.000	34.429	32.000	10,96	133,33	92,95	-2.429

Skupina »Drugi stroški« je v letu 2025 načrtovana za 5,68 % višje od realizacije 2024. Povišanje je predvsem na račun izplačila nagrad dijakom za praktično usposabljanje. Od septembra 2024 dalje namreč izplačujemo nagrade vsem dijakom v času praktičnega usposabljanja.

III. AMORTIZACIJA

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 7.402.095,92 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 1.289.443,14 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 6.604.818,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. znaša 724.143,46 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 71.777,51 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, znaša 1.356,95 EUR.

IV. FINANČNI ODHODKI

Tabela 45: Načrtovani finančni odhodki v letu 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
VI. FINANČNI ODHODKI	195.500	225.109	415.456	100	212,51	184,56	190.347
OBRESTI	195.200	224.720	415.156	99,93	212,68	184,74	190.436
TEČAJNE RAZLIKE	300	388,56	300	0,07	100,00	77,21	-89

Odhodki za obresti so načrtovani iz naslednjih naslovov:

- zamudne obresti do dobaviteljev iz naslova nepravočasnega plačila računov za dobavljen material in storitve;
- obresti na podlagi dokumentov oz. poslovnih dogodkov, ki so predmet odškodninskih in drugih civilnopravnih razmerij (npr. odškodnin);
- obresti do zakladnice za likvidnostno posojilo, najeto znotraj leta za premostitev likvidnostnih težav.

Načrtovane finančne odhodke v višini 415.456 EUR predstavljajo predvsem obresti do dobaviteljev za tekoče leto in delno še za preteklo leto, obresti od najetega kratkoročnega kredita pri zakladnici ter obresti od odškodnin pacientom.

Načrtovana vrednost finančnih odhodkov je višja kot v finančnem načrtu za leto 2024 in kot je bila realizacija leta 2024, saj ima SB Celje najet kratkoročen likvidnostni kredit pri zakladnici in se namerava tekom leta še dodatno zadolžiti, ima pa planirane tudi odhodke za zamudne obresti do dobaviteljev, ker obveznosti nima poravnane na valuto in zapadle obveznosti do dobaviteljev v letu

2025 še rastejo. Hkrati se pričakuje, da bodo dobavitelji zaračunali zamudne obresti še za leto 2024 v letu 2025, saj jih vsi še niso. Pričakujejo se tudi odhodki za obresti od odškodnin pacientom.

V. DRUGI ODHODKI

Tabela 46: Načrtovani drugi odhodki v letu 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
VII. DRUGI ODHODKI	402.360	453.704	321.600	100	79,93	70,88	-132.104
KAZNI	3.600	30.377	10.000	3,11	277,78	32,92	-20.377
ODŠKODNINE, RENTE	383.760	423.088	306.600	95,34	79,89	72,47	-116.488
DRUGI IZREDNI ODHODKI	15.000	239	5.000	1,55	33,33	2.090,65	4.761

Druge odhodke v letu 2025 načrtujemo v skupni višini 321.600 EUR. Znižanje glede na realizacijo 2024 je predvsem na račun odškodnin, za katero se predvideva, da bodo nižje kot v preteklem letu. V letu 2025 se pričakujejo zaključki pravnih, kjer se pričakuje plačilo odškodnine tožnikom.

VI. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Tabela 47: Načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki v letu 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025		Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
			Vrednost	Delež			
VIII. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	91.000	192.305	78.000	100	85,71	40,56	-114.305
OSLABITEV TERJATEV	80.000	120.325	70.000	89,74	87,50	58,18	-50.325
OSTALI PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	11.000	71.980	8.000	10,26	72,73	11,11	-63.980

V letu 2025 so planirani prevrednotovalni odhodki iz naslova oslabitve terjatev nižji, kot so bili planirani za leto 2024, kar je pričakovati glede na trenutno situacijo z dolžniki – pravnimi in fizičnimi osebami, in nižji kot so bili realizirani v letu 2024, saj je glede na ukinitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja manjše število izdanih računov in s tem manj zamujenih računov, za katere bi morali oblikovati popravek vrednosti terjatev.

Prevrednotovalni odhodki v FN 2025 so nižji v primerjavi z načrtovano postavko v letu 2024 in nižji v primerjavi z realizacijo leta 2024 za 114.305 EUR.

Obvladovanje pravočasnega poravnavanja terjatev s strani naših kupcev lahko glede na problematiko izterjave strnemo v dve skupini:

- terjatve do pravnih oseb,
- terjatve do fizičnih oseb (slovenski pacienti, pacienti iz tujine).

Ad a) Terjatve do pravnih oseb

SB Celje svoje zdravstvene in nezdravstvene storitve opravlja tudi za kupce, ki so pravne osebe. Le-ti svoje obveznosti poravnajo z različno dinamiko plačil in na podlagi različnih predhodnih aktivnosti izterjave s strani bolnišnice. Navedeni svojih obveznosti ne poravnajo v valutnem roku oz. jih brez raznih aktivnosti izterjave sploh ne poravnajo.

Ad b) Terjatve do fizičnih oseb

Problematiko izterjave plačil od fizičnih oseb lahko razdelimo na dve skupini:

- terjatve iz naslova opravljenih storitev slovenskim pacientom (naročeni, nenaročeni),
- terjatve iz naslova opravljenih storitev tujim pacientom (naročeni, nenaročeni).

Z ukinitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja s 1. 1. 2024 ima bolnišnica manj problemov z neplačili slovenskih pacientov, saj se iz tega naslova pacientom ne izdajajo več računi. Bolnišnica še ima neporavnane račune iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja iz preteklih let. Dodatno bodo pacienti prejeli račune le za samoplačniške storitve in nadstandardne storitve (laboratorijske preiskave, plastični mavec). Še vedno bolnišnica načrtuje aktivnosti predvsem v smeri zagotavljanja plačila storitve v času nastanka storitve, saj je izterjava računov po odhodu pacientov iz bolnišnice v veliki meri zelo zahtevna (in s tem dolgotrajna) oz. neuspešna, še posebej pri pacientih iz tujine.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 48: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2025 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN25/FN24	Indeks FN25/R24	Razlika FN25-R24
PRIHODKI SKUPAJ	165.363.999	161.747.915	176.764.820	106,89	109,28	15.016.905
ODHODKI SKUPAJ	165.363.999	165.926.554	176.764.820	106,89	106,53	10.838.266
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-4.178.638	0			
Delež rezultata poslovanja v prihodkih (v %)		-2,58				

V letu 2025 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Pri tem se v letu 2025 glede na realizacijo iz leta 2024 skupna višina prihodkov povečuje za 9,28 %, skupna višina odhodkov pa za 6,53 %.

K skupnemu dvigu načrtovanih celotnih odhodkov v letu 2025 v višini 6,3 % glede na realizirane iz leta 2024 je najbolj prispevala rast stroška plač iz naslova prenove plačnega sistema. Predpostavljamo, da se bo glede na določila 82. člena Uredbe 2025 v cene zdravstvenih storitev vključilo celotno povečanje, ki ga prinaša dvig plač iz sprememb zakonodaje.

Za uravnoteženo poslovanje predvidevamo racionalizacijo poslovanja in izvajanje ukrepov na vseh vrstah stroškov. V osnovi predvidevamo nadaljevanje izvajanja ukrepov za izboljšanje poslovanja, ki so se pričeli izvajati v letu 2024 in katerih učinki se bodo v večji meri izkazali v letu 2025.

V nadaljevanju podajamo zbir ukrepov z aktivnostmi, ki se bodo v letu 2025 izvajali za uresničevanje zastavljenih ciljev doseganja načrtovanih prihodkov in obvladovanja načrtovanih stroškov.

UKREP	AKTIVNOSTI
Prihodkovna stran	
Realizacija izvedbe storitev v obsegu načrtovanih programov po pogodbi z ZZS	Redno tedensko, mesečno, obdobjno spremljanje realizacije obsega dela ter poročanje na oddelke.
	Sklepanje podjemnih pogodb ali drugih oblike zaposlitve, na področjih, kjer nimamo lastnih zaposlenih, za izvedbo zdravstvenih storitev.
	Spremljanje realizacije programa po posameznih zaposlenih.
Zagotoviti pravilno in popolno evidentiranje in dokumentiranje opravljenih storitev pri pacientu, ki se zaračunavajo ZZS.	Pregledi dokumentacije in svetovanje glede najustrežnejšega beleženja diagnoz in kliničnih postopkov, skladno s standardi kodiranja, po posameznih oddelkih.
Stroškovna stran	
Obvladovanje stroška dela	Racionalizacija izrabe kadra (zdravstvena nega).
	Koriščenje prostih ur za ves kader in zmanjševanje števila nadur.
	Nadaljevanje Implementacije sistema Woshi, ki s pomočjo umetne inteligence optimizira procese razporejanja delovnega časa.

UKREP	AKTIVNOSTI
	Analiza poslovnih učinkov uvedbe sistema Woshi ob polletju in ob koncu leta.
	Vzpostavitev sistema za spremljanje storilnosti po posameznih zaposlenih z analitičnim orodjem ASK.BI
Obvladovanje stroškov zdravil in zdravstvenega materiala	Ekonomika zalog – nadzor nad zalogo po oddelkih, konsignacije.
	Ekonomika naročanja – slediti dejanski potrebi.
	Mesečno spremljanje porabe materiala glede na realizacijo progama ter predlagan nabor ukrepov za odpravo morebitnih neskladij v porabi.
	Širitev aktivnosti spremljanja poraba materiala po pacientih.
Znižanje stroškov laboratorijskih storitev	Priprava protokolov naročanja laboratorijskih storitev.
Energetski management (obvladovanje porabe energentov in porabe vode)	Energetsko knjigovodstvo – spremljanje stroškov in porabe energentov v smislu učinkovite rabe energije.
	Spremljanje porabe vode in morebitnih okvar na vodovodnem omrežju ter hitrejša sanacija okvar z montažo vodomero in merilnikov pretoka vode.
	Nadzor porabe vode in temperature z aplikacijo za nadzor vodovodnega omrežja v 3D BIM vizualizaciji za monitoring obstoječega stanja in s tem identifikacije predlogov za prihranke toplote in vode ter s tem vpliv na znižanje stroškov energentov.
Obvladovanje drugih stroškov materiala in storitev	Vpeljava portala ISSA PACS slikovne diagnostike in NoCD portala za paciente in zmanjšanje stroškov za nabavo CD/DVD.
	Redno mesečno spremljanje in ukrepanje ob odstopanjih.
Obvladovanje prihodkov in stroškov po oddelkih	Vzpostavitev sistema za spremljanje stroškov in prihodkov po oddelkih.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV, DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sledeče dokumente:

- a) 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), ki so se pričela uporabljati s 1. 1. 2023.
- b) Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) v Splošni bolnišnici Celje (SKP PR 036), ki je prišel veljati 15. 7. 2020, ter s tem pravilnikom povezane dokumente:
 - na seji sveta zavoda (SZ) sprejet nabor sodil za razporejanje stroškov in odhodkov po vrstah dejavnosti – javna služba in tržna dejavnost (1. korespondenčna seja SZ, sklicana 12. 11. 2021),
 - Sodila za določitev stroškov tržne dejavnosti v SB Celje (za zdravstvene in nezdravstvene storitve) z veljavnostjo za letno poročilo 2024 z dne 17. 2. 2025, v katerem so določene podvrste posameznega sodila. Podvrste sodil so določene v skladu s sklepom SZ s strani vodje sektorja.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali oz. bodo nastali predvsem z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a. zdravstvene storitve za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora in izvedene po načelu naročnik je plačnik (predvsem storitve Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, storitve Oddelka za patomorfologijo in citologijo, Transfuzijskega centra),
- b. prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce),
- c. prodaja jedil in pijač v jedilnici bolnišnice, v kavarnicah, catering,
- d. prodaja storitev pranja,
- e. klinične raziskave,
- f. projekti povezani s pridobitvijo evropskih sredstev,
- g. kotizacije za izobraževanja,
- h. drugo.

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so v celoti izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo za leto 2024 in finančni načrt 2025 uporabili spodnja sodila. Sodila izhajajo iz dejanskih stroškov oz. iz kalkulativnih elementov posameznih vrst storitev in so:

- Sodilo številka 1: Stroški, razdeljeni na osnovi strukture neposrednih stroškov stroškovnega mesta, kjer so nastali (patologija, laboratorij, transfuzija,...).
- Sodilo številka 2: Stroški, razdeljeni na osnovi strukture neposrednih in posrednih stroškov stroškovnega mesta, kjer so nastali (urgenca). V letu 2024 in pri FN 25 se ne uporablja.
- Sodilo številka 3: Stroški, razdeljeni na osnovi strukture standarda ZZZS na hospitalni dejavnosti.
- Sodilo številka 4: Stroški, razdeljeni na osnovi strukture standarda ZZZS na ambulantni dejavnosti.
- Sodilo številka 5: Stroški, razdeljeni na osnovi narejene kalkulacije (izračuna) stroškov za opravljeno storitev.
- Sodilo številka 6: Prihodek v celoti predstavlja stroške dela.
- Sodilo številka 7: Sodila postavljena na osnovi ocene stroškov.

Za določena navedena sodila so izdelane tudi podvrste sodil glede na vsebino prihodka.

Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med odhodki iz opravljanja javne službe.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

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

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujejo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2025 planirani na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in investicijskega načrta za leto 2025 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Za leto 2025 je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki, kar bo omogočilo planirano zadolževanje v neto višini 3.000.000 EUR, kar je razvidno tudi iz podatkov Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka iz točke C. Račun financiranja.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

9. PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 – I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 – II. Del

Posredni uporabniki proračuna države in občin moramo skladno z drugim odstavkom 60. člena Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2526) ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Osnova za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2025 je Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/2024), ki predpisuje način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2024 povečalo za 10 delavcev in doseglo 2.139 zaposlenih.

Razen zaposlitev nujno potrebnega kadra v letu 2025 ne načrtujemo večjega števila novih zaposlitev. Predvsem se bomo zavzemali za ohranjanje zaposlitev in nadomestitev zaposlenih, ki jim bo v bolnišnici prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve ali zaposlitve drugje.

V skupno število zaposlenih so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vključno z zaposlenimi za določen čas (nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in starševskih dopustov). Pogodbe za določen čas se sklepajo s specializanti in pripravniki ter zaradi nadomeščanj daljših odsotnosti (starševskih dopustov ali bolniških odsotnosti), v manjšem obsegu pa tudi zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

Tabela 49: Plan zaposlenosti 2025 – fizično število delavcev

Delovna skupina	Plan 31. 12. 2024	Realizacija 31.12. 2024			PLAN 31.12.2025		
		Fizični 31. 12. 2024	za nadomeščanje	VSI SKUPAJ realizacija 31. 12. 2024	PLAN - fizični 31. 12. 2025	za nadomeščanje – določen čas	vsi SKUPAJ – PLAN 31. 12. 2025
Zdravniki skupaj	396	362	0	362	377		377
Zdravniki specialisti	242	230	0	230	242		242
Zdravniki pripravniki	22	18	0	18	23		23
Zdravniki sekundariji	5	2	0	2	2		2
Zdravniki specializanti	121	99	0	99	102		102
Sobni zdravniki	6	13	0	13	8		8
Medicinske sestre skupaj	542	544	10	554	551	10	561
Zdravstveni tehniki skupaj	466	440	13	453	435	11	446
Zdravstveni tehniki	456	432	13	445	437	11	448
Zdravstv. tehniki – pripravniki	10	8	0	8	9		9
Zdravstveni sodelavci skupaj	213	201	8	209	206	7	213
Zdravstveni sodelavci	205	197	8	205	202	7	209
Zdravstveni sodelavci – pripravniki	8	4	0	4	4		4
Zdrav. administratorji	128	121	6	127	120	5	125
Nezdravstveno osebje	317	315	12	327	309	10	319
Transp., oskrba	93	85	12	97	89	9	98
SKUPAJ	2.155			2.129			2.139

Fizično zaposleni delavci

- zdravniki:

Leto 2024 smo zaključili s 230 zaposlenimi zdravniki specialisti od 242 planiranih in s 5 zaposlenimi zdravniki specialisti več kot leta 2023. V letu 2025 pričakujemo odpovedi zdravnikov zaradi sprejetja novega Zakona o zdravstveni dejavnosti, in sicer v prvi polovici leta. Zato bo največji kadrovski izziv zadržati zdravnike specialiste ter hkrati pridobiti nove na trgu dela.

V letu 2025 bomo zaposlili specializante, po opravljenem specialističnem izpitu:

- Zdravnika specialista ginekologije – 1
- Zdravnika specialista infekcije – 1
- Zdravnika specialista interne medicine – 1
- Zdravnika specialiste medicinske rehabilitacije – 1
- Zdravnika specialista splošne kirurgije – 2
- Zdravnika specialista otorinolaringologije – 1
- Zdravnika specialista dermatovenerologije – 1
- Zdravnika specialista radiologije – 1
- Zdravnika specialista intenzivne medicine – 1
- Zdravnika specialista pediatrije – 2
- Zdravnika specialista anestezije – 2
- Zdravnika specialista transfuzije – 1
- Zdravnika travmatologije – 1

V letu 2025 načrtujemo 2 odpovedi zdravnikov specialistov zaradi upokojitve ter 5 odpovedi zaradi zaposlitve drugje. Poleg specialistov, ki bodo opravili specialistični izpit, bomo v letu 2025 predvidoma zaposlili 3 zdravnike specialiste tujce, ki smo jim v letu 2024 izdali ponudbe za delo, in sicer na področju radiologije. Konec leta načrtujemo, da bo skupno število zaposlenih zdravnikov specialistov 242.

V letu 2025 glede na trenutno število zdravnikov pripravnikov ne planiramo večjega števila pripravniških zdravniških mest obveznega dela, niti izbirnega dela, glede na število v začetku leta se lahko poveča število le-teh za 3 (obvezni in izbirni del skupaj). Gre za refundirane zaposlitve.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov v Urgentnem centru v Enoti za hitre preglede tudi v tem letu načrtujemo zaposlitev sobnih zdravnikov – 8.

- zdravstvena nega:

Na področju zdravstvene nege se bomo v letu 2025 trudili obdržati število medicinskih sester na številu na dan 31. 12. 2024, torej 1007. Ker v letošnje leto končuje študij zdravstvene nege 10 zaposlenih srednjih sester, bomo povišali plan diplomiranih medicinskih sester ter znižali plan srednjih medicinskih sester. Dodatne zaposlitve bodo na oddelkih, kjer se upokojijo srednje medicinske sestre, ki so jim bile priznane kompetence za diplomirane (štejejo pa se med srednje medicinke sestre).

- zdravstveni sodelavci:

Zaradi širitve dejavnosti nevrorehabilitacije in nevrokirurgije ter sodelovanja v ambulantnem protetičnem timu načrtujemo zaposlitev 5 fizioterapevtov. Načrtujemo tudi zaposlitve v Lekarni, in sicer 2 farmacevta in 1 kliničnega farmacevta.

- nemedicinsko področje:

Novih zaposlitev ne načrtujemo.

Odhodi:

V letu 2025 izpolnjuje pogoje za upokojitev kar 95 zaposlenih, od tega števila se je 5 sodelavcev že upokojilo v prvih treh mesecih leta. Točnega števila upokojitev ne moremo predvideti, saj ni

prisilnega upokojevanja, predvidevamo pa, da bo do konca leta še 50 delavcev podalo odpovedi iz razloga starostne upokojitve.

Ukrepi na kadrovskem področju:

Leto 2025 prinaša na kadrovskem področju vrsto izzivov. Kot prvi bo zaradi napovedi odpovedi zdravnikov ob sprejetju novele Zakona o zdravstveni dejavnosti izziv le-te zdravnike obdržati. Nadalje bo potrebno zagotavljati takšno delovno okolje, da bodo zaposleni v Splošni bolnišnici Celje prepoznali dobrega delodajalca. Pozitivno delovno okolje bo tudi dobra reklama za pridobitev novih sodelavcev. Zavedamo se, da je le kompetenten zaposleni dober sodelavec, zato bomo v tem letu razvijali sistem razvoja zaposlenih.

Nadaljevali pa bomo tudi z izvedbo naslednjih ukrepov:

- iskanje zdravniškega kadra in kadra zdravstvene nege,
- razvoj mentorstva in hitro uvajanje v delo,
- preverjanje postopkov dela in organiziranost, obremenjenost kadra, obvladovanje nadurnega dela,
- prepoznavanje, obvladovanje in upravljanje s psihosocialnimi dejavniki tveganja,
- razvoj zdrave kulture bolnišnice.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

- podjemne pogodbe:

V letu 2025 zaradi uveljavitve Novele Zakona o zdravstveni dejavnosti pričakujemo spremembe na tem področju. Zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra, predvsem na področju radiologije in Urgentnega centra, načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb za storitve oz. področja, kjer nimamo dovolj lastnega kadra:

- radiologija,
- urgentni center,
- kardiologija,
- ginekologija,
- nevrologija,
- anesteziologija,
- infekcija in
- travmatologija.

Prav tako načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za dodatne programe ter za:

- program SVIT,
- eksplantacije,
- znanstveno raziskovalna dejavnost,
- izvajanje strokovnih usposabljanj.

- usposabljanje brezposelnih oseb za delo:

Bolnišnica koristi možnosti, ki jih ponuja Zavod za zaposlovanje RS, ter nudi 3 mesečna usposabljanja brezposelnim osebam na upravno administrativnih delovnih mestih. Usposabljanja našo bolnišnico finančno ne bremenijo.

- javna dela:

Bolnišnica vsako leto preko javnih del zaposli delavke za pomoč v zdravstveni negi – program družabništva. V letošnjem letu imamo 6 sodelavcev iz programa javnih del.

- študentsko delo:

Racionalizirali bomo tudi občasna študentska dela. Študentsko delo bo v zdravstveni negi, čez poletje pa tudi v Službi za preskrbo s perilom, v Službi za prehrano in v Arhivu.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V SB Celje v celoti opravljamo v lastni režiji storitve pranja, transporta, sterilizacije, bolnišnične prehrane.

SB Celje načrtuje, da bo tudi v letu 2025 čiščenje v celoti zagotavljala z zunanjimi izvajalci. Načrtovani strošek za storitve čiščenja v letu 2025 je v višini 1.974.527 EUR.

Tudi varovanje (fizično in tehnično) v celoti zagotavljamo z zunanjim izvajalcem. Načrtovani strošek storitev varovanja (fizično in tehnično), oddan zunanjemu izvajalcu v letu 2025, je 300.000 EUR.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za strokovno izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje zaposlenih smo za leto 2025 skupno planirali 944.900 EUR. Za strokovna izpopolnjevanja izven SB Celje smo planirali 705.000 EUR, od tega je znesek planiranih lastnih sredstev v višini 410.000 EUR, donacije za izobraževanje, ki predstavljajo pomemben vir sredstev, smo v letu 2025 planirali v višini 250.000 EUR, 45.000 EUR pa je v planu refundiranih sredstev za specializante. Za interna strokovna izpopolnjevanja smo planirali 74.000 EUR in za funkcionalna izobraževanja s šolninami 95.200 EUR. Preostanek sredstev smo planirali za stroške, povezane s specialističnimi in strokovnimi izpiti ter štipendijami. V letu 2025 bomo skušali zaposlenim omogočiti več strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v primerjavi s preteklim letom, saj zaposleni z zdravstvenega področja z udeležbo na izobraževanjih pridobijo licenčne točke, ki so potrebne za podaljšanje licenc za opravljanje poklica.

Za strokovna izobraževanja planiramo v letu 2025 več sredstev, kot je bila realizacija leta 2024. V letu 2025 bomo nadaljevali z izvrševanjem obveznosti iz sklenjenih pogodb o financiranju študijev ob delu in z obveznostmi financiranja kadrovskih štipendij. Sredstva, ki jih namenjamo za financiranje študijev ob delu zaposlenih za študijski program medicine in zdravstvene nege (VS), planiramo v višini 55.200 EUR, prav tako planiramo financiranje kadrovskih štipendij s področja medicine in kuharja v višini 10.000 EUR. V kolikor bo možno pridobiti sofinanciranje kadrovskih štipendij, bomo v letošnjem letu ponovno razpisali kadrovske štipendije s področja medicine in zdravstvene nege. Prav tako se bomo prijavi na razpis kadrovskih štipendij za deficitarne poklice.

Sredstva za funkcionalno izobraževanje zaposlenih, ki ga razumemo kot proces dopolnjevanja, sistemiziranja in spreminjanja že osvojenega znanja, planiramo v znesku 40.000 EUR. Gre predvsem za tečaje in usposabljanja v kliničnih okoljih pod mentorstvom specialistov s ciljem po usposobljenosti za samostojno opravljanje dela in nalog na delovnem mestu. Za vsa odobrena funkcionalna izobraževanja, bomo v skladu s Pravilnikom o strokovnem izobraževanju zaposlenih v SB Celje z zaposlenimi sklenili pogodbo o strokovnem izobraževanju, s katero jih bomo zavezali, da po končanem izobraževanju določen čas ostanejo v delovnem razmerju v SB Celje.

Del sredstev, ki jih namenjamo za strokovna izobraževanja, so namenjena za plačilo izpopolnjevanja programov pripravništva in specializacij zaposlenih, za plačilo specialističnih izpitov zdravnikov, ki so refundirani s strani ZZSZS, ter plačilu strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev (zdravniki pripravniki, pripravniki za poklic radiološki inženir, fizioterapije ipd.).

Tudi v letu 2025 bomo nadaljevali z organizacijo internih strokovnih izpopolnjevanj. Vse tovrstne dogodke bomo prijavljali na Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije za pridobitev licenčnih točk, saj so le-te pomembne pri podaljševanju licenc zdravstvenega kadra, hkrati pa omogočimo zaposlenim, da se udeležijo izobraževanj v večjem številu, saj je z udeležbo eksternih izobraževanj strošek precej višji. Nekaj sredstev bomo namenili tudi za Promocijo zdravja pri delu. Za tovrstna izobraževanja v letu 2025 planiramo 74.000 EUR. V

letu 2025 bomo nadaljevali z organizacijo internih e-izobraževanj, ki potekajo od leta 2021. Poleg e-izobraževanj bomo za zaposlene organizirali interna izobraževanja, ki predstavljajo pomemben vidik za širitev znanj in sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu. Teme za interna izobraževanja bomo usklajevali s potrebami oddelkov in služb. Pomembne teme internih izpopolnjevanj in usposabljanj, ki jih bomo organizirali, so tudi strokovne teme s področja medicine in zdravstvene nege (Tečaj ALS, Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, Etika in zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in varnost, Preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ipd.).

V SB Celje potekajo specializacije zdravnikov v obliki podiplomskega strokovnega usposabljanja v skladu z Zakonom o zdravniški službi in Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov. SB Celje je Zdravniški zbornici Slovenije za leto 2025 predlagala 34 potreb po novih specialistih. Rezultati razpisa bodo objavljeni v spomladanskih mesecih. SB Celje bo v letu 2025 nadaljevala s financiranjem 2 specializacij klinične farmacije, 1 specializacijo iz oblikovanja zdravil, 1 specializacijo s področja radiofarmacije, 1 specializacijo laboratorijske biomedicine in 1 specializacijo s področja klinične psihologije.

V letu 2025 bo SB Celje financirala 1 novo specializacijo s področja maksilofacialne kirurgije.

V SB Celje je na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje določenih 26 pripravniških mest za izvajanje obveznega dela sekundariata za zdravnike pripravnike. Za izvajanje izbirnega dela sekundariata pa je opredeljenih 66 mest. Zdravnike pripravnike obveznega in izbirnega dela v okviru razpoložljivih mest v SB Celje napotuje Zdravniška zbornica Slovenije. Tako kot prejšnja leta bomo v letu 2025 zunanjim specializantom in pripravnikom v skladu z njihovim programom omogočili, da del specializacije oz. pripravništva opravijo v SB Celje. Pripravništva za vse ostale poklice v SB Celje potekajo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in se bodo izvajala tudi v letu 2025, v skladu s kadrovskim načrtom.

SB Celje ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, kemijski tehnik in farmacevtski tehnik, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar-negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina, babištvo ter študentov enovitega magistrskega študijskega programa medicina in farmacija; omogočimo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. klinične prakse, s ciljem, da usposobimo dobre kadre, ki bodo v prihodnosti postali naši sodelavci.

Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje bomo izvajali strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo za naše in zunanje pripravnike.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

Plan investicij z opredeljenimi viri v letu 2025 podajamo v Prilogi – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2025, ki je priloga Finančnega načrta.

Plan vzdrževalnih del je prikazan v Obrazcu 5: Načrt vzdrževalnih del 2025.

Podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v tabelah v nadaljevanju.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2025 načrtujemo investicije v neopredmetena sredstva (programsko opremo in ostalo), nepremičnine (zgradbe), opremo (medicinsko in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti 20.151.049 EUR. Investicije, ki jih v letu 2025 zaradi zahtevnosti morda ne bomo zaključili, bodo pa v letu 2025 začete, bodo dokončane v naslednjih letih. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicij po posameznih skopih vlaganj prikazujemo v Tabeli 50.

Aktivnosti v investicijskem načrtu 2025 na področju skupne infrastrukture so torej usmerjene predvsem v:

- nadomestno novogradnjo bolnišnice,
- nabavo Gama kamere SPECT/CT z ureditvijo prostorov,
- zaključek investicije Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS),
- dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov,
- postavitve sončne elektrarne na T-objektu,
- dobava sistema za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil,
- nabava RTG aparata z ureditvijo prostorov,
- zaključek investicije nabave dveh RTG aparatov z ureditvijo prostorov,
- zaključek investicije zamenjave dotrajanih operacijskih miz,
- zaključek investicije zamenjavo aparata za robotsko kirurgijo,
- energetska sanacija Infekcija – novi del,
- energetska sanacija Pralnica,
- ureditev dodatne operacijske dvorane,
- vzpostavitev samostojnega oddelka za Nevrokirurgijo,
- ureditev AER oddelka,
- preureditev oddelka za laboratorijsko medicino za umestitev nove tehnološke opreme.

Načrtovana struktura virov financiranja in vrsta investicij je sledeča:

- lastna sredstva SB Celje (amortizacija) v višini 5.315.375 EUR,
- lastna sredstva SB Celje (neporabljena amortizacijska sredstva preteklih let) v višini 7.673.275 EUR,
- sredstva ustanovitelja (MZ oz. UNKIZ in MOPE) v višini 7.142.399 EUR in
- donacijska sredstva v višini 20.000 EUR.

Tabela 50: Investicijski načrt 2025 glede na vire in vrsto investicij v EUR

	Finančni načrt 2025			
	Lastna sredstva (amortizacija)	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donacije	SKUPAJ
NEOPREDMETENA SREDSTVA	475.300	0	0	475.300
Programska oprema IT	475.300	0	0	475.300
Ostalo				0
NEPREMIČNINE	2.992.197	2.596.478	0	5.588.675
Zemljišča				0
Zgradbe	2.992.197	2.596.478	0	5.588.675
OPREMA	9.521.153	4.545.921	20.000	14.087.075
Medicinska oprema	7.021.461	4.401.688	20.000	11.443.149
Nemedicinska oprema	2.499.692	144.233	0	2.643.926
a) Strojna oprema IT	889.935	0	0	889.935
b) Drugo	1.609.758	144.233	0	1.753.991
INVESTICIJE SKUPAJ	12.988.650	7.142.399	20.000	20.151.049

V nadaljevanju prikazujemo načrtovano investicijsko dejavnost po vsebinskih sklopih.

Investicija v nadomestno novogradnjo je iz Načrta razvojnih programov (NRP), katerih sredstva so rezervirana na Proračunskem skladu po Zakonu o investicijah št. 221666, projekt št. 2711-94-0010 z nazivom SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja. V letu 2025 planiramo 2.596.478,19 EUR.

UNKIZ je z dopisom št. 4110-46/2024-2718-46 z dne 7. 2. 2025 potrdil seznam drage medicinske opreme v višini 3.701.687,65 EUR, za katero financiranje načrtujejo pridobitev evropskih kohezijskih sredstev s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Seznam drage medicinske opreme je: SPECT/CT v višini 1.486.730,77 EUR, stereotaktični okvir v višini 235.000 EUR; operacijski mikroskop v višini 600.000 EUR, nevronavigacija v višini 1.000.000 EUR in RTG aparat v višini 379.956,88 EUR.

Investicija v Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil bo financirana v višini 575.847,32 EUR iz Sklada za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva-NOO-MZ, ter v višini 124.152,68 EUR (DDV v projektu) iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke 231110 Plačilo DDV za NOO Digitalna preobrazba zdravstva.

Investicija Postavitev sončne elektrarne na T-objektu se v višini 144.233 EUR financira iz sredstev, pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah za obdobje 2024 do 2025, Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

10.1.1 Vlaganja v medicinsko opremo

V načrtu investicij 2025 je skupna predvidena vrednost vlaganja v medicinsko opremo v višini 11.443.149 EUR, ki bo financirana iz naslednjih virov:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 7.021.461 EUR
- sredstev ustanovitelja v višini 4.401.688 EUR in
- donacij v višini 20.000 EUR.

Tabela 51: Načrt investicij v medicinsko opremo v investicijskem načrtu 2025 v EUR

Vrsta investicij		Finančni načrt 2025				
		Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donacije	Raziskovalni sklad/ZPIZ	SKUPAJ
	Medicinska oprema skupaj	7.021.461	4.401.688	20.000	0	11.443.149
1.	Medicinska oprema (posamično)	5.446.461	1.835.000		0	7.281.462
2.	Oprema zdravstvena nega	60.000	0	0	0	60.000
3.	Medicinska oprema – DI	130.000	0	0	0	130.000
4.	Medicinska oprema (nujne tekoče nabave)	350.000	0	20.000	0	370.000
5.	Gama kamera SPECT/CT		1.486.731			1.486.731
6.	Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS) (l. 2024)	405.000	0	0	0	405.000
7.	Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil		700.000			700.000
8.	RTG aparat		379.957			379.957
9.	RTG aparat (2 x) (l.2024)	630.000	0	0	0	630.000

Tabela 52: Investicije v medicinsko opremo – posamično (lastna sredstva)

Zap. št.	Naziv opreme	Št. kom.	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.	Mize operacijske (OP blok, Urologija) l. 2024*	6	OP blok – urologija	1.435.726
2.	Vozilo reševalno	1	Urgentni center	200.000
3.	Aparat za robotsko kirurgijo, l. 2024*	1	Urološki oddelek	671.000
4.	EMG aparat	1	Nevrološki oddelek	52.936
5.	Monitorji za sedacijo ter globino mišičnega prenosa	1	Nevrološki oddelek	60.000
6.	Ultrazvočni aparat	1	Odd. za kardiokirurgijo	180.000
7.	Ultrazvočni aparat	1	Kardiološki oddelek	160.000
8.	Ultrazvočni aparat	1	Ginekološko-porodniški oddelek	120.000
9.	Endoskopski stolp	1	Odd. za spl. in abdom. krg	140.000
10.	Aparat za magnetoterapijo	1	Odd. za medicinsko rehab.	40.000
11.	Aparat za elektrostimulacijo	5	Odd. za medicinsko rehab.	6.000
12.	Artroskopski stolp	1	Služba za skupne potrebe kirurgije	140.000
13.	Endoskopska omara	1	Služba za skupne potrebe kirurgije	120.000
14.	Mobilni RTG aparat (uporaba OP blok z DSA funkcijo)	1	Radiološki oddelek	450.000
15.	UZ aparat	1	Radiološki oddelek	190.000
16.	Defibrilatorji, 8 kom	8	zbirnik	80.000
17.	Tonometer nekontaktni s pahimetrom	1	Očesni oddelek	12.000
18.	UZ aparat s sondami za trebuh, srce in okončine	1	Urgentni center Celje	70.000
19.	Aparat za motnje spanja	1	Nevrološki oddelek	57.000
20.	UZ aparat	1	Oddelek za levične bolezni in dializo	150.000
21.	UZ aparat	1	Odd. za splošno in abdominalno kirurg.	100.000

Zap. št.	Naziv opreme	Št. kom.	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
22.	Sistem za nadzor temperature	1	zbirnik	150.000
23.	Stolp za kolonoskopije	1	Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	140.000
24.	Polisomnograf	2	Nevrološki oddelek	40.000
25.	VF EK nož za nevrokirurške posege	1	Travmatološki oddelek - Nevrokurgija	35.000
26.	Monitor za spremljanje živ. funkcij pacienta	1	Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja	5.000
27.	Monitor za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij na stojalu	1	Odd. za žilno kirurgijo	6.000
28.	Aktimeter – aparat za spremljanje ritma budnosti in spanja	1	Otroški oddelek	4.000
29.	Dermatoskop ročni digitalni	1	Dermatovenerološki odd.	5.500
30.	C-PAP aparat	1	Odd. za pulmologijo	2.000
31.	Monitor za spremljanje življenjskih funkcij	1	Ginekološko-porodniški oddelek	5.000
32.	Hladilnik z zamrzovalnikom za zdravila za v int. terapijo	1	Služba za skupne potrebe kirurgije	4.000
33.	Citocentrifuga	1	Odd. za patologijo in citologijo	8.000
34.	Kriostat, aparat za izdelavo zaledenelih rezov	1	Odd. za patologijo in citologijo	29.000
35.	Mikroskop s kamero	1	Odd. za patologijo in citologijo	22.000
36.	Procesor tkivni	1	Odd. za patologijo in citologijo	15.000
37.	Mikrotom	1	Odd. za patologijo in citologijo	20.000
38.	Aparat za spirometrijo	1	Otroški oddelek	3.000
39.	UZ aparat	1	Otroški oddelek	170.000
40.	Trombolator – stresalnik in inkubator za hranjenje trombocitov za izdajo	1	Transfuzijski center	35.000
41.	Zamrzovalnik hitri za plazmo	1	Transfuzijski center	42.700
42.	Svetilka špranjska	1	Očesni oddelek	56.000
43.	EKG aparat	1	EIT	6.000
44.	Aparat za umetno predihavanje pljuč	2	EIT	100.000
45.	Svetilka naglavna	1	Oddelek za otorinolaringologijo in cervikalno kirurgijo	5.000
46.	Hladilnik za zdravila – kri	1	Odd. kardiokirurgijo – OP	4.000
47.	Enota elektrokirurška	1	Ginekološko-porodniški oddelek	26.000
48.	Blazina za fototerapijo	1	Ginekološko-porodniški oddelek	8.000
49.	Ventilator neonatalni NIV	1	Ginekološko-porodniški oddelek	14.000
50.	Tabla za pregled	2	Očesni oddelek	6.000
51.	Tonometer prenosni	1	Očesni oddelek	7.000
52.	Aparat za varjenje vrečk s tkivom	1	Odd. za patologijo in citologijo	6.600
53.	Omara arhivska za parafinske bloke	2	Odd. za patologijo in citologijo	18.000
54.	UZ prenosni z kardialno/linearno sondo in abdominalno sondo/linearno	1	Urgentni center Celje – enota SNMP	14.000
SKUPAJ				5.446.462

Investiciji Mize operacijske (OP blok, Urologija) v višini 1.435.726 EUR in Aparat za robotsko kirurgijo I. 2024 v višini 671.000 EUR sta bili potrjeni v Finančnem načrtu za leto 2024. Zaradi zahtevnosti investicij se bosta zaključili v prvi polovici leta 2025.

Tabela 53: Investicije v Opremo zdravstvene nege (lastna sredstva)

Zap. št.	Naziv opreme	Št. kom	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.	Miza terapevtska	1	Odd. za med. rehab.	8.000
2.	Hodulji visoko hidravlični	1	Odd. za med. rehab.	1.560
3.	Voziček za terapijo	3	Ginekološki-porodniški oddelek	5.377
4.	Voziček invalidski	2	Oddelek za žilno kirurgijo	591
5.	Tehnika	1	Oddelek za žilno kirurgijo	326
6.	Stena pregradna	2	Oddelek za kardiokirurgijo	1.773
7.	Voziček za zdravlila	1	Odd. za spl. in abd. krg.	3.941
8.	Hladilnik za zdravlila	1	Odd. za bolezni ledvic in dializo	4.856
9.	Voziček za terapijo	1	Odd. za bolezni ledvic in dializo	2.117
10.	Voziček reanimacijski	1	Nevrološki oddelek	3.064
11.	Voziček za terapijo	2	Nevrološki oddelek	3.875
12.	Pripomoček za premeščanje pacientov	3	Urgentni center	1.607
13.	Voziček servirni	1	Odd. za ortop. in športne pošk.	532
14.	Voziček za terapijo in zdravlila	1	Travmatološki oddelek	3.129
15.	Bradlja za trening	1	Odd. za med. rehab.	2.000
16.	Predalnik kartotečni	4	Ginekološko-porodniški oddelek	2.000
17.	Ostalo oprema zdravstvene nege		Zdravstvena nega	15.253
SKUPAJ				60.000

V letu 2025 planiramo tudi vlaganje v drobni inventar – Medicinska oprema v skupni višini 130.000 EUR, ki se razdeljuje na:

- DI – instrumentarij v višini 100.000 EUR in
- DI – medicinski v višini 30.000 EUR.

Za nujne tekoče nabave medicinske opreme t. i. rezervo planiramo 350.000 EUR lastnih sredstev.

10.1.2. Vlaganja v nemedicinsko opremo (brez informacijske tehnologije)

Investicije v nemedicinsko opremo (brez informacijske tehnologije in projektov) prikazujemo v Tabeli 54 in znašajo 485.000 EUR ter bodo v celoti financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev.

Pri nemedicinski opremi se bo predvsem nabavilo opremo, ki je iztrošena in jo je potrebno zamenjati, kar posledično vodi k izboljšanju pogojev dela in sledenju zahtevam zakonodaje.

Tabela 54: Načrt investicij v nemedicinsko opremo v inv. načrtu 2025 v EUR

Vrsta investicij		Finančni načrt 2025 – lastna sredstva
	Nemedicinska oprema	485.000
1.	Oprema kuhinja	110.000
2.	Oprema pralnica	10.000
3.	Pohištvo, bolniško in pisarniško	50.000
4.	Vozički, razni nemedicinski	25.000
5.	Klimatske naprave	40.000
6.	UPS naprave	70.000
7.	Druga nemedicinska oprema	30.000
8.	DI – nemedicinska oprema	150.000

Vrsta investicij		Finančni načrt 2025 – lastna sredstva
8.1.	DI – Tekstilni (047101)	20.000
8.2.	DI – Zaščitna delovna oblačila (047104)	50.000
8.3.	DI – Zaščitna obuvla (047105)	30.000
8.4.	DI – Ostalo (047102)	30.000
8.5.	DI – Kuhinjski in strežni (047106)	15.000
8.6.	DI – Informacijska tehnologija (047107)	5.000
9.	Nujne tekoče nabave nemedicinska oprema (rezerva)	0

Pri investicijah v opremo kuhinje v letu 2025 načrtujemo zamenjavo tračnega pomivalnega stroja za servirno posodo, v ocenjeni vrednosti 100.000 EUR. Zamenjava je potrebna zaradi zastarelega pomivalnega stroja, ki je pogosto v okvari in ne zagotavlja kakovostnega pranja posode za paciente. Pri investicijah v opremo kuhinje planiramo tudi nabavo pakirnega stroja, ki ga ocenjujemo na 5.000 EUR, katerega namen je poenostaviti sistem za razdeljevanje hrane za pogodbenike in uporabi za shranjevanje hrane in živil. Pri opremi pralnice načrtujemo nabavo razne opreme, ki bo razbremenila obremenitve dvigovanja bremen zaposlenih v pralnici. Pri postavki »vozički, razni nemedicinski«, za katero planiramo 25.000 EUR sredstev, načrtujemo nabavo električnega vlečnega vozila, saj so vsa električna vozila, ki so namenjena za prevoz hrane in smeti, stara več kot 30 let in iztrošena. Za potrebe hlajenja v bolnišnici (predvsem v bolniških sobah in ambulantah) planiramo v letu 2025 40.000 EUR sredstev iz lastnih virov za nabavo klimatskih naprav. Zaradi zastarelosti nekaterih UPS naprav za neprekinjeno napajanje bomo v letu 2025 zamenjali nekatere UPS sisteme, za katere planiramo 70.000 EUR sredstev. Za obnovo pohištva, tako bolniškega kot pisarniškega, v letu 2025 planiramo 50.000 EUR sredstev.

10.1.3. Vlaganje v nepremičnine (zgradbe)

V letu 2025 so načrtovana vlaganja v nepremičnine v višini 5.588.675 EUR, ki bodo financirana iz:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 2.992.197 EUR,
- sredstev ustanovitelja (MZ) v višini 2.596.478 EUR.

Vlaganja podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju: Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice.

10.1.4. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice

Investicijska vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice predstavljajo zaokrožene projekte, ki so v letu 2025 financirani tako iz lastnih sredstev kot tudi iz sredstev ustanovitelja. Pregled teh investicij s strukturo financiranja prikazujemo v spodnji tabeli. V pregled so vključene tudi investicije, ki so se začele v letu 2024 in se bodo zaradi zahtevnosti zaključile v letu 2025.

Tabela 55: Načrt investicijskih vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnice v letu 2025 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2025		
	Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	SKUPAJ
Načrt nabave projektov	5.211.738	5.307.399	10.519.137
a) Nadomestna novogradnja		2.596.478	2.596.478
b) Gama kamera SPECT/CT	803.050	1.486.731	2.289.781
c) Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS) l. 2024	855.000		855.000

Vrsta investicij	Finančni načrt 2025		
	Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	SKUPAJ
d) Dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov	995.000		995.000
e) Projekt postavitve sončne elektrarne na T- objektu, I. 2024	297.850	144.233	442.083
f) Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil	95.329	700.000	795.329
g) RTG prostor in aparat	253.050	379.957	633.007
h) RTG aparat in ureditev prostorov (2x) I. 2024	940.000		940.000
i) Energetska sanacija Infekcije – novi del	28.426		28.426
j) Energetska sanacija Pralnice	34.033		34.033
k) Ureditev AER oddelka	800.000		800.000
l) Preureditev oddelka za laboratorijsko medicino za umestitev nove tehnološke opreme	80.000		80.000
m) Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, inženiring (nadzor, varnost)	30.000		30.000

V nadaljevanju vsebinsko predstavljamo posamezne projekte iz zgornje tabele:

a) Nadomestna novogradnja (MZ)

Nadomestna novogradnja je že od leta 2008 največji investicijski projekt v Splošni bolnišnici Celje z namenom postopnega rušenja dotrajanih objektov in njihovo nadomestitvijo z novimi objekti. Projekt je bil že večkrat noveliran, zaradi omejenih finančnih virov in zahtevnega napredovanja gradnje pa razdrobljen v več manjših etap ter realiziran le v manjši meri. V splošnem je projekt razdeljen v štiri etape (0 – pripravljalna dela ter etape 1, 2 in 3). Najprej se je izdelala projektna naloga, investicijska dokumentacija, prostorska dokumentacija, projektna dokumentacija PGD, delno PZI, pridobilo se je gradbeno dovoljenje. Nato se je izvedla 0. etapa (pripravljalna dela) in Etapa 1a minimalna (Urgentni center Celje – UCC). V letih 2019-2023 se je izvajala izgradnja Etape 1b v obsegu dozidave in nadzidave UCC do tretje podaljšane gradbene faze v petih nadstropjih (konstrukcija, fasada, streha, stavbno fasadno pohoštvo, energetika, komunalno opremljanje, komunikacije), pri čemer se je finaliziralo, opremilo in predalo v obratovanje klet (tehnični prostori), pritličje (dnevna bolnišnica) in delno peto nadstropje (heliport) (slika 1).



Slika 1: Fotografija kompleksa bolnišnice (november 2022)

Z dnem 24. 11. 2023, ko je bilo izdano Potrdilo o izvedbi Etape 1b, je za to etapo nastopilo garancijsko obdobje, ki traja dve leti za GOI dela in opremo, ter 10 let za statiko oz. solidnost. V tem obdobju s strani bolnišnice vodimo ugotavljanje in odpravljanje napak na objektu in opremi.

V letu 2024 je izbrani projektant API arhitekti d. o. o. izdelal PZI projektno dokumentacijo za Etapo 1c, tj. za finalizacijo drugega, tretjega in petega nadstropja objekta Etape 1 za potrebe Kardiološkega oddelka, ORL oddelka in glavnega podatkovnega centra. Osebe bolnišnice je med projektiranjem vseskozi sproti sodelovalo pri konkretizaciji in koordinaciji medicinsko/tehnoloških in tehničnih vsebin iz predvidenega obsega del, nato pa je na koncu projektiranja skupaj z zunanjimi strokovnimi sodelavci izvedlo tudi kontrolo projektne dokumentacije. Bilo je preverjeno, ali sprojektiran obseg del ustreza Projektni nalogi in Zahtevam naročnika ter ali so medsebojno usklajene in uravnotežene izdelane risbe, teksti in popisi. Prevzet PZI za Etapo 1c predstavlja tehnično podlago za razpis za izbor izvajalca del. V prvem četrtletju leta 2025 pričakujemo objavo razpisa za izbiro izvajalca za Etapo 1c – za finalizacijo drugega, tretjega in petega nadstropja objekta Etape 1. Vzporedno z izvajalcem del pa bo s strani UNKIZ (MZ) potrebno zagotoviti še izdelavo PID dokumentacije, spremljanja gradnje s strani projektanta PZI in PID ter gradbeni nadzor za razpisano (pod)etapo.

V nadaljevanju celotnega projekta Nadomestne novogradnje bo pred naslednjo ti. »Vmesno etapo« potrebno še osvežiti Noveliran investicijski program iz leta 2017, saj so se spremenile ključne predpostavke, kot so: sprememba obsega nameravanih del, časovnega načrta izvedbe, spremembe cen elementov na gradbenem trgu, posledično pa sprememba investicijskih stroškov, ki bodo večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. Na podlagi zadnjega noveliranega investicijskega programa iz leta 2017 je bilo za celoten projekt Nadomestne novogradnje predvidenih cca 117,9 mio EUR, od tega je do sedaj počrpanih cca 47 mio EUR. V bolnišnici si tako vseskozi prizadevamo za nadaljevanje investicijskega projekta z nadaljnjimi (pod)etapami vse do njegovega dokončanja.

Investicija v nadomestno novogradnjo je iz Načrta razvojnih programov (NRP), katerih sredstva so rezervirana na Proračunskem skladu po Zakonu o investicijah št. 221666, projekt št. 2711-94-0010 z nazivom SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja. V letu 2025 iz naslova sredstev ustanovitelja planiramo 2.596.478 EUR.

b) Gama kamera SPECT/CT z ureditvijo prostorov

Investicija je vključena v seznam drage medicinske opreme, ki je bila za SB Celje potrjena s strani UNKIZ v skupni višini 3.701.687,65 EUR. Za financiranje predmetne opreme UNKIZ načrtuje pridobitev evropskih kohezijskih sredstev s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

V letu 2025 nameravamo izvesti investicijo nakupa Gama kamere SPECT/CT z ureditvijo prostorov, vrednost katere ocenjujemo na 2.289.781 EUR, in sicer GOI dela ocenjujemo na 803.050 EUR, ter za medicinsko opremo 1.486.731 EUR. Potrebna GOI del s prenovitvijo vročega laboratorija bomo financirali iz lastnih amortizacijskih sredstev, medtem ko bomo nakup medicinske opreme Gama kamero SPECT/CT financirali iz evropskih kohezijskih sredstev, ki jih bo pridobilo MZ s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Nujnost investicije izhaja tudi iz dejstva, da je obstoječa Gama kamera proglašena kot EoS, torej da aparat nima zagotovljenih rezervnih delov.

c) Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino (OIIM) in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS), I. 2024

Investicija Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino (OIIM) in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS) je bila vključena v Finančni načrt za leto 2024. Zaradi zahtevnosti investicije bo investicija zaključena v prvi polovici leta 2025.

Zamenjava bolniških kanalov na OIIM in EIMOS je izrednega pomena pri zagotavljanju 100 % varnega delovanja obeh oddelkov. Investicijo Zamenjava bolniških kanalov na OIIM in EIMOS v celoti investira SB Celje z lastnimi finančnimi sredstvi in je ocenjena na 855.000 EUR. Zaključek del je predviden v roku 160 dni od uvedbe v posel, ki je potekal v mesecu decembru 2024.

d) Dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov

Predmet projekta je dobava in montaža parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženja sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov.

Obstoječi parni generator je dotrajan in je bilo v preteklem obdobju že potrebno zamenjati cevni toplotni prenosnik. Prav tako je dotrajana sekundarna oprema za napajanje in vračanje kondenzata.

Zaradi nemotenega delovanja procesa sterilizacije in vlaženja sistema prezračevanja je potrebno dodatno vgraditi nov parni generator, ki bo zagotavljal nemoteno obratovanje in varnost obratovanj, vključno s sekundarno opremo, ki je potrebna za delovanje celotnega sistema.

Prav tako je potreba po zamenjavi opreme tudi zaradi zamenjave oz. širitve sterilizacije iz leta 2021 in dodatnih porabnikov na sistemu vlaženja prezračevalnega sistema.

Investicijo, ki jo ocenjujemo na 995.000 EUR, bomo v celoti financirali iz lastnih sredstev bolnišnice.

e) Projekt postavitve sončne elektrarne na T-objektu, I. 2024

SB Celje se je v letu 2024 pridružila konzorciju 9 občin (Puconci, Zavrč, Lendava, Bovec, Metlika, Moravske toplice, Trbovlje, Ormož in Beltinci) z namenom sodelovanja na Javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah za obdobje 2024 do 2025, Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Vloga je izpolnjevala vse pogoje upravičenosti in je bila izbrana za sofinanciranje.

SB Celje načrtuje postavitve sončne elektrarne, z namenom zmanjšanja stroškov električne energije in z namenom uporabe zelene energije, kar sledi usmeritvam evropskih direktiv. Primeren objekt za postavitve sončne elektrarne je tako imenovani »T-objekt«, v katerem je locirana uprava, kuhinja in pediatrični oddelki ter v podaljšku še objekt patologije. Celotni objekt se sicer nahaja nekako sredi kompleksa SB Celje oz. je obkrožen z ostalimi objekti, vendar njegova višina na tlemi omogoča zadovoljivo celoletno osončenost. Poleg tega ima T-objekt objekt edini možnost postavitve in predelave, ker ni v garancijski dobi po izvedeni sanaciji strehe. Predvideni objekt za postavitve sončne elektrarne se nahaja v neposredni bližini transformatorske postaje TP-1, v kateri je predviden priklop v interno nizkonapetostno (NN) električno omrežje. Proizvedena električna energija nove sončne elektrarne je predvidena samo za lastno rabo električnih porabnikov v SB Celje. Namen sončne elektrarne je zniževanje porabe in s tem zniževanje stroškov za nakup

električne energije. Z izvedbo se bo prispevalo tudi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in k povečanju deleža obnovljivih virov energije v končni rabi.

Fotonapetnostna naprava za samooskrbo ima 197,00 kWp. Letno bo proizvedla 197.000,00 kWh/leto. Trenutna oz. predvidena raba oskrbovanih objektov znaša 8.800.000,00 kWh/leto.

Ocena investicije je predvidena na 442.083 EUR, in sicer 297.850 EUR iz lastnih sredstev ter 144.233 EUR iz sredstev, pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah za obdobje 2024 do 2025, Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

f) Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil

Investicija Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil je bila vključena v Finančni načrt za leto 2024. Del aktivnosti se je izvedlo že v letu 2024. V mesecu avgustu 2024 smo po navodilih UNKIZ pripravili novelacijo DIIP, ki jo je ministrstvo potrdilo konec meseca avgusta. Po potrjeni novelaciji DIIP smo pripravili Investicijski program, katerega potrditev smo prejeli v mesecu septembru 2024. Predmet investicije je ureditev prostorov in nabava novega sistema za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil ter adaptacijo prostorov. Prednosti, ki jih prinaša robotizacija lekarne, so:

- prihranek časa, saj robot prevzema zamudne logistične naloge, posledično lahko farmacevti sproščeni čas namenijo nalogam z višjo dodano vrednostjo,
- nadzor nad minimalno zalogo materialov ter njihova sledljivost, zniža se število napak ob izdaji v lekarni,
- izboljša se nadzor zalog in omogoča racionalizacijo poslovanja bolnišnice.

Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil z adaptacijo prostora je vključen v projekt sofinanciranja projektov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Investicija bo financirana:

- v višini 575.847,32 EUR iz Sklada za okrevanje in odpornost, s proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva-NOO-MZ,
- v višini 124.152,68 EUR (DDV v projektu) iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke 231110 Plačilo DDV za NOO Digitalna preobrazba zdravstva,
- v višini 99.316,30 EUR iz lastnih sredstev bolnišnice.

V letu 2025 planiramo 95.329 EUR iz lastnih virov in 700.000 EUR iz sredstev ustanovitelja.

g) RTG aparat z ureditvijo prostora

Investicija je vključena v seznam drage medicinske opreme, ki je bila za SB Celje potrjena s strani UNKIZ v skupni višini 3.701.687,65 EUR. Za financiranje predmetne opreme UNKIZ načrtuje pridobitev evropskih kohezijskih sredstev s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Zaradi dotrajanosti opreme in težav pri zagotavljanju rezervnih delov je nujno zamenjava RTG aparata letnik 2002. Stopnja odpisanosti je 100 %.

Ocenjena vrednost investicije znaša skupaj 633.007 EUR. Potrebna GOI dela v višini 253.050 EUR bomo financirali iz lastnih amortizacijskih sredstev, medtem ko bomo RTG aparat v višini 379.957 EUR financirali iz evropskih kohezijskih sredstev.

h) RTG aparat in ureditev prostorov (2x), I. 2024

Investicija nakupa 2 RTG aparatov z ureditvijo prostorov je bila vključena v Finančni načrt za leto 2024. Zaradi zahtevnosti investicije bo investicija v celoti zaključena v prvi polovici leta 2025.

Obstoječa aparata sta leto proizvodnje 2002 ter 2010. Stopnja odpisanosti je v obeh primerih 100 %. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša z gradbeno-obrtniški deli 940.000 EUR z DDV in bo v celoti izvedena iz lastnih sredstev bolnišnice.

i) Energetska sanacija Infekcije – novi del

Investicija Energetske sanacije Infekcije – novi del je bila vključena v Izbor stavb za sofinanciranje energetske prenove iz Sklada za podnebne spremembe, ki jo je Vlada RS potrdila na 128. redni seji 14. 11. 2024.

V skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 se v okviru ukrepa Javne stavbe (širši in ožji javni sektor) ter posebne vrste stavb sredstva namenjajo tudi sofinanciranju energetske prenove stavb, z namenom izboljšanja energetskega stanja stavb javnega sektorja, in sicer v naložbe, ki glede na izhodiščno stanje bistveno zmanjšajo porabo energije in dosegajo zelo visoko energetsko učinkovitost ter uvajajo obnovljive vire energije. V primeru, da so upravičenci do sofinanciranja neposredni in posredni proračunski uporabniki, Vlada Republike Slovenije potrdi izbor stavb za sofinanciranje. Z namenom razogljičenja zdravstvenega sektorja, ki v Sloveniji predstavlja 4,6 odstotka nacionalnih neto emisij, se bo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, v višini 16,8 milijona evrov, sofinanciralo obnovo energetsko neučinkovitih objektov, kamor spada tudi predmetna investicija.

Investicija Energetska sanacija Infekcije – novi del vsebuje:

- Obnovo posameznih delov zunanjega ovoja stavbe – stavbno pohištvo:
Namestitev toplotne izolacija na obodne stene objekta, zamenjava stavbnega pohištva (okna, vrata).
- Celovito prenovo – Energetskih sistemov:
Vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo za pohlajevanje in gretje; Vgradnja merilnih instrumentov ter energetsko upravljanje stavbe.

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.300.000 EUR in je razdeljena:

- Ocena na ovoju stavbe, z zamenjavo strehe, oken in fasade je ocenjena na 1.300.000 EUR (Ukrepi na ovoju stavbe)
- Ocena vzpostavitve prezračevalnega sistema z rekuperacijo za hlajenje in gretja: 1.000.000 EUR (Ukrepi na tehničnih sistemih).

Natančna ocena bo podana po pripravi DIIP-a in IP, ki ga bomo pripravili v letu 2025.

V letu 2025 načrtujemo uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov (NRP) Slovenije in sofinanciranje in investicije v višini ocenjene vrednosti investicije. V Finančnem načrtu za leto 2025 planiramo 28.426 EUR lastnih sredstev za potrebe priprave investicijske in tehnične dokumentacije.

j) Energetska sanacija Pralnice

Investicija Energetska sanacije Pralnice je bila vključena v izbor stavb za sofinanciranje energetske prenove iz Sklada za podnebne spremembe, ki jo je Vlada RS potrdila na 128. redni seji 14. 11. 2024.

V skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 se v okviru ukrepa Javne stavbe (širši in ožji javni sektor) ter posebne vrste stavb sredstva namenjajo tudi sofinanciranju energetske prenove stavb, z namenom izboljšanja energetskega stanja stavb javnega sektorja, in sicer v naložbe, ki glede na izhodiščno stanje bistveno zmanjšajo porabo energije in dosegajo zelo visoko energetsko učinkovitost ter uvajajo obnovljive vire energije. V primeru, da so upravičenci do sofinanciranja neposredni in posredni proračunski uporabniki, Vlada Republike Slovenije potrdi izbor stavb za sofinanciranje. Z namenom razogljičenja zdravstvenega sektorja, ki v Sloveniji predstavlja 4,6 odstotka nacionalnih neto emisij, se bo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, v višini 16,8 milijona evrov, sofinanciralo obnovo energetsko neučinkovitih objektov, kamor spada tudi predmetna investicija.

Investicija Energetska sanacija Pralnice vsebuje:

- Obnovo posameznih delov zunanjega ovoja stavbe – stavbno pohoštvo, streha:
Namestitev toplotne izolacija na obodne stene objekta, zamenjava stavbnega pohoštva (okna, vrata), Zamenjava strehe.
- Celovita prenovo – Energetskih sistemov:
Vgradnja energetskega sistema za prezračevanje (prezračevalna naprava), pohlajevanje in gretje (centralna klimatska naprava), Vgradnja merilnih instrumentov ter energetsko upravljanje stavbe
- Energetsko učinkovite linije:
Vgradnja energetsko varčne pralne in likalne linije.

Ocenjena vrednost investicije znaša 3.380.000 EUR, in je razdeljena:

- *Izolacija ovoja stavbe, zamenjava zasteklitve in vrat:* 1.300.000 EUR (Ukrepi na ovoju stavbe)
- *Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja, priprave sanitarne tople vode ter pohlajevanja z energetsko varčnim in z vračanjem odpadne toplote (rekuperacija):* 1.000.000 EUR (Ukrepi na tehničnih sistemih)
- *Zamenjava pralne linije:* 600.000 EUR (Vgradnja energetsko varčne nove pralne linije)
- *Zamenjava likalne linije:* 480.000 EUR (Vgradnja energetsko varčne likalne linije)

Natančna ocena bo podana po pripravi DIIP-a in IP, ki ga bomo pripravili v letu 2025.

V letu 2025 načrtujemo uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov (NRP) Slovenije in sofinanciranje in investicije v višini ocenjene vrednosti investicije. V Finančnem načrtu za leto 2025 planiramo 34.033 EUR lastnih sredstev za potrebe priprave investicijske in tehnične dokumentacije.

k) Ureditev AER oddelka

V letu 2025 nameravamo preurediti prostore Otroškega oddelka kirurških strok v 2. nadstropju starega dela SB Celje za potrebe Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo (krajše AER). Obstoječ Otroški oddelok kirurških strok je lociran v 2. nadstropju Gizeline bolnišnice, ki je grajena klasično. V sklopu preureditve je predvideno:

- Ureditev prostorov na nivoju obnovljenih oddelkov v starem delu bolnišnice in v skladu s tehničnimi predpisi
- Zagotovitev 19 bolniških postelj

- Adaptacija oziroma obnova se izvede na način ločitve prostorov oddelka na prostore z bolniškimi posteljami na levi strani oddelka in spremljajoče prostore na desni strani oddelka
- hkrati s prenovo se izvede tudi evakuacijsko vertikalno jedro.

Ocenjena vrednost investicije znaša 800.000 EUR in se bo v celoti financirala iz lastnih sredstev. Investicija se izvede le v primeru, da bodo zagotovljena finančna sredstva za investicijo v Operacijsko dvorano in Vzpostavitev samostojnega Nevrokirurškega oddelka.

l) Preureditev Oddelka za laboratorijsko medicino za umestitev nove tehnološke opreme

Zaradi predvidene dobave dveh avtomatiziranih analitskih sistemov za izvajanje biokemijskih in imunokemijskih preiskav je potrebna prenova oziroma preureditev prostorov na Oddelku za laboratorijsko medicino (OZLM), ki se nahaja v I. nadstropju SB Celje. Na območju OZLM trenutno ni razpoložljivega prostora za umestitev predvidene nove tehnološke opreme in ga je potrebno zagotoviti s preureditvijo obstoječe ureditve prostorov. Potrebna so manjša gradbeno obrtna dela, inštalacijska dela, odstranitve neuporabne tehnološke opreme, odstranitve odvečne pohištvene opreme in prestavitve obstoječe pohištvene opreme.

Ocenjena vrednost investicije znaša 80.000 EUR in bo v celoti financirana iz lastnih sredstev.

m) Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, inženiring (nadzor, varnost)

Za potrebe izvajanja investicijskih procesov v tekočem letu so predvideni stroški za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, razpisne dokumentacije, elaboratov, zasnov, strokovnih presoj, študij, varnostnih načrtov, tehnične dokumentacije, izvajanja strokovnih nadzorov pri gradnji, izvajanja nadzorov varnosti in zdravja pri delu, izvajanja recenzij projektne dokumentacije ter izvajanja drugih svetovalnih storitev. V letu 2025 planiramo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije 30.000 EUR.

NAČRT POTENCIALNIH INVESTICIJ, FINANCIRANIH S STRANI SREDSTEV USTANOVITELJA

V Tabeli 57 prikazujemo seznam investicij, za katere odločitve glede financiranja še niso določene, saj z ustanoviteljem potekajo pogovori o možnosti financiranju predmetnih investicij. Navedene investicije predstavljajo strateško pomembne investicije, za katere pričakujemo, da jih bo MZ oz. UNKIZ vključil med investicije, ki bodo financirane s strani ustanovitelja. V kolikor do odločitve ne bo prišlo, bomo navedene investicije financirali z lastnimi sredstvi.

Tabela 56: Načrt potencialnih investicij, financiranih s strani sredstev ustanovitelja v letu 2025 v EUR

Investicije	Znesek v EUR
A) OPERACIJSKA DVORANA	3.000.000
B) NEVROKIRURGIJA	3.456.487
SKUPAJ	6.456.487

V nadaljevanju na kratko povzemamo investicijske projekte, ki jih navajamo v zgornji tabeli:

a) Operacijska dvorana

V letu 2025 planiramo ureditev dodatne operacijske dvorane v centralnem OP bloku SB Celje in vseh ostalih potrebnih del, vezanih na ureditev nove Operacijske dvorane.

Skupna velikost prostorov, ki so predmet prenove, znaša:

- prostori OP 8 cca 85,00 m²
- ureditev shrambe za medicinsko opremo cca 11,50 m²
- ureditev shrambe za medicinski material cca 13,80 m²
- preureditev M in Ž filtra 12,00 m²
- izdelava prostorov za UPS in el. razdelilce v strojnici klimatov (požarne celice) cca 12 m².

V investicijo je vključena tudi vsa medicinska oprema, ki je potrebna za funkcionalnost operacijske dvorane.

b) Nevrokirurgija

V letu 2023 smo pristopili k investiciji ustanovitve samostojnega Oddelka za nevrokirurgijo. Za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo nameravamo celovito prenoviti prostore v drugem nadstropju centralnega objekta skladno z arhitekturnimi rešitvami iz leta 2018, ki jih je že potrdil strokovni svet leta 2018. Prednost te rešitve je v potrjenih prostorskih rešitvah, ki so del celotnega projekta Nadomestne novogradnje, kjer sta podobni dejavnosti (Nevrologija in Nevrokirurgija) združeni na enem mestu in hkrati blizu centralnega OP bloka. S to rešitvijo Oddelek za nevrokirurgijo ne bi bil umeščen v objekt Gizeline bolnišnice iz leta 1887, kar se je sicer v bolnišnici v zadnjem letu izoblikovala kot vmesna rešitev. S tem bi se izvedla kar končna rešitev po projektu nadomestne novogradnje.

Prav tako je draga medicinska oprema potrebna za vzpostavitev samostojnega Oddelka za nevrokirurgijo vključena v seznam drage medicinske opreme, ki je bila za SB Celje potrjena s strani UNKIZ v skupni višini 3.701.687,65 EUR. Za financiranje predmetne opreme UNKIZ načrtuje pridobitev evropskih kohezijskih sredstev s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj

Potrjen seznam drage medicinske opreme za potrebe Nevrokirurgije, ki se bo financirala iz evropskih kohezijskih sredstev:

- Stereotaktični okvir v višini 235.000 EUR,
- Operacijski mikroskop v višini 600.000 EUR,
- Nevronavigacija v višini 1.000.000 EUR.

Za uspešen zaključek investicije je potrebno zagotoviti še vsaj 3.456.487 EUR sredstev.

Financiranje projektov iz NOO – Načrta za okrevanje in odpornost

Projekti, ki jih navajamo v nadaljevanju, so del slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki se financirajo z evropskimi sredstvi in pri katerih je bila SB Celje uspešna ob prijavi v letu 2024. Investicije bo v letu 2025 izvajalo MZ, pri katerih bo SB Celje aktivno sodelovala.

a) eTTL - Elektronsko temperaturni terapevtski list

SB Celje se je pridružila projektu MZ »Elektronsko temperaturni terapevtski list« z namenom razvoja in namestitve informacijskega sistema za spremljanje vitalnih znakov in terapij v enotah akutne obravnave ter v enotah intenzivne obravnave, v okviru projektnega sklopa Sistema za enote izbranih intenzivnih terapij. Zainteresirani smo tudi za eTTL za sistem za splošne bolnišnične obravnave.

Odločitev projektne skupine je, da se pripravi razpis za eTTL za sistem splošne bolnišnične obravnave, medtem ko sistem za intenzivne terapije ne bo vključen v projekt.

Svetovalna družba Deloitte je v letu 2024 pripravila razpisno dokumentacijo, ki je v fazi pregleda.

eTL bo glede na potek projekta in razpisov vzpostavljen centralno konec 2025. SB Celje z investicijo ne bo imela stroškov.

b) Projekt C-PACS

Tudi v tem delu se SB Celje pridružuje projektu MZ-ja glede sistema C-PACS, ki se financira z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost. Na podlagi objavljene razpisne dokumentacije je MZ prejelo ponudbi, ki so v fazi pregleda in ocenjevanja.

Projekt bo šel v produkcijo v letu 2025. SB Celje prevzema strošek vzdrževanja integracij med HIS in C-PACS, medtem ko bo implementacija financirana s strani MZ.

c) Avtomatizacija urnikov – razporedi delovnega časa

SB Celje se je v letu 2024 pridružila projektu MZ glede vzpostavitve programa za pripravo avtomatiziranih urnikov delovnega časa. Razpis z implementacijo je predviden v letu 2025.

10.1.5. Vlaganja v informatizacijo bolnišnice

Na področju informatizacije bolnišnice je skupna načrtovana vrednost investicij v informatizacijo bolnišnice v letu 2025 1.305.451 EUR. Investicije v neopredmetena sredstva (programska oprema IT) znašajo 475.300 EUR in v opredmetena sredstva (strojna oprema IT) v višini 830.151 EUR. Investicije v informatizacijo bolnišnice bodo v celoti financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev bolnišnice.

Struktura investicij v programsko in strojno opremo je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 57: Načrt investicij v programsko in strojno opremo v investicijskem načrtu 2025 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2025- lastna sredstva
Vlaganja v informatizacijo	1.305.451
Programska oprema IT	475.300
Sistemska programska oprema	88.900
Aplikativna programska oprema in sistemi	382.400
Nujne tekoče nabave – programska oprema	4.000
Strojna oprema IT	830.151
Periferna strojna oprema	293.151
Komunikacijska oprema	39.000
Strežniška strojna oprema	191.000
Oprema za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti	302.000
Nujne tekoče nabave – strojna oprema	5.000

Vlaganja v programsko opremo

V letu 2025 načrtujemo investicije na področju **sistemske programske opreme** v višini 88.900 EUR, in sicer za potrebe zagotovitve licenčne skladnosti, v okviru katere bomo morali ustrezno licencirati vse posodobljene strežnike z operacijskim sistemom Microsoft Windows server, 2022, professional 10, terminal server. Prav tako je v letu 2025 predvidena posodobitev licence za Oracle 19. Del sredstev namenimo vzpostavitev administracije Microsoftovih delovnih postaj ter vzpostavitev dostopa uporabnikov do virov in servisov strežnika. V spodnji tabeli prikazujemo seznam načrtovane investicije v sistemsko programsko opremo v letu 2025.

Tabela 55: Načrt investicij v sistemsko programsko opremo v letu 2025 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2024 - lastna sredstva
Licence za MS Windows server 2022, professional 10, terminal server	20.000
Licence za Oracle 19 (OVLE)	10.000
Licence MS Server CAL	20.000
Licence MS Endpoint Configuration Manager	35.000
Licence za MS Windows 11 Pro (AiO Advantech OIIM in EIT)	3.900
Strojna sistemsko programsko oprema	88.900

Vlaganja v **aplikativno programsko opremo in sisteme** so načrtovana v višini 382.400 EUR.

Največji del sredstev, ki ga namenimo za področje aplikativne programske opreme in sisteme, bo v letu 2025 namenjen investiciji zamenjave programa Obračun plač, ki ga ocenjujemo na 150.000 EUR. Ostala sredstva namenimo aplikativnim dograditvam informacijskih sistemov za obračun plač, evidenco delovnega časa, za računovodstvo in finance, nabavno področje in kadrovsko-informacijskega sistema zaradi morebitnih zakonodajnih sprememb. Sredstva namenimo tudi za dograditve informacijskih sistemov na medicinskem področju, kot so dograditev programa Birpis21, ISSA PACS, Prolis, Lirpis in Labex. Zahteve po dograditvi se podajo tekom leta s strani uporabnikov ali zaradi zakonskih zahtev.

V okviru dokumentacijskega sistema BusinessConnect (BC) nameravamo informatizirati proces Izločanja osnovnih sredstev, katerega ocenjujemo na 60.000 EUR. Z uvedbo modula za Kakovost v produkciji pa bo v letu 2025 potreben nakup dodatnih licenc za nove uporabnike.

Izvesti moramo namestitve, konfiguracijo in vzpostavitev delovanja programske opreme ter Birpis21 migracijo strežnikov in DB (v19). Sredstva namenimo tudi nakupu dodatnih 100 licenc za Microsoft Office.

V letu 2025 nadaljujemo z vključevanjem oddelkov z avtomatskim beleženjem porabe materiala v operacijskih dvoranah s končnim ciljem spremljanja stroškov po pacientu.

Vlaganja v strojno opremo

Na področju **periferni strojne opreme** v letu 2025 načrtujemo vlaganja v višini 293.151 EUR, od tega največji delež v zamenjavo dotrajanih osebnih računalnikov ter AIO računalnikov za operacijske sobe, v zamenjavo dotrajanih monitorjev in diagnostičnih monitorjev za radiologijo. Načrtujemo tudi nabavo diagnostičnih monitorjev za CT in MR preiskave ter klinične diagnostične postaje za radiologe.

V letu 2025 načrtujemo tudi nakup poslovnih 24" monitorjev. Zaradi iztrošenosti opreme bo potrebna menjava nekaterih laserskih črno-belih tiskalnikov in termičnih tiskalnikov na različnih oddelkih. Prav tako pa se bo potrebno ukvarjati z zamenjavo dotrajanih prenosnih računalnikov.

V spodnji tabeli prikazujemo najpomembnejše investicije v periferno strojno opremo.

Tabela 59: Seznam najdražjih investicij v periferno strojno opremo (lastna sredstva) v EUR

Zap. št.	Naziv periferne strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.	Zamenjava dotrajanih osebnih računalnikov	150.000
2.	Nakup prenosnih računalnikov	30.000
3.	AIO računalniki za OP sobe	13.600

Zap. št.	Naziv periferne strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
4.	Klinične diagnostične postaje za radiologe z grafično kartico	5.000
5.	Diktirna oprema (čitalec kode, diktafon, prepisovalni komplet)	19.051
6.	Nakup poslovnih 24" monitorjev	10.000
7.	Zamenjava dotrajanih laserskih tiskalnikov	3.000
8.	Termični tiskalniki	3.000
9.	Nakup diagnostičnih monitorjev za CT in MR preiskave	5.250
10.	Voziček z integriranim AiO računalnikom za ETTL /DMS	40.000

Na področju **komunikacijske opreme** načrtujemo vlaganja v višini 39.000 EUR, in sicer v:

- zamenjavo iztrošenih omrežnih stikal, potrebne vključitve VoIP telefonijo (novogradnja, obstoječa vozlišča) v višini 10.000 EUR
- nakup Wi-Fi dostopovnih točk za zagotovitev ustrezne pokritosti z Wi-Fi signalom v višini 25.000 EUR in
- nakup optičnih vmesnikov za omrežna stikala v višini 2.000 EUR ter
- nakup omrežnih preklopnih stikal za vozlišča (širitve in posodobitve) v višini 10.000 EUR.

Na področju **strežniške strojne opreme** načrtujemo vlaganja v višini 191.000 EUR, in sicer v nadgradnjo diskovnega polja HPE Primera 600 v višini 60.000 EUR ter nakup diskovnega polja HPE Alletra MP v višini 116.000 EUR, saj so potrebe po diskovnem prostoru vsako leto večje. Zaradi zastarelosti obstoječega strežnika za kreiranje varnostnih kopij je potrebna menjava strežnika, ki ga ocenjujemo na 15.000 EUR.

V spodnji tabeli prikazujemo investicije v strežniško strojno opremo.

Tabela 60: Seznam investicij v strežniško strojno opremo (lastna sredstva)

Zap. št.	Naziv strežniške strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.	Nadgradnja diskovnega polja HPE Primera 600	60.000
2.	Nakup diskovnega polja HPE Alletra MP	116.000
3.	Strežnik za kreiranje varnostnih kopij	15.000

Na področju **opreme za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti** v letu 2025 načrtujemo vlaganja v višini 302.000 EUR, in sicer nakup požarne pregrade, ki jo ocenjujemo z migracijami na 205.000 EUR. Požarna pregrada je najpomembnejša varnostna oprema s področja omrežne varnosti. Požarno pregrado potrebuje večina naprav, ki se povezuje v internet in je namenjena ločevanju in zagotavljanju varnosti med dvema različnima omrežjema. Glede na določena pravila se tok podatkov dovoli ali zavrne. V večjih sistemih, kot ga ima SB Celje, hitro naraste možnost vdora in kraje informacij, saj je priključkov za dostop do omrežja veliko. SB Celje uporablja notranjo in zunanjo požarno pregrado strojnega tipa. Obe požarni pregradi sta podvojeni in sta od različnega proizvajalca. Za razliko od programske požarne pregrade je strojna požarna pregrada hitrejša in omogoča večjo prepustnost. Predmet investicije sta dve notranji požarni pregradi SB Celje, strojnega tipa, katerima poteče vzdrževanje in podpora proizvajalca. Lastnost notranje požarne pregrade v SB Celje je usmerjanje celotnega lokalnega omrežnega prometa bolnišnice.

Sredstva v višini 82.000 EUR planiramo tudi za nakup programske opreme za potrebe kibernetike varnosti in profiliranje naprav, ki je potrebna za vzpostavitev kontrole omrežnega dostopa. Del sredstev pa namenimo tudi nakupu dodatnih licenc za strežnike, ki so potrebne za spremljanje sprememb sistemskih konfiguracij.

Med letom pa se seveda pojavijo še kakšne okvare na strojni opremi, ki jih ne moremo v celoti predvideti, in za ta namen planiramo 5.000 EUR.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025 je v prilogi.

V letu 2025 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v skupni vrednosti 4.805.000 EUR. Načrtovana sredstva predstavlja 26,72 % več sredstev v primerjavi z realizacijo iz leta 2024, ki je znašala 3.791.962 EUR oz. za 2 % več sredstev od planiranih sredstev v letu 2024.

Poudarjamo, da amortizacijska sredstva, kljub vsakoletnim obnovam in nakupom, zaradi zaostankov v obnovi opreme iz preteklih let že dolgo ne zadoščajo več za sprotno nadomeščanje dotrajane opreme z novo, hkrati pa čedalje zahtevnejši predpisi in standardi s tega področja zahtevajo vedno večji obseg vzdrževanja. Kot vsako leto bomo tudi v letu 2025 precej vzdrževalnih del opravili z lastnimi razpoložljivimi kadrovskimi viri. Prioriteta bo izvedba nujnih vzdrževalnih del na objektih SB Celje zaradi preprečitve nastajanja škode in zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev za izvajanje naše dejavnosti.

Z obrazcem »Načrt vzdrževalnih del 2025« prikazujemo načrt vzdrževalnih delih po namenu vzdrževalnih del, s katerimi bomo zagotovili ustrezne delovne oz. bivalne pogoje v prostorih, kjer se zadržujejo naši pacienti in zaposleni v SB Celje. Strošek vzdrževanja zajemajo redna vzdrževanja objektov in opreme v njih. Sem spadajo redni letni in mesečni servisi in letni inšpekcijski pregledi dvigal po zakonsko predpisani periodiki z nujnimi popravili. Le-teh je zaradi zastarelosti dvigal vsako leto vedno več. Vključeno je tudi vzdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti, kot so pregledi aktivne požarne zaščite, pregledi in preizkusi hidrantov in gasilnikov, ureditev požarnih tesnitev prebojev v kabelskih trasah in ureditev EX prostorov.

Za namen »Vzdrževanje za storitve za sprotne potrebe vzdrževanja elektro-opreme, elektroinštalacij« v letu 2025 planiramo za 93 % več sredstev, kot je bila realizacija v letu 2024. Zaradi izvedenih meritev in pregledov elektroinštalacij in strelovodov se bo posledično povečala dejavnost vzdrževanja elektro opreme in elektroinštalacij, zaradi odprave napak. V letu 2025 planiramo začeti z organizirano menjavo zastarelih električnih razdelilnikov in obnovo strelovodnih inštalacij. Prav tako planiramo zamenjavo sestrskega klica na Oddelku za žilno kirurgijo in Nevrološkem oddelku, ki obsega kompletno novo ožičenje in novo opremo klicnega sistema, katerega ocenjujemo na 120.000 EUR. V letu 2025 nadaljujemo z deli, povezanimi z vzdrževanjem varnostne razsvetljave za osrednjo bolnišnično stavbo, ki je posledica inšpekcijske Odločbe iz leta 2024. Zaradi zastarelosti sistema UPS, bo potrebno v letu 2025 zamenjati nekaj sistemov za zagotavljanje grupe G2 (Urgentni center, OP Očesni oddelek).

Tudi za namen Storitve za sprotne potrebe vzdrževanja opreme in strojnih inštalacij namenjamo nekoliko več sredstev, kot je bila realizacija v letu 2024. Največji strošek predstavljata zamenjava elektro krmilne omare v kotlovnici in nujna zamenjava parnih cevi med pralnico in T-objektom. Zaradi dotrajanosti odtočnih cevi je potrebna zamenjava odtočne cevi v Pralnici, Žilni ambulantni in Lekarni. Nekoliko višji planiran znesek je namenjen vzdrževanju klimatizacije – klimatov, saj je predvideno popravilo klimatizacije na Urološkem oddelku in zamenjava 4 konvektorjev v Slaščičarni.

Sredstva za vzdrževanje namenjamo tudi storitvam za sprotne potrebe ostalega vzdrževanja, kot je vzdrževanje UPS sistemov, CNS sistema, energetskega managementa, vzdrževanje komunikacijske in računalniške mreže. Del sredstev planiramo tudi za potrebe vzdrževanja sistema SPTE in vzdrževanje absorberja. Tudi letošnje leto del sredstev planiramo za vzdrževanje stavb in nemedicinske opreme ter za potrebe investicijskega vzdrževanja, ki so pomembna za nemoteno delovanje bolnišnice.

Za potrebe vzdrževanja medicinske opreme (preventivno in kurativno vzdrževanje ter all inclusive vzdrževanje) načrtujemo višjo vrednost stroška, primerjalno na realizacijo leta 2024. Višji strošek je posledica dejstva, da je določeni medicinski opremi potekla garancijska doba in jo je potrebno

redno vzdrževati. Redni stroški vzdrževanja medicinske opreme med posameznimi leti nihajo zaradi preventivnega vzdrževanja, ki se izvaja na periodiko proizvajalca, sistema rednega vzdrževanja opreme ter nove opreme, ki ima predvidene redne letne servise po pogodbah. Iztrošenost opreme ter pogoste uporabe botrujejo visokim stroškom kurativnega vzdrževanja. Pri vzdrževanju opreme se vsakokratno pregleda, ali je strošek popravila še upravičen 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 servisier (priklop na računalnike za diagnostiko). Take opreme sami ne moremo servisirati znotraj ustanove.

Sredstva iz naslova vzdrževanja namenjamo tudi izboljšavi higienskih razmer, sanaciji dela stavb, inštalacij in pripadajoče opreme zaradi njihove dotrajanosti. Vseskozi moramo zaradi standardov kakovosti izvajati preventivne preglede opreme in inštalacij, za kar namenjamo del načrtovanih sredstev. Prav tako je vedno več inšpekcijskih nadzorov, ki z odredbami odredijo izvedbo raznovrstnih del za zagotovitev zakonske skladnosti.

V letu 2025 načrtujemo poleg izvedbe rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme, vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme še vzdrževanje programske opreme in IT v vrednosti 1.366.817 EUR. Največji strošek predstavljajo računalniške storitve in licenčnine, ki so za 17 % višje od realizacije preteklega leta in znašajo 1.237.650 EUR. Sem spadajo stroški z vzdrževanjem programske in strojne opreme PACS, vzdrževanje programov in kupljenih licenc, vzdrževanje periferne strojne opreme, vzdrževanje systemske opreme, vzdrževanje opreme za upravljanje in vzdrževanje informacijske varnosti. Preostanek planiranih sredstev predstavljajo stroški najema optičnih vlaken – komunikacijskih povezav.

Vzdrževalna dela v bolnišnici poleg zaposlenih izvajamo tudi z zunanjimi izvajalci, s katerimi imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe bodisi za preventivno ali kurativno vzdrževanje ali le za izvedbo naročenih vzdrževalnih del. Vsi izvajalci so izbrani na podlagi izvedenih postopkov javnih naročil oz. v skladu s Pravilnikom o nabavnih procesih v SB Celje. Izbrani izvajalci so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme ter inštalacij.

V spodnji tabeli navajamo vrsto del/storitev vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije z zunanjimi izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje navedenih del/storitev. Vse pogodbe so ali bodo sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil.

Tabela 61: Plan letnih servisov in vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije v letu 2025

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del / storitev
1.	461961	LIC1	Licenčnina - Netwrix Auditor
2.	461961	LIC12	Licenčnina - Batch Patch za upavljanje Windows posodobitev
3.	461961	LIC13	Licenčnina - VEEAM
4.	461961	LIC14	Licenčnina - Wallix Bronze support
5.	461961	LIC15	Licenčnina - Antivirusna zaščita računalnikov in strežnikov
6.	461961	LIC16	Licenčnina - za programiranje in posodabljanje dikafonov Philips
7.	461961	LIC17	Licenčnina - BITWARDEN for Business Enterprise Organization
8.	461961	LIC18	Licenčnina - Clickup Business Plan Seats
9.	461961	LIC XX	Licenčnina - Perception Point (za identifik. zlonamerne pošte)
10.	461961	LIC2	Licenčnina - za program za spremljanje in analiziranje higiene rok
11.	461961	LIC20	Licenčnina - Acrobat Pro
12.	461961	LIC21	Licenčnina - Adobe indesign
13.	461961	LIC22	Licenčnina - SCO OpenSever 5.0 7V Enterprise ed.-3 Year Sub DATEC
14.	461961	LIC23	Licenčnina - Canva Pro
15.	461961	LIC24	Licenčnina - Frontman FIND cloud licenca

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del / storitev
16.	461961	LIC25	Licenčnina - SPP simulacija V10 (Pinna)
17.	461961	LIC26	Licenčnina - Lexicomp Online renewal with Martindale and 5M for 1 user
18.	461961	LIC29	Licenčnina - E-izmenjava naročilnic in dobavnic za živila
19.	461961	LIC30	Licenčnina - Standard clinical Account Protocols R-PAS (klin.psihologi)
20.	461961	LIC31	Licenčnina - NESSUS
21.	461961	LIC32	Licenčnina - NITRO (licenca za PDF izvoze)
22.	461961	LIC3	Licenčnina - LanSweeper
23.	461961	LIC5	Licenčnina - DoseMe
24.	461961	LIC6	Licenčnina - IBM QRADAR
25.	461961	LIC7	Gostovanje v oblaku - Internetna stran
26.	461961	LIC8	Licenčnina - Microsoft Office 365
27.	461961	LIC9	Licenčnina - AutoCAD
28.	461962	PACS2	Vzdrževanje programske opreme - povezava s PACSom
29.	461963	SMS1	Storitve SMS obveščanja naročenih pacientov
30.	461964	511176	Vzdrževanje programa za obračun plač
31.	461964	520469	Vzdrževane programa za računovodstvo in finance
32.	461964	520805	Vzdrževanje laboratorijskega inf. sistema
33.	461964	521144	Vzdrževanje programa BIRPIS21
34.	461964	521938	Vzdrževanje programa LIRPIS
35.	461964	521938	Vzdrževanje programa Brežšivna skrb
36.	461964	521938	Vzdrževanje programa LEOSS
37.	461964	522470	Vzdrževanje programa kadrovsko informacijskega sistema
38.	461964	527277	Vzdrževanje programa Becton&Dickinson – CATO
39.	461964	529955	Vzdrževanje programa evidence delovnega časa, pristopne kontrole
40.	461964	530125	Vzdrževanje programa dokumentarnega sistema
41.	461964	VSLED1	Vzdrževanje programa za sledenje perila
42.	461964	531607	Vzdrževanje programa POS Elektronček
43.	461964	534784	Vzdrževanje programa LABEX
44.	461964	539204	Vzdrževanje programa Computel – 3000 DISPATCH - SNMP
45.	461964	540012	Vzdrževanje programa VPD varstvo pri delu
46.	461964	546590	Vzdrževanje programa BUYITIC - Intranet
47.	461964	501737	Vzdrževanje programa DATEC
48.	461964	546782	Vzdrževanje programa CCU Cardiac MR
49.	461964	540368	Vzdrževanje programa Centricity Critical Care
50.	461964	546782	Vzdrževanje strežniške licence
51.	461964	546478	Vzdrževanje programa za nabavno in skladiščno poslovanje
52.	461964	550386	Vzdrževanje programa za zdravljenje očesnih bolezni
53.	461964	551891	Vzdrževanje programa za analitično orodje ASK.BI
54.	461964	553535	Vzdrževanje programa za preiskavo MR prostate
55.	461964	553537	Vzdrževanje licence Oracle DB SE2 Processor Perpetual ASFU
56.	461964	553538	Vzdrževanje licence Oracle DB SE2 NamedUserPlusPerpetual Full Use za DBVisit
57.	461964		Vzdrževanje programa za pretvorbo govora v tekst
58.	461964		Vzdrževanje programa NoCD portala
59.	461964		Vzdrževanje programska podpore za analiziranje rentgenskih slik
60.	461965	VRO9	Vzdrževanje računalniške periferne opreme

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del / storitev
61.	461966	VRO1	Vzdrževanje HPE strežniške opreme
62.	461966	VRO5	Vzdrževanje HP strežniške opreme SYNERGY
63.	461966	VRO10	Vzdrževanje HPE Primera 600
64.	461966	VRO11	Vzdrževanje sistemske opreme - SLA (24/7/365)
65.	461966	VRO15	Vzdrževanje komunikacijske računalniške mreže
66.	461967	VRO6	Vzdrževanje požarnih pregrad z nadzornimi sistemi
67.	461967	VRO7	Vzdrževanje PSA300 PulseSecureAppliance 3000 Base (odd. dostop)
68.	461967	VRO8	Vzdrževanje Xstream Protection for XGS136 Security Appliance
69.	461967	VRO14	Operativna podpora za IBM QRadar
70.	461967	VRO	Izvedba notranjega in zunanjega penetracijskega testiranja z vključeno tehniko socialnega inženiringa
71.	461967	VRO	Vzdrževanje, ki je potrebna za zamenjavo obstoječega VPN sistema
72.	461403	NTISK1	Najem tiskalnikov s storitvami tiskanja
73.	461404	NAJIT1	Najem vrstomatov
74.	461404	NAJIT2	Najem Newton voice recognition
75.			Najem programskega modula za razpored delavcev WOSHI
76.			Najem Dvisit Standbay Database and comprehensive suport
77.	461420	NAJKOM1	Najem Paket GPON Internet BIZ.NET 100/100 (Inform.)
78.	461420	NAJKOM2	Najem Paket Optika Internet BIZ.NET 20/20 (SIPV)
79.	461420	NAJKOM5	Sistem telekonzultacij v Transfuzijski službi
80.	461420	NAJKOM6	Delovanja vozlišča MAOO in ARNES na EŠC
81.	461490	ARHive1	Vzdrževanje DMS modul in e-Hramba

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V nadaljevanju podajamo informacijo o obstoječem stanju na področju zadolževanja ter plan na tem področju v leto 2025.

10.3.1 Stanje na področju zadolževanja

Obstoječe stanje na področju zadolževanja bolnišnice na začetku leta 2025 je bilo sledeče:

- pri EZR – po stanju na dan 31. 12. 2024 je imela bolnišnica najet kratkoročni kredit na odpoklic v višini 2.500.000 EUR;
- pri Komercialnih bankah – po stanju na 31. 12. 2024 bolnišnica ni imela najetih kreditov;
- stanje na področju blagovnih kreditov – na dan 31. 12. 2024 bolnišnica ni imela blagovnih kreditov.

V letu 2024 je zapadli dolg do dobaviteljev, ki jih zaradi likvidnostnih težav bolnišnica ni uspela poplačati, naraščal, zato je bila na svet zavoda naslovljena vloga za soglasje k najemu kratkoročnega čez-letnega kredita za poplačilo obveznosti do dobaviteljev.

Na svet zavoda je bila naslovljena tudi vloga za soglasje k dolgoročni zadolžitvi pri zakladnici za financiranje investicije »Nakup Gama kamere z ureditvijo primernih prostorov«.

Svet zavoda je na 7. redni seji dne 21. 10. 2024 sprejel sklepa, s katerim daje soglasje k najetu dolgoročnega kredita v višini 2.500.000 EUR za financiranje investicije in najetu čez letnega kratkoročnega kredita v višini 5.000.000 EUR za poplačilo obveznosti do dobaviteljev pri zakladnici.

Za oba kredita sta bili meseca novembra na Ministrstvo za zdravje naslovljeni vlogi za pozitivno mnenje k zadolževanju in na Ministrstvo za finance vlogi za izdajo soglasja k zadolževanju.

Za čez-letno likvidnostno posojilo za poplačilo obveznosti do dobaviteljev je Ministrstvo za zdravje 2. 12. 2024 izdalo Pozitivno mnenje k čez letni zadolžitvi, nato pa Ministrstvo za finance 10. 12. 2024 Soglasje h kratkoročni zadolžitvi v sistemu enotnega zakladniškega računa (EZR).

SB Celje je na osnovi tega soglasja 20. 12. 2024 najela kratkoročno posojilo na odpoklic pri EZR v višini 2.500.000 EUR. Končni rok vračila posojila je 19. 12. 2025.

Za najem dolgoročnega kredita za financiranje investicije »Nakup Gama kamere z ureditvijo primernih prostorov« bolnišnica ni dobila pozitivnega mnenja in soglasja k zadolževanju. Nakup medicinske opreme Gama kamere SPECT/CT se bo namreč financiral iz evropskih kohezijskih sredstev, ki jih bo pridobilo Ministrstvo za zdravje s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Podrobneje je nakup Gama kamere opisano v poglavju 10.1.4. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice.

11.3.2 Plan na področju zadolževanja v letu 2025

Na začetku leta 2025 ima bolnišnica najet kratkoročni kredit na odpoklic v višini 2.500.000 EUR s končnim rokom vračila 19. 12. 2025. SB Celje bo omenjeni kredit vrnila in najela nov čez-letni kredit pri EZR.

Navedeno čez-letno zadolževanje v višini 2.500.000 EUR je načrtovan tudi v Predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2025.

Zapadle obveznosti do dobaviteljev se tudi v letu 2025 povečujejo, zato se je SB Celje primorana dinamično odzvati na obvladovanje likvidnostne situacije. Glede na trenutni razkorak med prejetimi prilivi in zapadlimi obveznostmi do dobaviteljev ter pričakovanimi obveznostmi in glede na nepredvidljive okoliščine letošnjega leta se SB Celje v letu 2025 namerava še dodatno zadolžiti pri EZR za poplačilo obveznosti do dobaviteljev v višini 3.000.000 EUR za obdobje 1 leta, kar pomeni da bo kredit čez-letni.

Navedeno čez-letno zadolževanje v višini 3.000.000 EUR je načrtovano tudi v Predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2025.

Pripravili:

- direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med.,
- strokovni direktor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Mateja Podergajs Fijavž, mag. zdr. nege
- pomočnica direktorja za ekonomske zadeve: Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.
- pomočnica direktorja za pravno in kadrovsko področje: Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
- pomočnik direktorja za tehnično področje: Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
- Služba za notranjo revizijo: mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon. in univ. dipl. org., državna notranja revizorka,

Celje, april 2025



direktor:
dr. Dragan Kovačić, dr. med

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 – AJPES bilančni izkazi

Akcijski načrt za obvladovanje nedopustnih čakalnih dob in čakajočih nad dopustno čakalno dobo

Datumi: 28. 3. 2025

Šifra VZS	STORITEV/PO ODDIELIH	ŠTEVILO ČAKALNOJČIH 31.12.2024					ŠTEVILO ČAKALNOJČIH KI PRESEGAJO DOPUSTNO ČAKALNO DOBO 31.12.2024					ČAKALNA DOBA 31.12.2024				UKREP	CILJNA VREDNOST UKREPA	ROK ZA REALIZACIJO UKREPA	ODGOVORNA OSEBA ZA REALIZACIJO UKREPA
Šifra VZS	Storitev po oddelkih	Zelo hitro	Hitro	Redno	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj					
ODELEK ZA SPLOŠNO IN ADDIMINALNO KIRURGIJO																			
1000P	Asistantski kirurški pregled - prvi	29	90	43	0	162	1	0	0	1	26	68	69						
1001P	Asistantski kirurški pregled - prvi	45	112	21	0	178	9	3	0	12	59	75	103						
1002K	Asistantski kirurški pregled - kontrola	0	2	4	554	560	0	0	0	0	0	0	0						
1003K	Plastični kirurški pregled - kontrola	59	40	129	413	691	0	0	0	0	0	0	0						
1004K	Pregled ank in nedolga obravnava - prvi	28	30	58	0	114	15	1	1	17	68	189	273						
1005K	Pregled ank in nedolga obravnava - kontrola	2	1	5	0	281	0	0	0	0	0	0	0						
1006K	Druge abdominalne operacije	19	0	34	10	72	15	7	23	45	490	495	500						
1007K	Operacije na želodcu	107	258	252	22	879	73	193	170	426	551	600	565						
1008K	Operacije na želodcu	60	163	201	1	455	52	110	97	259	613	620	643						
TRAUMATOLOŠKI ODDIEK																			
1009P	Travmatološki pregled - prvi	8	1	3	0	12	1	0	0	1	14	20	30						
1010K	Travmatološki pregled - kontrola	0	0	0	911	911	0	0	0	0	0	0	0						
1011P	Neurokirurški pregled - prvi	160	287	50	1	523	127	107	19	343	110	150	210						
1012K	Neurokirurški pregled - kontrola	1	0	2	410	413	0	0	0	0	0	0	0						
1013K	Atriosektomija	27	0	0	0	27	0	0	0	0	30	60	60						
1014K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	8	18	91	0	107	0	10	41	59	60	180	210						
1015K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	50	36	70	0	172	3	0	8	11	60	180	200						
1016K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	28	1	0	0	39	0	0	0	0	60	180	200						
1017K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0						
1018K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	3	0	0	0	37	0	0	0	0	100	100	200						
1019K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	25	3	9	0	37	0	0	0	0	100	100	210						
ODELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO TER KIRURGIJO ROKE																			
1020P	Plastični kirurški pregled - prvi	355	1462	335	0	1852	204	623	172	1089	69	351	432						
1021K	Plastični kirurški pregled - kontrola	0	0	0	454	454	0	0	0	0	0	0	0						
1022K	Plastični kirurški pregled - kontrola	0	0	100	0	109	0	0	7	0	0	0	152						
1023K	Druge plastične operacije	0	1	61	0	62	0	0	10	10	0	0	350						
1024K	Druge plastične operacije	0	1	61	0	62	0	0	20	20	0	0	365						
1025K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	0	0	54	0	54	0	0	9	9	0	0	383						
1026K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	0	0	7	0	7	0	0	2	2	0	0	337						
1027K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	49						
1028K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	200						
1029K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	0	0	104	0	104	0	0	25	25	0	0	1720						
ODELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO																			
1030P	Žilno kirurški pregled za arterije - prvi	11	5	3	0	19	0	0	0	0	9	14	10						
1031K	Žilno kirurški pregled za arterije - kontrola	2	0	0	141	143	0	0	0	0	0	0	0						
1032P	Žilno kirurški pregled za vene - prvi	5	168	78	0	231	2	132	61	195	21	161	281						
1033K	Žilno kirurški pregled za vene - kontrola	0	0	2	287	289	0	0	0	0	0	0	0						
1034K	Druge operacije na arterijah	13	4	12	0	29	7	1	1	9	10	24	42						
1035K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	6	0	139	0	142	0	0	0	0	0	0	200						
1036K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	12	0	87	0	99	0	0	1	1	0	0	200						
ODELEK ZA KARDIOKIRURGIJO																			
1037K	Kardiovaskularni pregled - kontrola	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0						
1038K	Operativni celotni kirurški pregled - prvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	30						
ODELEK ZA ANGIOLGIJO, ENDOKRINOLOGIJO IN REVMATOLOGIJO																			
1010P	Angiološki pregled - prvi	28	85	50	13	177	20	60	25	105	300	325	455						
1010K	Angiološki pregled - kontrola	0	0	11	100	117	0	0	0	0	0	0	0						
1041K	UZ vratnih žil	150	483	342	364	1325	110	360	210	718	330	420	480						
1078K	UZ trebušne aorte in njenih vej	2	8	15	52	77	1	1	1	3	85	90	120						
1087K	UZ preiskave arterij spodnjih okončin	22	80	44	27	182	14	77	32	123	300	375	385						
1090K	Celoten UZ ven spodnjih okončin	31	207	163	13	414	23	185	131	338	470	570	600						
2728K	UZ renalnih arterij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	60	120						
2400K	Intervencionalna flebotomija in flebotomija	1	3	0	0	4	1	0	0	1	35	60	110						
1055P	Endokrinološki pregled - prvi	195	210	164	1	570	170	204	140	632	534	807	1171						
1055K	Endokrinološki pregled - kontrola	4	13	43	207	357	0	0	0	0	0	0	0						
1059P	Diabetološki pregled - prvi	20	32	32	0	84	17	0	1	24	60	60	105						
1059K	Diabetološki pregled - kontrola	24	40	153	3529	3767	0	0	0	0	0	0	0						
1048P	Revmatološki pregled - prvi	44	233	272	7	668	7	179	20	306	14	155	270						
1049K	Revmatološki pregled - kontrola	108	87	631	1121	1947	0	0	0	0	0	0	0						
KARDIOLOŠKI ODDIEK																			
1018P	Kardiovaskularni pregled - prvi	62	62	65	0	189	35	16	28	79	21	90	180						
1018K	Kardiovaskularni pregled - kontrola	36	153	315	300	927	0	0	0	0	0	0	0						
2007P	Kardiovaskularni pregled zaradi srčnega spodbujalnika - prvi	6	13	64	51	134	2	5	20	33	65	102	121						
2007K	Kardiovaskularni pregled zaradi srčnega spodbujalnika - kontrola	27	50	483	423	983	0	0	0	0	0	0	0						
2508P	Kardiovaskularni pregled zaradi srčnega spodbujalnika - prvi	50	24	9	0	79	42	10	2	83	173	230	209						
2508K	Kardiovaskularni pregled zaradi srčnega spodbujalnika - kontrola	0	0	8	27	44	0	0	0	0	0	0	0						
2510K	UZ srca	204	204	220	1	708	200	188	219	693	160	272	310						
1060K	Transtoracijska ehokardiografija	20	13	1	2	36	16	11	1	30	220	352	418						

Šifra VZS		ŠTORITEV PO ODDELKIH		ŠTEVILO ČAKAJOČIH, KI PRESEGAJO DOPUSTNO ČAKALNO DOBO 31.12.2024										ČAKALNA DOBA 31.12.2024				UKREP ZA OBVLADOVANJE ČAKALNE DOBE		CILJNA VREDNOST UKREPA		ROK ZA REALIZACIJO UKREPA		ODGOVORNA OSEBA ZA REALIZACIJO UKREPA	
Šifra VZS	Storitev po oddelkih	Zelo hitro	Hitro	Redno	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Ukup	Ciljna vrednost ukrepa	Rek	Odgovorna oseba	Rek	Odgovorna oseba					
1512	Obravnavanih ležiščnih (Člankergometrij)	102	112	132	22	428	148	103	8	259	131	151	178	0	zmanjšanje nacionalnega prioritilnega programa	zmanjšanje nedopustno čakajočih za 10%	31.12.2025	predstojnik oddelka							
1511	Holer seva	04	38	0	0	117	50	0	0	56	00	101	0	0											
1508	Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka	14	14	5	1	34	12	1	0	13	58	70	03	0											
1477	Test z nagibno mizo	32	96	28	1	166	15	34	9	58	770	080	1200	0											
2350P	Kardiovaskularna rehabilitacija - prvi pregled	24	0	4	0	34	23	0	4	33	505	708	000	0											
2350K	Kardiovaskularna rehabilitacija - kontrolni pregled	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0											
1020P	Antikoagulantno zdravljenje - prvi pregled	41	34	20	1	98	37	20	17	80	410	402	538	0											
1020K	Antikoagulantna ambulantna - kontrolni pregled	07	05	12	3	1752	0	0	0	0	0	0	0	0											
1301	ITCA (koronarna angioplastika) - kontrolni pregled	2	0	2	1	204	03	70	1	142	21	110	1300	0											
1205	Operacija pice makar (steti spoobuvalnik)	2	0	2	1	5	2	0	1	2	0	0	0	0											
1206	Koronarna obnova (steti spoobuvalnik)	2	4	0	0	6	2	2	0	4	0	0	0	0											
ODELEK ZA PULMOLOGO																									
1030P	Pulmonski pregled - prvi	37	60	20	28	145	23	40	11	82	83	200	272	0	zmanjšanje nacionalnega prioritilnega programa	zmanjšanje nedopustno čakajočih za 10%	31.12.2025	predstojnik oddelka							
1030K	Pulmonski pregled - kontrolni	2	2	15	108	217	0	0	0	0	0	0	0	0											
ODELEK ZA BOLEZNI PREBIVIL																									
1014P	Gastroenterološki pregled - prvi	102	152	34	1	289	71	104	17	192	150	570	000	0											
1014K	Gastroenterološki pregled - kontrolni	0	0	4	748	752	0	0	0	0	0	0	0	0											
1325	gastrokologija (EGDS)	68	105	57	118	348	20	14	4	44	14	00	00	0											
1507	kolonoskopija	81	142	110	241	574	40	71	33	144	30	370	500	0											
1310	ERCP	4	1	1	8	14	1	0	0	1	30	60	00	0											
2291	Endoskopski UZ žolčeca	0	0	0	1	1	1	0	0	0	30	45	00	0											
2292	Endoskopski UZ trebušne slinavke, bilarnega sistema	3	2	1	0	6	1	0	0	1	30	45	00	0											
2293	Endoskopski UZ rektuma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	45	00	0											
1347	Vitalni gastroscopia	3	2	1	1	7	1	0	0	1	200	280	200	0											
1063	UZ abdomna	108	130	184	70	508	70	03	82	251	90	150	210	0											
ODELEK ZA BOLEZNI LEDVIC IN DIALIZO																									
1024P	Nefrološki pregled - prvi	30	472	237	1	740	20	456	211	686	70	583	023	0	povečanje števila predvidenih prvih pregledov v rednem programu	zmanjšanje nedopustno čakajočih za 10%	31.12.2025	predstojnik oddelka							
1024K	Nefrološki pregled - kontrola	1	1	0	523	531	0	0	0	0	0	0	0	0											
1354	Hemodializa	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	0	3	0											
ODELEK ZA HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO																									
1015P	I hematološki pregled - prvi	82	120	60	0	276	75	105	34	217	150	300	420	0	dodaten zaposlitev specialista (podjemna pogodba), zmanjšanje obremenitve v NZV/LUC (nujen doprinos na višji ravni)	ob vseh vodjih obremenitvah v NZV/LUC, zaposluje ambulantno v SB Brodsko čakalno dobo na to nogo do skrajnosti	31.12.2025	predstojnik oddelka							
1015K	Hematološki pregled - kontrolni	0	12	51	848	920	0	0	0	0	0	0	0	0											
2300P	Onkološki pregled - prvi	2	0	1	0	3	2	0	1	3	14	30	30	0											
2300K	Onkološki pregled - kontrolni	0	0	5	182	187	0	0	0	0	0	0	0	0											
GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODELEK																									
2182P	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na sek. ravni	34	79	64	4	181	19	5	1	25	30	60	00	0											
2182K	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na sek. ravni - kontrolni	3	13	28	189	232	0	0	0	0	0	0	0	0											
2001	CTG in spremljanje CTG-ja	1	0	30	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0											
1102	Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni - prvi	1	0	10	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0											
1103	Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni - kontrolni	0	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0											
1002P	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na prim. ravni	0	0	240	0	240	0	0	0	0	14	30	40	0											
1002K	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na prim. ravni - kontrolni	4	3	135	33	175	0	0	0	0	0	0	0	0											
1100	Preventivni pregled zaradi zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu (OP ZORA)	3	5	310	0	318	0	0	0	0	30	40	60	0											
1107	Preventivni pregled z namenom prepoznavanja kontastacije (UV, diafragma, HKC, derlizacija)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0											
1307	Ko-paskopija, vaginoskopija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1077	UZ kontrole rastoja in rasti po 14. tednu nosečnosti	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0											
2700	Elektrostimulacija mišic medeničnega dna	3	12	21	10	46	3	10	2	15	40	60	00	0											
1403	Druge posogi na ženskih spolnih organih	35	50	40	1	132	27	7	0	34	30	40	60	0											
2100	Laparoskopska sterilizacija	0	0	15	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0											
2205	Operacija ženske inkontinence TVT	1	3	4	0	8	1	3	0	4	0	0	0	0											
2008	Mail ginekološki posog - zdravljenje produrčnih sprememb	11	10	4	0	25	3	0	0	3	3	5	7	0											
NEVROLOŠKI ODELEK																									
1020P	Nevrološki pregled - prvi	324	372	72	0	774	270	317	58	643	108	380	430	0	pridobitev prostora in specialistov	zelo hitro 30 dni kontrolni pregled 0 mesecev	31.12.2025	predstojnik oddelka							
1020K	Nevrološki pregled - kontrolni	47	249	1378	2270	3844	0	0	0	0	0	0	0	0											
2731P	Pregled v ambulanti za zdravljenje z botulin toksinom - prvi	3	3	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0											
2731K	Pregled v ambulanti za zdravljenje z botulin toksinom - kontrolni	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0											
2010P	Kirurško psihološko obravnavanje - prvi	30	95	15	0	146	31	85	12	128	500	671	732	0	razpisovanje specialista neurolog-psihologa in v psihološki ambulanti	prva obravnava v roku 3 mesecev	31.12.2025	predstojnik oddelka							
2015K	Kirurško psihološko obravnavanje - kontrolni	350	629	137	0	1322	316	400	120	1245	92	100	213	0											
1471	EMG	34	34	21	0	89	1	0	0	0	21	27	40	0											
1473	Elektromiografija (EEG)	0	8	2	0	19	3	0	0	3	14	21	30	0											
ODELEK ZA INFUKSIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA																									
1010P	Infekcijski pregled - prvi	17	0	5	0	31	11	0	0	11	40	50	60	0											
1010K	Infekcijski pregled - kontrolni	0	0	192	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
UROLOŠKI ODELEK																									
1050P	Urološki pregled - prvi	173	408	241	0	882	140	439	0	576	95	157	195	0	zaposlitev 3 specialista urologa	čakalna doba v okviru dopustne čakalne dobe	31.12.2025	predstojnik oddelka							
1050K	Urološki pregled - kontrolni	20	13	40	5150	5228	0	0	0	0	0	0	0	0											
1404	Biopsija prostate	8	0	35	3	78	20	0	0	25	0	0	70	0											
1300	Cistoskopija	69	55	254	12	389	65	40	60	171	0	0	153	0											
2481	UZ prostate	67	183	188	15	483	90	172	181	429	1	0	235	0											
2094	Urodinamika	1	1	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0											
1410	Druge operacije na penis/cirkuncizacija, dikururecija	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	180	0											
1301	Druge operacije urogenitalnega sistema	0	2	4	170	176	0	2	0	2	0	0	270	0											

Šifra VZS	STORITEV PO ODEDELKIH	ŠTEVILO ČAKALJOČIH 31.12.2024						ŠTEVILO ČAKALJOČIH KI PRESEGALO DOPUSTNO ČAKALNO DOBO 31.12.2024						ČAKALNA DOBA 31.12.2024						UKREP ZA OBVLADOVANJE ČAKALNE DOBE		CILJNA VREDNOST UKREPA		ROK ZA REALIZACIJO UKREPA		ODGOVORNA OSEBA ZA REALIZACIJO UKREPA
		Zelo hitro	Hitro	Resno	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Resno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Redno	Ukrep	Ciljna vrednost ukrepa	Rok									
1009K	Avgloški pregled - kontrolni	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0												
1529	Aspiracija	3	7	63	210	283	3	5	17	25	0	0	440	dodatni dnevni za akupunkturo, dodatni zdravnik? Kot pomoč poplidanost oz. pogodbeno delo	zmanjšanje nedopustno čakalnih za 10%	31.12.2025	predstojnik oddelka									
1040P	Paliativna obravnava - prva	12	13	5	0	30	10	10	2	22	0	0	200	mobilno delo poplidanost po podjemni pogodbi ali dodatna diploidna ambulanta 1 x mesečno	zmanjšanje nedopustno čakalnih za 10%	31.12.2025	predstojnik oddelka									
1040K	Paliativna obravnava - kontrolni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				predstojnik oddelka									
2022P	Paliativna obravnava - prvi	3	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0													
2022K	Paliativna obravnava - kontrolni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Otroški ODELEK																										
1082P	Alergijski pregled otroka - prvi	13	175	142	1	331	12	160	116	291	0	0	810	zaposlov 2 ročnih specialistov v letu 2026	zmanjšanje nedopustno čakalnih dob v letu dni	31.12.2025	predstojnica oddelka									
1058P	Palmičski pregled otroka - prvi	6	35	10	1	52	6	25	10	41	60	600	810	zaposlov 2 ročnih specialistov v letu 2026	zmanjšanje nedopustno čakalnih dob v letu dni	31.12.2025	predstojnica oddelka									
1082K	Alergijski pregled otroka - kontrolni	17	41	339	163	590	0	0	0	0	0	0	0													
1058K	Palmičski pregled otroka - kontrolni	19	21	88	79	207	0	0	0	0	0	0	0													
1057P	Kardiološki pregled otroka - prvi	11	78	85	0	174	0	53	39	92	40	180	230	razpis dodatnih ambulant glede na zmornosti zaradi PULC	zmanjšanje nedopustno čakalnih za 10%	31.12.2025	predstojnica oddelka									
1057K	Kardiološki pregled otroka - kontrolni	0	1	5	303	309	1	0	0	1	0	0	0													
2704	Falinizirani otroci	10	14	2	5	31	1	0	0	1	14	30	600													
2705	Holler arca - otroci	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	30	600													
2700	Monitoriranje in bazežanje krvnega tlaka - otroci	0	4	4	0	8	0	0	0	0	0	30	600													
1050P	Gastroenterološki pregled otroka - prvi	14	81	45	0	120	0	43	21	73	90	240	370	zaposlov nove specialiste v maju 2025	odprava čakalnih dob v 6 mesecih po zaposlitvi	31.12.2025	predstojnica oddelka									
1050K	Gastroenterološki pregled otroka - kontrolni	0	1	20	237	258	0	0	0	0	0	0	0													
2707	Esofagoduodenoskopska (EGDS) - otroci	1	2	1	0	4	1	0	0	1	30	60	90													
1087P	Nevrološki pregled otroka - prvi	6	185	49	0	220	4	141	48	191	90	340	450	razpis dodatnih ambulant glede na zmornosti zaradi PULC	zmanjšanje nedopustno čakalnih za 10%	31.12.2025	predstojnica oddelka									
1087K	Nevrološki pregled otroka - kontrolni	8	10	49	233	300	0	0	0	0	0	0	0													
1033	UZ otroške glave	2	1	0	0	3	2	0	0	2	30	50	90													
2712	Elektroencefalografija (EEG) - otroci	1	7	20	2	30	1	0	0	1	14	30	60													
2730P	Pregled zaradi motenj spanja pri otroku - prvi	2	78	48	0	128	1	74	42	117	0	380	450													
2730K	Pregled zaradi motenj spanja pri otroku - kontrolni	0	1	1	37	39	0	0	0	0	0	0	0													
2713	Poliomielitis (PSIG)	2	3	0	1	12	0	0	0	0	20	60	90													
2569P	Infektiozni pregled otroka- prvi	1	3	2	0	6	0	0	0	0	20	30	70													
25																										

	ZZZS				ZZZS + ostali				ZZZS				ZZZS + ostali				ZZZS				ZZZS + ostali				Indeks - bolniki ZZS				Indeks - obrat. enota ZZS			
	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	FN 2025 / FN 2024	Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	Real. 2024
Nefrologja v specializirani zunanibolnišnici dejavnosti - izvajajoče dializ (216 225)																																
Dializa I - št. dializ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dializa II - št. dializ	210	1.010	211	1.015	141	737	145	738	210	1.011	214	1.011	210	1.011	214	1.011	210	1.011	214	1.011	210	1.011	214	1.011	100,00	148,94	100,00	148,94	100,00	148,94	100,00	137,04
Dializa III - št. dializ	263	18.950	263	18.950	172	18.315	209	18.318	263	18.950	300	18.953	263	18.950	300	18.953	263	18.950	300	18.953	263	18.950	300	18.953	100,00	152,91	100,00	152,91	100,00	152,91	100,00	103,47
Dializa IV - dan	3	720	3	720	1	224	1	224	3	720	3	720	1	224	3	720	3	720	3	720	1	224	3	720	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	321,43
Dializa V - dan	3	720	3	720	1	366	1	366	3	720	3	720	1	366	3	720	3	720	3	720	1	366	3	720	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	196,72
Dializa VI - št. dializ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Opombe:

Izpolnil: Simona Novak

Tel. št.: 03 423 36 69

Podpis odgovorne osebe:



Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I Uredbe, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	316	323	337	340	337	340	106,64557	100
E0302	Diagnostična histeroskopska operacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija	313	313	0	0	1	1	0,3194888	#DIV/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile	834	836	398	398	884	884	105,9952	222,110553
E0261	Operacija kile	124	125	97	97	124	124	100	127,835052
E0263	Operacija karpalnega kanala	580	581	434	437	580	583	100	133,640553
E0392	Proktoskopska operacija	2.839	2.851	2.122	2.136	2.839	2.853	100	133,788878
E0396	Rektoskopska operacija	64	64	26	26	64	64	100	246,153846
E0393	Sklerozacija	197	197	84	84	197	197	100	234,52381
E0397	Ligatura	1.142	1.150	637	641	1.142	1.146	100	179,277865
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)						0	#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopska (posegi na kolenu)						0	#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mrene	898	904	819	824	898	903	100	109,64591
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	6.075	6.146	8.282	8.358	8.282	8.358	136,32922	100
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	785	789	641	642	785	786	100	122,464899
E0434	Izrezanje bazaloceličnega in skvamoznega karcinoma kože	515	520	443	444	515	516	100	116,252822
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presajanje diabetične retinopatije	6.451	6.483	6.324	6.353	6.451	6.480	100	102,008223
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani cikelus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikelus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	120	121	129	129	175	175	145,83333	135,658915
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	1.775	1.775	1.854	1.854	1.883	1.883	106,08451	101,564186
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	262	262	248	248	245	245	93,51145	98,7903226
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	5.540	5.599	7.279	7.342	7.512	7.575	135,59567	103,200989

Konto	Zap. št.	Besedilo	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
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	162.398.354,00	158.687.141,20	173.685.337,00	106,95	109,45
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	142.056.505,41	136.767.438,29	150.671.594,00	106,06	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	8.752.530,64	10.244.770,44	10.886.025,00	124,38	106,26
	4	Prihodki od ZZZS iz nastova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	8.825.296,95	8.503.453,65	9.459.828,00	107,19	111,25
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	2.764.021,00	3.171.478,82	2.667.890,00	96,52	84,12
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	2.802.400,00	2.820.230,18	2.894.476,00	103,29	102,63
762	7	Finančni prihodki	57.000,00	75.522,26	62.107,00	108,96	82,24
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	106.245,00	165.021,81	122.900,00	115,68	74,48
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	165.363.999,00	161.747.915,45	176.764.820,00	106,89	109,28
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	40.079.533,42	41.476.657,54	41.023.711,00	102,36	98,91
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	31.703.247,42	33.844.413,19	33.870.999,00	106,84	100,08
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	15.783.541,52	17.246.262,45	17.861.359,00	113,16	103,57
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	5.973.374,67	6.296.724,52	6.271.959,79	105,00	99,61
	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)	549.210,64	309.111,03	307.895,31	56,06	99,61
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	8.752.530,64	10.244.770,44	10.886.025,00	124,38	106,26
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	60.000,00	28.734,47	30.000,00	50,00	104,40
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	151.999,07	162.008,06	161.370,89	106,17	99,61
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	10.460,73	10.847,61	10.804,95	103,29	99,61
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	285.965,77	194.066,32	193.303,07	67,60	99,61
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	13.498.337,65	14.032.004,68	13.678.550,00	101,34	97,48
	21	Razkužila	171.836,43	200.271,94	200.000,00	116,39	99,86
	22	Obvezilni in sanitetni material	6.670.785,79	6.710.326,31	6.745.000,00	101,11	100,52
	23	Dializni material	853.459,97	862.338,80	798.300,00	93,54	92,57
	24	Radioizotopi	179.414,78	159.065,47	155.000,00	86,39	97,44
	25	Pilni	185.000,00	176.757,56	195.000,00	105,41	110,32
	26	RTG material	1.399.657,55	1.646.038,41	1.591.080,00	113,68	96,66
	27	Sivalni material	833.498,11	801.869,32	750.950,00	90,10	93,65
	28	Implantati in osteosintetski materiali	2.453.068,97	2.679.535,63	2.507.720,00	102,23	93,59
	29	Medicinski potrošni material	751.616,05	795.801,24	735.500,00	97,86	92,42
	30	Zobozdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	2.421.368,25	2.566.146,06	2.331.090,00	96,27	90,84
	32	Laboratorijski testi in reagenti	2.109.736,41	2.232.449,96	2.000.000,00	94,80	89,59
	33	Laboratorijski material	223.517,25	246.980,26	246.100,00	110,10	99,64
	34	Drugi zdravstveni material	88.114,59	86.715,84	84.990,00	96,45	98,01
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	8.376.286,00	7.632.244,35	7.152.712,00	85,39	93,72
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.778.560,00	3.068.158,13	2.724.400,00	72,10	88,80
	37	Voda	280.000,00	278.394,00	280.000,00	100,00	100,58
	38	Živila	1.500.000,00	1.447.307,52	1.450.000,00	96,67	100,19
	39	Pisarniški material	355.000,00	359.632,72	305.000,00	85,92	84,81
	40	Ostali nezdravstveni material	2.462.726,00	2.478.751,98	2.393.312,00	97,18	96,55
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	19.343.762,83	20.112.777,37	20.075.335,00	103,78	99,81
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	8.042.251,80	9.287.419,70	8.071.061,00	100,36	86,90
	43	Laboratorijske storitve	3.977.512,00	4.358.937,07	3.612.911,00	90,83	82,89
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	3.233.265,80	3.960.054,02	3.800.150,00	117,53	95,96
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.946.355,45	2.017.182,97	1.935.731,00	99,45	95,96
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	1.286.910,35	1.942.871,05	1.864.419,00	144,88	95,96
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	758.474,00	885.575,70	455.000,00	59,99	51,38
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	758.474,00	885.575,70	455.000,00	59,99	51,38
	46	Ostale zdravstvene storitve	73.000,00	82.852,91	203.000,00	278,08	245,01
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	11.301.511,03	10.825.357,67	12.004.274,00	106,22	110,89
	48	Storitve vzdrževanja	4.432.991,00	3.590.241,62	4.598.000,00	103,72	128,07
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	991.500,00	888.315,16	994.900,00	100,34	112,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	5.877.020,03	6.346.800,89	6.411.374,00	109,09	101,02
462	51	Amortizacija	6.796.344,45	6.601.127,30	6.604.818,00	97,18	100,06
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	98.258.498,29	96.588.612,94	107.953.940,00	109,87	111,77
	53	Plače zaposlenih	76.557.489,50	74.470.133,56	84.567.985,00	110,46	113,56
	54	Dajatve na plače	12.394.232,59	12.024.606,60	13.620.502,00	109,89	113,27
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	9.306.776,20	10.093.872,78	9.765.453,00	104,93	96,75
467	56	Finančni odhodki	195.500,00	225.108,67	415.456,00	212,51	184,56
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	690.360,00	922.269,69	691.560,00	100,17	74,98
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	165.363.999,00	165.926.553,51	176.764.820,00	106,89	106,53
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0,00	-4.178.638,06	0,00		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0,00	-4.178.638,06	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Marjetka Godec

Tel. št.: (03) 423 39 47

Podpis odgovorne osebe:

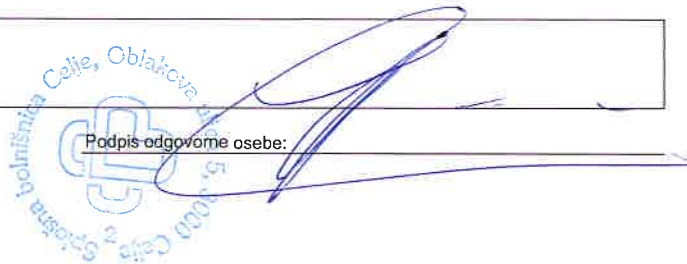
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	2.802.400,00	2.820.230,18	2.894.476,00	103,29	102,63
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	1.500.600,00	1.516.359,72	1.539.000,00	102,56	101,49
	4	- samoplačniki	22.000,00	21.087,88	24.000,00	109,09	113,81
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	354.000,00	329.517,30	334.000,00	94,35	101,36
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.004.600,00	1.044.027,21	1.051.000,00	104,62	100,67
	7	- klinične raziskave	120.000,00	121.727,33	130.000,00	108,33	106,80
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	1.301.800,00	1.303.870,46	1.355.476,00	104,12	103,96
	10	- storitve kuhinje	1.160.000,00	1.091.831,15	1.150.000,00	99,14	105,33
	11	- storitve pralnice	20.000,00	21.967,69	20.000,00	100,00	91,04
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	24.000,00	22.780,35	21.200,00	88,33	93,06
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	97.800,00	167.291,27	164.276,00	167,97	98,20
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	2.802.400,00	2.820.230,18	2.894.476,00	103,29	102,63
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.802.400,00	2.798.425,23	2.894.476,00	103,29	103,43
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0,00	21.804,95	0,00		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0,00	21.804,95	0,00		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	162.561.599,00	158.927.685,27	173.870.344,00	106,96	109,40
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	162.561.599,00	163.128.128,28	173.870.344,00	106,96	106,59
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0,00	-4.200.443,01	0,00		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0,00	-4.200.443,01	0,00		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0,00	-4.178.638,06	0,00		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,69%	1,74%	1,64%		

Opombe:

Izpolnil: Marjetka Godec

Tel. št.: (03) 423 39 47

Podpis odgovorne osebe:



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)	1.279	1.319	85	8	1.412	134	38	110,40
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	333	328	44	5	377	125	0	113,21
1 Zdravniki (skupaj)	327	323	43	5	371	123	0	113,46
1.1. Višji zdravnik specialist	169	145	33	4	182	0	0	107,69
1.2. Specialist	48	49	7	1	57	0	0	118,75
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	11	8	0	0	8	0	0	72,73
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.6. Specializant	81	99	3	0	102	101	0	125,93
1.7. Pripravniki / sekundarij	18	22	0	0	22	22	0	122,22
2 Zobozdravniki skupaj	6	5	1	0	6	2	0	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	3	2	1	0	3	0	0	100,00
2.2. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	0	1	0	0	100,00
2.6. Specializant	0	1	0	0	1	1	0	#DIV/0!
2.7. Pripravniki	2	1	0	0	1	1	0	50,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	946	991	41	3	1.035	9	38	109,41
1 Medicinska sestra - VII /2 TR	5	5	0	0	5	0	0	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	496	523	18	3	544	0	18	109,68
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	36	36	0	0	36	0	0	100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	30	30	0	0	30	0	0	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	340	357	22	0	379	0	19	111,47
7 Bolničar	30	31	1	0	32	0	1	106,67
8 Pripravniki zdravstvene nege	9	9	0	0	9	9	0	100,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	27	28	2	0	30	1	1	111,11
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	6	7	1	0	8	0	0	133,33
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	5	6	0	0	6	0	0	120,00
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	15	14	1	0	15	0	1	100,00
5 Pripravniki	1	1	0	0	1	1	0	100,00
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	288	293	15	0	308	5	14	106,94
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemijski specialist	6	6	0	0	6	0	0	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	0	0	2	1	0	100,00
6 Socialni delavec	2	2	0	0	2	0	0	100,00
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8 Radiološki inženir	53	57	1	0	58	0	2	109,43
9 Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11 Logoped	1	2	0	0	2	0	1	200,00
12 Fizioterapevt	37	37	3	0	40	0	4	108,11
13 Delovni terapevt	6	5	1	0	8	0	0	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	10	10	0	0	10	0	0	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	30	33	0	0	33	0	1	110,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	18	18	1	0	19	0	0	105,56
19 Voznik reševalca					0			#DIV/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	119	116	9	0	125	0	6	105,04
21 Pripravniki	3	4	0	0	4	4	0	133,33
22 Ostali					0			#DIV/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DIV/0!
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	344	364	25	0	389	0	21	113,08
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!
2 Področje informatike	10	10	0	0	10	0	0	100,00
3 Ekonomsko področje	41	40	1	0	41	0	2	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	24	21	3	0	24	0	0	100,00
5 Področje nabave	18	18	0	0	18	0	0	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	56	53	1	0	54	0	1	96,43
7 Področje prehrane	74	91	7	0	98	0	8	132,43
8 Oskrbovalne službe	98	103	9	0	112	0	10	114,29
9 Ostalo	23	28	4	0	32	0	0	139,13
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.938	2.004	127	8	2.139	140	74	110,37
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	191	0	0	0	0	0	0	0,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	2.129	2.004	127	8	2.139	140	74	100,47

Opombe:

Izpolnil: Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav., pomočnica direktorja

Tel. št.: 03 423 30 51

Podpis odgovorne osebe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 01.01.2025	Plan števila zaposlenih na dan 01.01.2026	Rast plan 01.01.2026 / Dovoljeno 01.01.2025	Rast plan 01.01.2026 / Realizacija 01.01.2025
1. Državni proračun	18,00	12,00	13,00	-27,78	8,33
2. Proračun občin	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	1.687,18	1.631,21	1.653,90	-1,97	1,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	242,79	234,74	238,00	-1,97	1,39
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdzpZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	148,00	121,00	143,00	-3,38	18,18
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	2.125,97	2.028,95	2.077,90	-2,26	2,41
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.705,18	1.643,21	1.666,90	-2,24	1,44
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	420,79	385,74	411,00	-2,33	6,55

Opombe:

Izpolnil: Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav., pomočnica direktorja

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 30 51

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	874.418,00	330.129,00	475.300,00	54,36	143,97
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	874.418,00	330.129,00	475.300,00	54,36	143,97
	2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	4.647.618,00	244.506,00	5.588.674,83	120,25	2.285,70
	1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Zgradbe	4.647.618,00	244.506,00	5.588.674,83	120,25	2.285,70
III.	OPREMA (A + B)	9.162.756,00	3.344.871,86	14.087.074,52	153,74	421,15
A	Medicinska oprema ²	7.436.500,00	2.166.780,86	11.443.148,72	153,88	528,12
	1 33111000-1 Rentgenske naprave	2.890.000,00	109.161,00	3.599.688,00	124,56	3.297,60
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplertsko odsliskavanje		71.078,19	1.154.000,00	#DIV/0!	1.623,56
	3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	1.825.000,00	33.551,38	2.141.726,00	117,35	6.383,42
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave	361.500,00	356.640,00	3.271.035,53	904,85	917,18
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
	14 Druga medicinska oprema	2.360.000,00	1.596.350,29	1.276.699,19	54,10	79,98
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.726.256,00	1.178.091,00	2.643.925,80	153,16	224,42
	1 Informacijska tehnologija	925.582,00	701.061,00	889.934,61	96,15	126,94
	2 Drugo	800.674,00	477.030,00	1.753.991,19	219,06	367,69
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	14.684.792,00	3.919.506,86	20.151.049,35	137,22	514,12

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 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	874.418,00	330.129,00	475.300,00	54,36	143,97
1	Amortizacija	874.418,00	330.129,00	475.300,00	54,36	143,97
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	4.647.618,00	244.506,00	5.588.674,83	120,25	2.285,70
1	Amortizacija	1.050.000,00	244.506,00	2.992.196,64	284,97	1.223,77
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				83,82	#DIV/0!
4	Leasing	3.097.618,00		2.596.478,19	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	500.000,00			0,00	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	9.162.756,00	3.344.872,00	14.087.074,52	153,74	421,15
A	Medicinska oprema	7.436.500,00	2.166.781,00	11.443.148,72	153,88	528,12
1	Amortizacija	5.416.500,00	2.129.733,00	7.021.461,07	129,63	329,69
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		12.762,00		#DIV/0!	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	2.000.000,00			0,00	#DIV/0!
6	Donacije	20.000,00	23.924,00	20.000,00	100,00	83,60
7	Evropska sredstva			4.401.687,65	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo		362,00		#DIV/0!	0,00
B	Nemedicinska oprema	1.726.256,00	1.178.091,00	2.643.925,80	153,16	224,42
1	Amortizacija	1.726.256,00	1.151.309,00	2.499.692,40	144,80	217,12
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		4.152,00		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva			144.233,40	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo		22.630,00		#DIV/0!	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	14.684.792,00	3.919.507,00	20.151.049,35	137,22	514,12
1	Amortizacija	9.067.174,00	3.855.677,00	12.988.650,11	143,25	336,87
2	Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	3.097.618,00	12.762,00	2.596.478,19	83,82	20.345,39
4	Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA VOLNIŠNICA CELJE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2025

5	Posojila	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6	Donacije	20.000,00	28.076,00	20.000,00	100,00	71,24
7	Evropska sredstva	0,00	0,00	4.545.921,05	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo	0,00	22.992,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	4.805.000	4.715.000	90.000
1 Material za popravila in vzdrževanje	207.000	207.000	
2 Rezervni deli za aparate	0	0	
3 Vzdrževanje medicinske opreme-preventivno	380.000	380.000	
4 Vzdrževanje medicinske opreme-kurativno	500.000	500.000	
5 Vzdrževanje medicinske opreme-drobni inventar	55.000	55.000	
6 Vzdrževanje medicinske opreme-all inclusivevzdrževanje	1.000.000	1.000.000	
7 Vzdrževanje programske opreme za sledenjeinstrumentov (sterilizacija) - all incl.	2.700	2.700	
8 Vzdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti - SIPVI	48.000	48.000	
9 Vzdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti - SKV	20.000	20.000	
10 Vzdrževanje nemedicinske elektronske opreme	90.000	90.000	
11 Elektroinštalacijska in elektromontažna dela - SIPVI	210.000	210.000	
12 Vzdrževanje elektro opreme in elektroinštalacij - SKV	35.000	35.000	
13 Meritve in pregledi elektroinštalacij in strelodvod	25.000	25.000	
14 Vzdrževanje pomožnih diesel agregatov	15.000	15.000	
15 Vzdrževanje dvigal	130.000	130.000	
16 Vzdrževanje protipoplavnega črpaljšča	60.000	60.000	
17 Pregledi in vzdrževanje varnostne razsvetljave	160.000	160.000	
18 Vzdrževanje avtomatskih vrat	3.000	3.000	
19 Vzdrževanje transformatorskih postaj, letna revizija	15.000	15.000	
20 Vzdrževanje kompresorjev komprimiranega zraka	35.000	35.000	
21 Vzdrževanje strojnih inštalacij	75.000	75.000	
22 Vzdrževanje strojev in opreme	35.000	35.000	
23 Vzdrževanje kotlov in ostale opreme v kotlovnici	200.000	200.000	
24 Vzdrževanje toplotnih podpostaj	50.000	50.000	
25 Vzdrževanje klimatizacije - klimatov	90.000	90.000	
26 Vzdrževanje klimatskih split naprav	15.000	15.000	
27 Vzdrževanje priprave vode - parna podpostaja, labo	80.000	80.000	
28 Ključavničarske in kovinostругarske storitve	20.000	20.000	
29 Vzdrževanje zunanje kanalizacije in vodovoda	18.000	18.000	
30 Vzdrževanje avtomatskih zapornic	1.500	1.500	
31 Vzdrževanje komunikacijske - računalniške mreže	20.000	20.000	
32 Vzdrževanje UPS	70.000	70.000	
33 Vzdrževanje CNS	150.000	150.000	
34 Tapečiranje, krpanje stolov, blazin	20.000	20.000	
35 Ostala manjša servisna in obrtna dela - SIPVI	5.000	5.000	
36 Ostala manjša servisna in obrtna dela - SKV	45.000	45.000	
37 Vzdrževanje stavbnega pohištva	30.000	30.000	
38 Popravila pisarniškega pohištva in pohištvene opre	3.000	3.000	
39 Podopolagalska dela	25.000	25.000	
40 Popravila in menjave žaluzij in senčil	10.000	10.000	
41 Manjša vzdrževalna gradbena dela na stavbah	5.000	5.000	
42 Krovsko kleparska dela	6.000	6.000	
43 Steklarska dela	10.000	10.000	
44 Investicijsko vzdrževanje	90.000		90.000
45 Vzdrževanje in popravila vozil, traktorja	6.000	6.000	
46 Vzdrževanje el. vlečnih vozil, vozičkov in kontejnerjev	20.000	20.000	
47 Preventivni servisi reševalnih vozil SNMP	1.500	1.500	
48 Kurativno vzdrževanje reševalnih vozil SNMP	175.000	175.000	
49 Drugi stroški vzdrževanja reševalnih vozil SNMP	10.000	10.000	
50 Vzdrževanje fotokopirnih strojev	300	300	
51 Vzdrževanje strojev in opreme v pralnici	15.000	15.000	
52 Vzdrževanje strojev in opreme v kuhinji, slaščičar	25.000	25.000	
53 Vzdrževanje telefonskih naprav	20.000	20.000	
54 Vzdrževanje parkomarov	5.000	5.000	
55 Kalibracije in overitev nemedicinskih merilnih naprav	8.000	8.000	
56 Vzdrževanje stanovanjskih objektov	40.000	40.000	
57 Stroški storitev priprave dokumentacije vezane na stroške vzdrževanja	25.000	25.000	
58 Vzdrževanje soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE)	260.000	260.000	
59 Vzdrževanje absorberja	80.000	80.000	
60 Vzdrževanje - energetski management	50.000	50.000	
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	3.791.962	3.733.426	58.536
Indeks FN 2025 / Ocena real. 2024	126,72	126,29	153,75

Opombe:

Izpolnil: Simon Jevšinek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 30 35

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	643.167,87	846.220,00	131,57
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	44.219,16	30.000,00	67,84
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	67.477,38	67.500,00	100,03
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	33.745,06	34.000,00	100,76
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.087,34	3.800,00	53,62
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	105.466,32	110.250,00	104,54
8	Najem strojne računalniške opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	235.907,21	241.280,00	102,28
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	5.745,79	5.767,00	100,37
11	Najem avdiovizualne opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	26.883,87	28.000,00	104,15
13	Najem stacionarne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	260.243,03	593.901,00	228,21
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	320.077,21	191.000,00	59,67
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	93.475,07	39.000,00	41,72
19	Nakup licenčne programske opreme	330.128,85	475.300,00	143,97
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	27.266,42	6.250,00	22,92
23	Nakup stacionarne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0,00	0,00	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	2.200.890,58	2.672.268,00	121,42

Opombe:

Izpolnil: Simon Jevšinek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 30 35

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

Splošna bolnišnica Celje

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NACRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2024	FINANČNI NACRT 2028	INDEKS FN 2028/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2028	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	181.183.024,70	175.806.503,09	109,07	179.850.052,66	102,30	183.626.903,76	102,10	187.483.068,74	102,10	191.420.213,19	102,10
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.706.006,45	3.969.299,70	69,56	4.060.593,59	102,30	4.145.866,06	102,10	4.232.929,25	102,10	4.321.820,76	102,10
70 DAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.706.006,45	3.969.299,70	69,56	4.060.593,59	102,30	4.145.866,06	102,10	4.232.929,25	102,10	4.321.820,76	102,10
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	86.454,76	61.019,15	70,58	62.422,59	102,30	63.733,47	102,10	65.071,87	102,10	66.438,38	102,10
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendi ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7102 Prihodki od obresti	86.454,76	61.019,15	70,58	62.422,59	102,30	63.733,47	102,10	65.071,87	102,10	66.438,38	102,10
7103 Prihodki od premoženja	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
711 Takse in pristojbine	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7110 Sedme takse	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7111 Upravne takse in pristojbine	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
712 Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7120 Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.689.680,34	2.786.794,53	103,61	2.850.890,81	102,30	2.910.759,51	102,10	2.971.885,46	102,10	3.034.295,06	102,10
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.689.680,34	2.786.794,53	103,61	2.850.890,81	102,30	2.910.759,51	102,10	2.971.885,46	102,10	3.034.295,06	102,10
714 Drugi nedavčni prihodki	2.929.871,35	1.121.486,02	38,28	1.147.280,19	102,30	1.171.373,08	102,10	1.195.971,91	102,10	1.221.087,32	102,10
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.929.871,35	1.121.486,02	38,28	1.147.280,19	102,30	1.171.373,08	102,10	1.195.971,91	102,10	1.221.087,32	102,10
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7201 Prihodki od prodaje proizvodnih sredstev	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7222 Prihodki od prodaje prometa zemljišč	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
73 PREJETE DONACIJE	303.259,69	262.942,06	86,71	268.989,73	102,30	274.638,52	102,10	280.405,92	102,10	286.294,45	102,10
7300 Prejete donacije iz domačih virov	303.259,69	262.942,06	86,71	268.989,73	102,30	274.638,52	102,10	280.405,92	102,10	286.294,45	102,10
73000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	253.089,08	254.124,14	96,71	239.068,99	102,30	265.426,34	102,10	271.002,34	102,10	276.093,39	102,10
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.170,00	8.817,92	86,71	9.020,74	102,30	9.210,17	102,10	9.403,58	102,10	9.901,06	102,10
731 Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

74	TRANSFERNI PRIHODKI	155.183.759,56	171.574.261,32	110,56	175.520.469,33	102,30	179.206.399,19	102,10	182.969.733,57	102,10	186.812.097,98	102,10
7400	Transferni prihodi iz drugih javnofinancijskih institucij	155.100.455,56	171.536.864,65	110,60	175.482.212,64	102,30	179.167.339,01	102,10	182.929.853,12	102,10	186.771.380,04	102,10
7401	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	540.688,38	534.381,88	97,22	546.672,67	102,30	558.152,79	102,10	569.874,00	102,10	581.841,36	102,10
7402	Prejeta sredstva iz običajnih proračunov	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7403	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	154.421.642,32	170.862.008,61	110,65	174.791.032,76	102,30	178.462.461,25	102,10	182.210.172,94	102,10	186.036.586,57	102,10
7404	Prejeta sredstva iz javnih skladov	70.609,70	75.745,30	107,27	77.487,44	102,30	79.114,67	102,10	80.776,08	102,10	82.472,38	102,10
	Prejeta sredstva iz javnih agencij	58.515,16	64.730,86	110,62	66.219,67	102,30	67.610,29	102,10	69.030,10	102,10	70.479,73	102,10
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	83.303,00	37.396,67	44,89	38.256,79	102,30	39.060,18	102,10	39.880,45	102,10	40.717,94	102,10
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske	83.303,00	37.396,67	44,89	38.256,79	102,30	39.060,18	102,10	39.880,45	102,10	40.717,94	102,10
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
780	Predpristopna in pristopna pomoč Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7800	Prejeta sredstva PHARE											
7801	Prejeta sredstva ISPA											
7802	Prejeta sredstva SAPARD											
7803	Poprilstopna pomoč											
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamatvenega in usmerjevalnega sklada - Jamatveni											
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamatvenega in usmerjevalnega sklada - Jamat											
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamatvenega in usmerjevalnega sklada - Jamat											
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike											
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike											
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamatvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)											
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)											
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)											
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)											
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)											
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim											
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7830	Prejeta sredstva iz kohezijskega sklada (CF)											
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mrežo											
7841	Druge prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006											
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje											
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica											
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka											
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo											
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU											
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij											
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije											
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEXS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2027	INDEXS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEXS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEXS 2029/ 2028
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	165.763.205,43	178.806.503,09	179.850.052,66	107,87	183.626.903,77	102,10	187.483.068,74	102,10	191.420.213,19	102,10
40	TEKOČI ODHODKI	161.572.648,10	169.283.550,58	104,77	176.813.790,76	102,10	180.526.880,36	102,10	184.317.944,85	102,10

[illegible]

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	74.570.872,29	87.319.825,72
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.202.502,44	3.677.802,44
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.490.217,09	2.694.580,75
02	NEPREMIČNINE	004	109.353.651,53	114.942.326,36
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	44.849.322,02	47.698.899,09
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	72.141.726,23	86.228.800,75
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	62.787.468,80	67.135.623,99
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	9.420.083,03	8.650.191,32
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	8.634,79	8.634,79
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.373.056,66	3.373.056,66
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	241.969,28	241.969,28
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	13.763,33	13.763,33
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.162.891,16	4.162.891,16
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	492.131,52	246.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.127.636,29	603.876,10
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.675.107,38	4.675.107,38
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.675.016,04	4.675.016,04
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	91,34	91,34
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	88.666.062,70	100.645.124,42
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	40.257.679,92	40.257.679,92
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	28.820.528,34	35.723.911,70
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	15.360,42	15.360,42
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.981.913,20	8.780.104,52
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	9.989.375,63	13.431.465,52
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.238.394,97	1.992.949,44
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.964.948,38	10.964.948,38
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	630.535,74	539.083,42
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	59.845.534,36	64.921.212,72
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	710.260,49	657.126,03
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	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK 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	88.361.139,22	93.489.952,04
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	29.225.865,35	29.225.865,35
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	88.666.062,70	100.645.124,42
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	40.257.679,92	40.257.679,92

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Plan 2025 / Plan 2024		Plan 2025 / Realizacija 2024
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (851+852-863+864)	860	165.200.764,00	161.507.371,38	176.579.813,00	106,89	109,33	15.072.442
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	162.398.354,00	158.687.141,20	173.685.337,00	106,95	109,45	14.998.196
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	2.802.400,00	2.820.230,18	2.894.476,00	103,29	102,63	74.246
763	B) FINANČNI PRIHODKI	865	57.000,00	76.522,26	62.107,00	108,96	82,24	-13.416
	C) DRUGI PRIHODKI	866	56.245,00	84.927,16	62.900,00	111,83	74,06	-22.027
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	50.000,00	80.094,65	60.000,00	120,00	74,91	-20.096
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	50.000,00	80.094,65	60.000,00	120,00	74,91	-20.095
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	165.363.999,00	161.747.916,45	176.764.820,00	106,89	109,28	15.016.905
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	59.423.296,25	61.589.434,91	61.099.046,00	102,82	99,20	-490.389
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	40.079.533,42	41.476.657,54	41.023.711,00	102,36	98,91	-452.947
461	STROŠKI STORITEV	874	19.343.762,83	20.112.777,37	20.075.335,00	103,78	99,81	-37.442
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	98.268.498,29	96.588.612,94	107.953.940,00	109,87	111,77	11.365.327
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	76.557.489,50	74.470.133,56	84.587.985,00	110,46	113,56	10.097.851
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	12.394.232,59	12.024.606,60	13.620.502,00	109,89	113,27	1.595.895
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.306.776,20	10.093.872,78	9.765.453,00	104,93	96,75	-328.420
462	G) AMORTIZACIJA	879	6.796.344,46	6.601.127,30	6.604.818,00	97,18	100,06	3.691
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	I) DRUGI STROŠKI	881	197.000,00	276.269,80	291.960,00	148,20	105,68	15.760
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	195.500,00	225.108,67	415.456,00	212,51	184,56	190.347
468	L) DRUGI ODHODKI	883	402.360,00	463.704,41	321.600,00	79,93	70,88	-132.104
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	91.000,00	192.305,48	78.000,00	85,71	40,56	-114.305
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	10.000,00	4.499,24	7.000,00	70,00	155,58	2.501
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	81.000,00	187.806,24	71.000,00	87,65	37,80	-116.806
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	165.363.999,00	165.926.553,51	176.764.820,00	106,89	106,53	10.838.266
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	4.178.638,06	0,00	#DIV/0!	0,00	-4.178.638
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	4.178.638,06	0,00	#DIV/0!	0,00	-4.178.638
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	2.060	2.029	2.064	99,71	101,23	26
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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	162.366.354,00	2.802.400,00	158.687.141,20	2.820.230,18	173.685.337,00	2.894.476,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	162.366.354,00	0,00	158.687.141,20	0,00	173.685.337,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	2.802.400,00	0,00	2.820.230,18	0,00	2.894.476,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	57.000,00	0,00	75.522,26	0,00	82.107,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	56.245,00	0,00	84.927,16	0,00	82.800,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (666+669)	667	50.000,00	0,00	80.094,85	0,00	80.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00	80.094,85	0,00	80.000,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	162.591.599,00	2.802.400,00	158.927.685,27	2.820.230,18	173.870.344,00	2.894.476,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	58.196.656,01	1.223.640,24	60.444.338,80	1.145.098,11	58.900.815,00	1.198.231,00
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	39.193.032,42	666.501,00	40.660.200,14	816.457,40	40.162.942,00	860.769,00
461	STROŠKI STORITEV	674	19.006.623,59	337.139,24	19.784.138,66	328.638,71	19.737.873,00	337.462,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	96.760.714,02	1.497.784,27	95.007.783,65	1.580.829,29	106.333.091,00	1.620.849,00
del 461	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	75.360.500,73	1.166.989,18	73.251.309,09	1.218.824,50	83.268.258,91	1.260.726,09
del 464	PRIŠPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	12.205.303,31	188.629,07	11.827.604,41	198.602,19	13.416.000,18	204.501,82
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	9.164.809,97	141.866,03	9.928.670,18	165.202,80	9.618.831,91	140.821,09
462	G) AMORTIZACIJA	679	6.715.602,56	80.741,89	6.529.604,92	71.522,48	6.530.446,00	74.372,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	I) DRUGI STROŠKI	681	196.769,40	233,60	275.282,45	977,35	290.936,00	1.024,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	195.500,00	0,00	225.108,67	0,00	415.456,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	402.390,00	0,00	453.704,41	0,00	321.600,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	91.000,01	0,00	192.305,48	0,00	76.000,00	0,00
del 466	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	10.000,01	0,00	4.499,24	0,00	7.000,00	0,00
del 466	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	81.000,00	0,00	187.806,24	0,00	71.000,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	162.561.596,00	2.802.400,00	163.128.128,28	2.768.425,23	173.870.344,00	2.894.476,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688	0,00	0,00	0,00	21.804,95	0,00	0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689	0,00	0,00	4.200.443,01	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691	0,00	0,00	0,00	21.804,95	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	0,00	0,00	4.200.443,01	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjanih za pokrivanje odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(v eurih)

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	161.193.024,70	175.806.503,09	109,07
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	158.503.344,36	173.019.708,56	109,16
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	155.183.758,56	171.574.261,33	110,56
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	549.688,38	534.381,88	97,22
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	549.688,38	534.381,88	97,22
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	154.421.642,32	170.862.006,62	110,65
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	147.975.015,97	164.414.790,62	111,11
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	6.446.626,35	6.447.216,00	100,01
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	129.124,86	140.476,16	108,79
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	70.609,70	75.745,30	107,27
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	58.515,16	64.730,86	110,62
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	83.303,00	37.396,67	44,89
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	3.319.585,80	1.445.447,23	43,54
del 7102	Prihodki od obresti	422	86.454,76	61.019,15	70,58
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	2.929.871,35	1.121.486,02	38,28
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	303.259,69	262.942,06	86,71
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	2.689.680,34	2.786.794,53	103,61
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.689.680,34	2.786.794,53	103,61
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	165.763.205,43	178.806.503,09	107,87
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	162.970.033,08	175.983.661,73	107,99
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	81.978.234,21	91.618.930,04	111,76
del 4000	Plače in dodatki	440	63.952.519,74	71.771.538,11	112,23
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.609.686,53	2.814.764,57	107,86
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.976.132,40	5.053.526,47	101,56
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.278.907,64	2.241.637,25	98,36
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	7.531.067,70	9.109.809,93	120,96
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	629.920,20	627.653,71	99,64
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	12.840.315,67	14.400.523,11	112,15
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.446.709,59	7.276.248,15	112,87
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.243.142,58	5.922.999,42	112,97
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	55.121,36	62.255,58	112,94
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	73.935,37	83.483,37	112,91
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.021.406,77	1.055.536,59	103,34
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	63.960.925,87	60.441.256,07	94,50
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	6.480.724,82	6.030.085,65	93,05
del 4021	Posebni material in storitve	455	41.583.900,13	39.069.481,80	93,95
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.957.744,58	3.426.535,76	86,58
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	438.301,36	448.788,61	102,39
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	16.803,51	16.597,27	98,77
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.462.389,36	4.633.663,41	103,64
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	557.784,03	465.424,14	83,44
del 4027	Kazni in odškodnine	461	927.639,98	532.336,06	57,39
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	5.535.638,10	5.818.343,37	105,11
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DIV/0!

410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.266,25	6.960,00	95,79
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	4.183.291,08	9.515.992,51	227,48
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	287.375,13	32.312,24	11,24
4202	Nakup opreme	473	3.015.790,67	6.755.306,68	224,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	180.204,42	163.953,05	90,98
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	198.121,27	2.000.000,00	1.009,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	120.219,71	82.790,74	68,87
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	351.029,63	383.167,74	109,16
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	30.550,25	98.462,06	322,30
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.793.172,35	2.822.841,36	101,06
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.366.859,54	1.395.212,14	102,07
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	214.092,29	219.297,30	102,43
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.212.220,52	1.208.331,92	99,68
	III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-4.570.180,73	-3.000.000,00	65,64

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	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	2.500.000,00	5.500.000,00	220,00
500	Domače zadolževanje	551	2.500.000,00	5.500.000,00	220,00
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	2.500.000,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	2.500.000,00	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-2.070.180,73	0,00	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		4.570.180,73	3.000.000,00	65,64