

Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

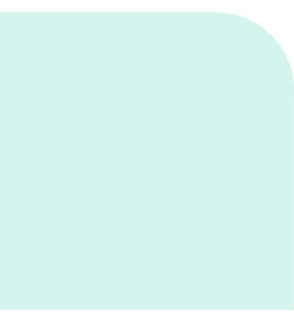
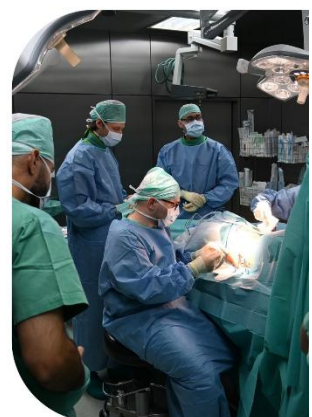


Splošna bolnišnica Celje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 ZA SPLOŠNO BOLNIŠNICO CELJE

Odgovorna oseba:

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



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026.....	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026.....	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026	15
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	28
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	29
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	37
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	45
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	46
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	46
8.1.1. Načrtovani prihodki	47
8.1.2. Načrtovani odhodki	53
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	65
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV, DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	67
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	68
9. PLAN KADROV.....	69
9.1. ZAPOSLENOST.....	69
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	71
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	72
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	72
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026	74
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	74
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	93
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	98

UVOD

V skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2026 načrtujemo uravnotežen poslovni izid.

Pri načrtovanju poslovanja za leto 2026 pomembno stopnjo negotovosti predstavljata začetek veljavnosti Uredbe o kriterijih za določitev delovne uspešnosti javnih uslužbencev v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih (Uradni list RS, št. 6/26) s 1. 1. 2026 in zagotavljanje 24-urne zdravstvene oskrbe na ravni celotne bolnišnice. Slednji se odraža v povečanju izplačil vseh vrst dodatkov, dela izven rednega delovnega časa in nadomestil.

Ker za leto 2026 še ni bila sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev, smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali veljavno uredbo za leto 2025.

Največji vpliv na rast odhodkov ima povečanje stroškov dela zaradi dvakratnega dviga plač v letu 2026. Ocenjujemo, da bodo ti v letu 2026 dosegli 60,87 % vseh stroškov bolnišnice, kar bistveno prispeva k skupnemu povečanju načrtovanih odhodkov, ki bodo za 8,67 % višji glede na realizacijo v letu 2025. Skupno načrtovane stroške v letu 2026 planiramo za 6,74 % višje od realizacije leta 2025.

Za zagotavljanje uravnoteženega poslovanja predvidevamo racionalizacijo poslovanja ter izvajanje ukrepov na vseh stroškovnih področjih. Nadaljevali bomo z ukrepi za izboljšanje poslovanja, uvedenimi v letu 2025, ki so že pokazali merljive pozitivne učinke, ter jih nadgradili z dodatnimi ukrepi in spremljali tudi v letu 2026.

Ključna usmeritev v letu 2026 je povečanje realizacije zdravstvenih storitev. Za doseg tega cilja načrtujemo izvajanje posebnih programov, pri čemer predvidevamo, da bodo skupni načrtovani prihodki v letu 2026 za 6,92 % višji v primerjavi z realiziranimi v letu 2025.

Izpostavljamo, da amortizacijska sredstva kljub rednim letnim obnovam in novim nakupom že dalj časa ne zadostujejo za sprotno nadomeščanje dotrajane opreme. Razlog za to so predvsem zaostanki pri posodabljanju opreme iz preteklih let, dodatno pa vse strožji predpisi in standardi na tem področju zahtevajo vedno več vlaganj v vzdrževanje. Prednostno bomo izvajali nujna vzdrževalna dela na objektih SB Celje, z namenom preprečevanja nastajanja škode ter zagotavljanja ustreznih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti. Glede na to v letu 2026 načrtujemo povečanje stroškov vzdrževanja v primerjavi z realiziranimi iz leta 2025 za dobrih 30 %.

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). Sredi letošnjega februarja so se pričela gradbena dela v zaključni fazi ureditve 2., 3. in 5. nadstropja bolnišnične novogradnje; v teku pa je tudi nabava mobilne medicinske opreme za nov Kardiološki oddelek v 2. nadstropju in ORL oddelek v 3. nadstropju nadomestne novogradnje.

Poleg projekta novogradnje se bodo na področju bolnišnične infrastrukture v letu 2026 izvajali obsežni projekti, ki se financirajo iz EU sredstev; podrobnejša predstavitev je v poglavju o investicijah. Pomembna pridobitev bo izgradnja dodatne operacijske dvorane v centralnem operacijskem bloku; v NRP je uvrščena tudi ureditev samostojnega Oddelka za nevrokirurgijo, ki bo zahtevala premestitve nekaterih drugih oddelkov in s tem povezana investicijska vlaganja.

Sicer je v letu 2026 zastavljen izredno obsežen investicijski načrt na vseh področjih – medicinska oprema, nemedicinska oprema, informatika, skupna infrastruktura; tako z lastnimi amortizacijskimi sredstvi kot s sredstvi MZ in EU sredstvi. Glede na dolgotrajnost investicijskih postopkov in obsežnost projektov ter razpoložljivost investicijskih sredstev načrtujemo, da se bodo investicijski projekti, zastavljeni v 2026, nadaljevali še naslednje leto, tako kot se v letošnjem letu nadaljujejo projekti, zastavljeni v letu 2025 ali še prej.

Povzetek Finančnega načrta 2026

Splošna bolnišnica Celje v številkah

Tabela 1: Povzetek finančnega načrta 2026

Vsebina	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks		
					FN25/ R24	FN26/FN25	FN26/ R25
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZS	30.632	32.230	32.012	32.230	105,22	100,00	100,68
Število obteženih primerov (uteži) za ZZS	50.804,53	52.845,70	51.693,84	52.959,27	104,02	100,21	102,45
Povprečna utež	1,659	1,64	1,615	1,643	98,85	100,18	101,73
Povprečna ležalna doba	4,13	4,3	3,86	4,3	104,12	100,00	111,40
Skupno število izplačanih delavcev iz ur	2.029,09	2.053,96	2.044,38	2.138,12	101,23	104,10	104,59
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	888.315	994.900	1.018.185	1.235.400	112,00	124,17	121,33
Prihodki (v EUR)	161.747.915	176.764.820	184.571.654	197.336.833	109,28	111,64	106,92
Odhodki (v EUR)	165.926.554	176.764.820	184.877.983	197.336.833	106,53	111,64	106,74
Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja (v EUR)	-4.178.639	0	-306.329	0			
Davek od dohodka pravnih oseb			1.500				
POSLOVNI IZID Z UPOŠTAVNEM DAVKA OD DOHODKA			-307.829				

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2026**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2026**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2026**
 - **Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Splošna bolnišnica Celje



Predani življenju

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

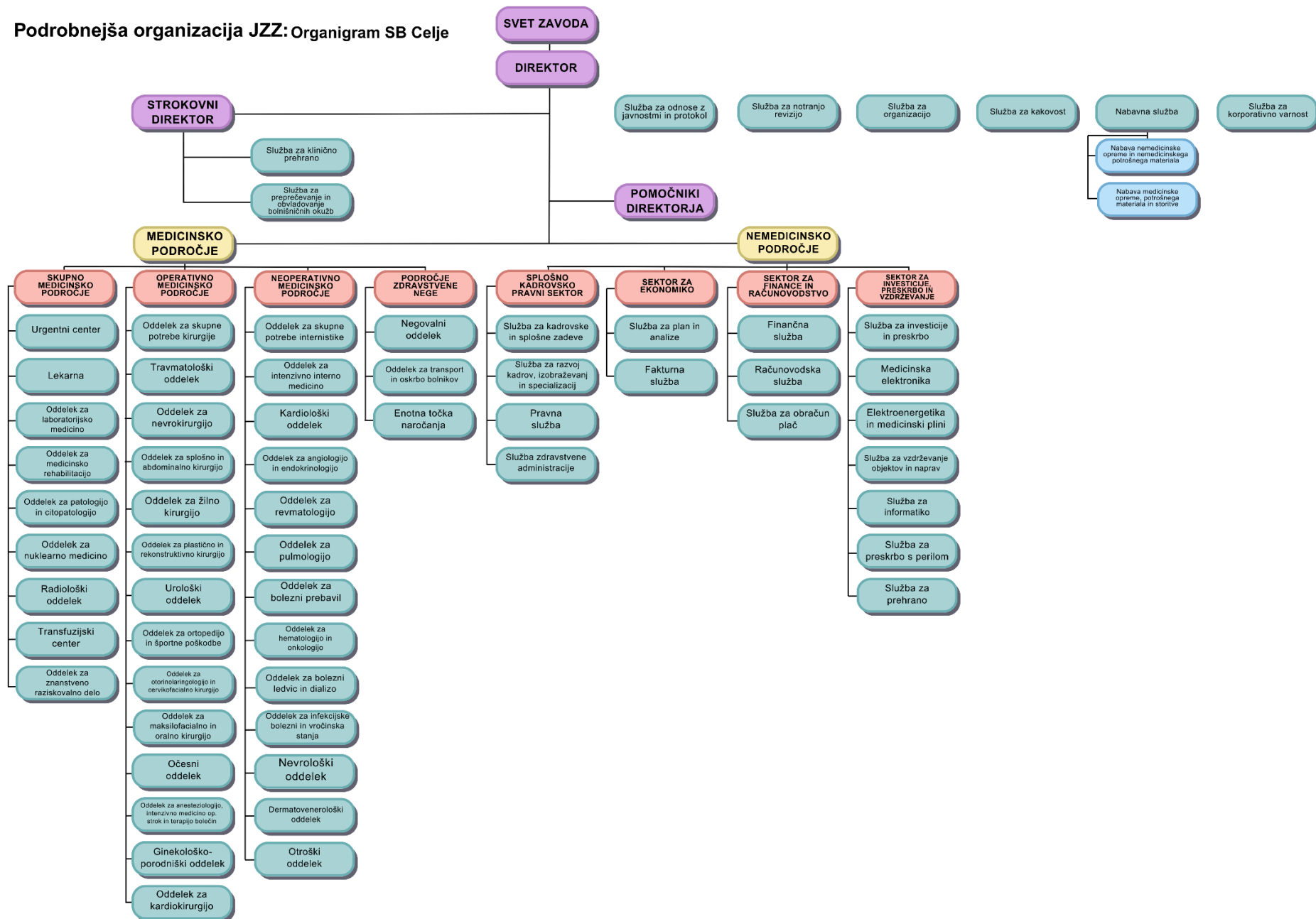
DATUM USTANOVITVE: 12. 1. 1993

Organi Splošne bolnišnice Celje:

- Svet zavoda
 - Sestavlja ga 5* članov (manjkajo član 1 ustanovitelja in 1 predstavnik uporabnikov):
 - o 3 predstavniki ustanovitelja,
 - Mojca Kert,
 - Milan Soršak,
 - Anton Zorko,
 - o 1 predstavnik delavcev,
 - Denis Tržan
 - o 1 predstavnik zavarovancev,
 - mag. Melita Vrtar
- Direktor, dr. Dragan Kovačič
- Strokovni direktor, prof. dr. Radko Komadina
- Strokovni svet

Podrobnejša organizacija zavoda:

Podrobnejša organizacija JZZ: Organigram SB Celje



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 kadrovske področje: Andrejka Presker Borinc, 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

V letu 2025 se je zaključil strateški razvojni program SB Celje za obdobje 2019–2025.

Konec leta 2025 je vodstvo SB Celje preverilo realizacijo zastavljene vizije. Vizijo smo uspešno uresničili, le manjši del vizije oziroma čas za uresničitev le-te se je zaradi covid pandemije podaljšal.

V letu 2026 smo aktivno pričeli pripravljati nov strateško razvojni program, ki bo nadaljeval razvojni program z novo vizijo, kje vidimo SB Celje leta 2031.

Ker so vrednote in poslanstvo tisto, kar SB Celje in zaposlene v SB Celje zaznamuje, le-teh v novi razvojni strategiji ne bomo spreminjali. Naše vrednote ostajajo:

- strokovnost,
- sodelovanje in timsko delo,
- etičnost in zaupanje,
- kakovost,
- razvojna usmerjenost in
- predanost.

Tudi poslanstvo SB Celje pokaže naše delo in namen našega obstoja:

- 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.

V okviru vsakega strateškega izziva bomo tudi v novi strategiji opredelili posamezni strateški cilj, ki bo sestavni del vsakoletnih izvedbenih planov za tekoče leto v obliki programov dela in finančnih načrtov.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ, 32/25, 111/2025 - ZDIUPZ in 112/25 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23, 32/25 – ZZDej-N, 44/25 - ZDOsk-1B, 70/25 - ZUTD-I, 111/25 - ZDIUPZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 - ZDIUPZ),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25, 56/25, 110/25 in 13/26; v nadaljnjem besedilu Uredba),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 ter 2026 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-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS, 95/25 - ZIPRS2627, 112/25),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25),

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 (17. 10. 2025),
- Pravilnik o ravnanju z darili (30. 7. 2025),
- 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 kolegija (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 (21. 10. 2025),
- Pravilnik o priznanjih Splošne bolnišnice Celje (10. 10. 2023),
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje (18. 2. 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 (23. 10. 2023),
- Pravilnik o izvajanju službenih potovanj (26. 2. 2019),
- Pravilnik o prepovedi kajenja v Splošni bolnišnici Celje (12. 12. 2025),
- Pravilnik o delu etične komisije (15. 4. 2024),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in klicnih naprav (25. 10. 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 (10. 5. 2025),
- 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 (10. 2. 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 (6. 1. 2026),
- 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 (28. 6. 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 (30. 10. 2025),
- Pravilnik o opravljanju dela na domu (6. 1. 2026),
- Pravilnik o preprečevanju nasilja in trpinčenja na delovnem mestu (9. 9. 2025),

- 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 (9. 5. 2025),
- 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 pravici do odklopa (16. 11. 2024)
- Navodilo za urejanje pravic in obveznosti v času začasne zadržanosti z dela (16. 10. 2012),

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 (30. 10. 2025),

Izvajanje zdravstvene dejavnosti:

- Pravilnik o hrambi pacientovih osebnih stvari v Splošni bolnišnici Celje (15. 1. 2024),
- Pravilnik o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo (30. 7. 2025),
- Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, kliničnih postopkov in diagnoz (30.9.2025),
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material (7. 6. 2017),
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje (12. 9. 2019),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (1. 3. 2024).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2026,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o kadrovskih načrtih (Uradni list RS, št. 104/25),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25, 56/25, 110/25 in 13/26; v nadaljnjem besedilu Uredba).

Makroekonomske napovedi za leto 2026 (pomladanska napoved) so naslednje:

- | | |
|---|--------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 2,1 %, |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 5,5 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 5,9 %, |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 3,1 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 3,5 %, |
| - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 6,0 %, |
| - letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1}) | 2,3 %, |
| - inflacija (povprečje leta) | 2,4 %. |

Finančni načrt SB Celje 2026 je pripravljen v skladu z izhodišči in pojasnilom Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2026.

Pripravljen Finančni načrt 2026 pa, skladno z določili Uredbe, ne vključuje valorizacije materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev v letu 2026. Za uravnoteženo poslovanje predvidevamo racionalizacijo poslovanja in izvajanje ukrepov na vseh vrstah stroškov ter prihodkov, kar tudi vključujemo v Finančni načrt 2026.

Sicer pa izhodišča za pripravo posameznih elementov Finančnega načrta 2026 s programom dela podajamo v sklopu posameznih poglavij.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2026

4.1. LETNI CILJI

Tabela 2: Letni cilji za leto 2026

	LETNI CILJI 2026
1.	Skrajševanje čakalnih dob
2.	Digitalizacija kliničnih poti
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.	Zmanjševanje števila padcev
10.	Zmanjševanje trajanje PVU
11.	Zmanjšanje števila novonastalih poškodb zaradi pritiska
12.	Digitalizacija
13.	Usposabljanje novozaposlenih (zdravstvena nega)
14.	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)
15.	Spremljanje zadovoljstva pacientov z zdravstveno obravnavo (MZ)
16.	Ni prejetih revizijskih zahtevkov vlagateljev na razpisno dokumentacijo, ki jim je bilo ugodeno bodisi s strani naročnika, bodisi DKOM
17.	Ni prejetih revizijskih zahtevkov vlagateljev na Odločitev o oddaji javnega naročila, ki jim je bilo ugodeno bodisi s strani naročnika, bodisi DKOM
18.	Izvedba ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru
19.	Izvedba načrtovanih nalog SNR (potrjen letni načrt s strani sveta zavoda)
20.	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj
21.	Pridobitev soglasja Ministrstva za zdravje za izvedbo strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"
22.	Izvedba tečajev oživljanja EPALS v SB Celje
23.	Aktivnosti Skupine za zdravje
24.	Zaposlitev novih zdravnikov
25.	Ciljno izobraževanje in razvoj ključnih (vodstvenih) kadrov
26.	Izvajanje motivacijskih razgovorov s zdravniki specializanti, pripravniki in sobnimi zdravniki ter izvedba dneva zdravnikov specializantov
27.	Uravnotežen poslovni izid
28.	Izboljšanje pravilnosti kodiranja SPP
29.	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZZS (in ostalih zavarovalnic)
30.	Zmanjšanje zavrženih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZZS
31.	Zagotavljanje rednega in prilagodljivega obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice – 100 % pogodbenega programa ZZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob
32.	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnih skladišč za ta material.
33.	Migracija obstoječe papirne dokumentacije kakovosti v elektronsko obliko v dokumentnem sistemu BusinessConnect (BC)
34.	Izvedba nadzora upravljanja z zdravili na oddelkih
35.	Izvedba vseh aktivnosti po Zakonu o informacijski varnosti z usmerjanjem delovne skupine pri vzpostavitvi temeljne dokumentacije SUVI in SUNP
36.	Varna vožnja za voznike

	LETNI CILJI 2026
37.	Posodobitev načrtov – tlorisov SB Celje
38.	Implementacija prijave v B21 preko aktivnega imenika po oddelkih in delovnih mestih
39.	Prilagoditev objektov za invalide
40.	Uvedba sistema za vzpostavitev in zagotavljanje vidljivosti OT-CNS omrežja SB Celje

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Do priprave tega programa dela še ni bila sprejeta uredba za leto 2026, zato smo za načrtovanje leta 2026 uporabili določila 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, v skladu s katero bomo spremljali določene kazalnike kakovosti za spremljanje področja kakovosti in varnosti, ki so podani v spodnji tabeli.

Oceno ciljne vrednosti za leto 2026 smo pripravili za tiste kazalnike, pri katerih razpolagamo s podatki za leto 2025 in za katere imamo urejen sistem zbiranja.

Tabela 3: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2025	Cilj vrednosti 2026
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku		
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane	80,24 %	80,24 %
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	4,05 %	2,5%
	1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane	1,50 %	(nimamo vpliva)
2	Kolonizacije z MRSA	9,30 %	6,00 %
3	Razjede zaradi pritiska		
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	1,937	2,0
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	0,67	0,60
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	1,15	1,3
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,637	1,600
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0,344	0,3
	4.3 Poškodbe pri padcih	23,8 *	23
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0,03	0,03
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,897	0,8
6	Kultura varnosti	0,26	0,28
7	Okužba kirurške rane		
	7.1 Kumulativna incidenca OKR	0,8	0,4
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)	0,4	0,2
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom	0,8	0,4
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	88,5 %	88,5 %
	8.2 Doslednost higiene rok – ostali oddelki	82,3 %	82,3 %
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)**	-	0,90
10	Oxford Hip Score**	-	48
11	Oxford Knee Score**	-	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.

**Podatki o vrednostih za leto 2025 do priprave tega letnega načrta še niso bili znani, zato smo ciljne vrednosti načrtovali v enaki višini kot za leto 2025.

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

Po spremembi metodologije v letu 2024 je bila za leto 2025 metodologija spremljanja kazalnika enotna za celo leto 2025 in upoštevan obratovalni čas 420 minut v dopoldanskem času in 225 minut v popoldanskem času.

Tudi v letu 2026 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 je kot delež koloniziranih kot cilj prvič postavil v letu 2025. Doseganje kazalnika 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. Pričakujemo, da bo skupni delež koloniziranih z MRSA v letu 2026 nižji, kot je bil v letu 2025.

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 imeti v SB Celje čim bolj realne podatke, spodbujamo svoje zaposlene, da spremembe na koži redno spremljajo in vse RZP/PZP dosledno dokumentirajo. 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 2026 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 spuščanje ležišča postelje na najnižjo stopnjo pri pacientih 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 samostojno in varno gibanje 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 natikanja 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 kakovosti in varnosti, tako da zaposlene spodbujamo, da brez strahu pred posledicami poročajo o varnostnih incidentih. Omogočamo tudi anonimno poročanje varnostnih incidentov, ki so jih zaposleni prepoznali. Vodstvo obravnava varnostne incidente na način neobtoževanja in nekaznovanja. Zavedamo se, da ni mogoče imeti zdravstva brez napak, lahko pa veliko naredimo z dobrim sistemom pravočasne prepoznave varnostnih incidentov in primernih preventivnih in korektivnih ukrepov. Organiziramo redne sestanke Komisije za kakovost in varnost pacientov, 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

Analizirane vrednosti za izbrane spremljane elektivne posege okužbe kirurške rane v letu 2025 so pokazale večje incidence v primerjavi z letom 2024. Takšne vrednosti so na račun 2x večjega števila revizijskih posegov na področju artroplastike kolka in kolena, kjer je tveganje za zaplete večje. Kljub temu incidence ne odstopajo od slovenskega in evropskega povprečja, kar je bilo objavljeno v letnem poročilu NIJZ. Tudi v letu 2026 nadaljujemo z epidemiološkim spremljanjem okužbe kirurške rane, kar prispeva k večjemu nadzoru, ukrepanju in končnemu znižanju incidenčne stopnje. Ciljne vrednosti vrst incidenc za leto 2026 so zmanjšanje vseh za 50 %.

Kazalnik kakovosti 8 Higiena rok

Nacionalni cilj za higieno rok je postavljen na 75 %, dosežene vrednosti v SB Celje v letu 2025 pa bistveno večje, tj. 89,51 % na intenzivnih oddelkih in 80,65 % na ostalih oddelkih, kar je rezultat izvajanja potrebnih aktivnosti ter usposobljenosti in ozaveščenosti zaposlenih. 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 meri splošno zdravje pacientov. Najvišja vrednost je 1, najnižja vrednost je -1. Podatki, iz katerih izhajamo pri načrtovanju, so za leto 2024, saj podatkov za leto 2025 še nimamo. Vrednost za splošno populacijo je v Sloveniji 0,80. V SB Celje je vrednost 12 mesecev po operaciji za kolčno endoprotezo 0,90, mediana vrednost za Slovenijo pa 0,81. Za kolensko endoprotezo je vrednost v SB Celje 0,81, mediana za Slovenijo pa 0,79. Obe doseženi vrednosti kažeta na dober rezultat in izrazito izboljšanje glede na predoperativno vrednost, prav tako sta višji kot povprečna vrednost za splošno populacijo glede na povprečje Slovenije. Rezultate bi v letu 2026 radi še izboljšali (cilje je 0,90), to načrtujemo z izobraževanjem 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). Pri načrtovanju izhajamo predoperativne vrednosti (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, iz katere izhajamo, se meri 6 mesecev po operaciji (43), mediana vrednost za Slovenijo 6 mesecev po operaciji je 46. Tretja vrednost se meri 12 mesecev po operaciji (47), kar kaže na odličen rezultat, vendar pa je delež vrnjenih vprašalnikov precej nizek (12 mesecev po operaciji le 27,2 %), kar znižuje realnost izmerjene vrednosti. V letu 2024 smo na oddelku uvedli hitrejšo rehabilitacijo, jo v letu 2025 še izboljšali, s tem pa nadaljujemo tudi v letu 2026, 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). Pri načrtovanju izhajamo iz predoperativne vrednosti (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, iz katere izhajamo, se meri 6 mesecev po operaciji (32), tretja vrednost se meri 12 mesecev po operaciji (37) in je v SB Celje nižja od mediane vrednosti za Slovenijo (41), vendar še vedno v kategoriji dobre funkcionalnosti kolena. Tudi tukaj je delež vrnjenih vprašalnikov precej nizek (12 mesecev po operaciji le 25,8 %), kar pomembno znižuje realnost ocene. V letu 2024 smo na oddelku tudi po artroplastiki kolena uvedli hitrejšo rehabilitacijo, to izvajali v letu 2025 in s tem nadaljujemo tudi v letu 2026.

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.
Dermatovenerološki oddelek	Scabies	10. 3. 2025	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 fizioterapični 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.
Oddelek 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	Ustrezen 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.
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

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
			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 rotatorna 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 izventelesnim krvnim obtokom	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave.
Oddelek za kardiokirurgijo	Aortokoronarna premostitev z izventelesnim krvnim obtokom	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave.
Oddelek za kardiokirurgijo	Aortokoronarna premostitev brez izventelesnega krvnega obtoka	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave.
Oddelek za kardiokirurgijo	Ostali posegi na srcu, prsnem košu ali obtočilih (aort) z izventelesnim krvnim obtokom	20. 6. 2024	Optimizacija zdravstvene obravnave.
Otroški oddelek	Diagnostika in zdravljenje pljučnic, ki jih povzročata Mycoplasma pneumoniae ali Chlamydia pneumophilla	1. 4. 2025	Optimizacija zdravstvene obravnave.

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Otroški oddelek	Obravnava otroka z vročinskimi krči	30. 5. 2025	Optimizacija zdravstvene obravnave.

V letu 2026 planiramo digitalizacijo obstoječih kliničnih poti in vnosom v Birpis, kar bo omogočalo digitalno sledenje klinične poti pri pacientu. Ob digitalizaciji bo izvedena tudi njihova prenova. Načrtujemo digitalizacijo 30 obstoječih kliničnih poti.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah notranji nadzor javnih financ sestavljajo: finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje.

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovne cilje na področju NNJF smo zasnovali po zakonsko določenih sestavinah. Na področju finančnega poslovanja bomo izvajali s tem dokumentom načrtovane ukrepe za zagotavljanje učinkovitega in uspešnega uresničevanja načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2026. Na področju notranjih kontrol bomo posodobili zapise procesov, ki so dokumentirani v bolnišničnem sistemu vodenja kakovosti. Ti zapisi predstavljajo preventivne ukrepe v procesu obvladovanja tveganj, saj vsebujejo zapisane notranje kontrole in njihove nosilce. V tem okviru načrtujemo tudi izvajanje popravljalnih ukrepov na podlagi revizijskih priporočil. Izvedli bomo zakonsko določene notranje revizije in revizijo računovodskih izkazov.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Z namenom obvladovanja tveganj, ki ogrožajo uspešno in učinkovito uresničevanje zastavljenih ciljev za leto 2026, smo izdelali sledeč register tveganj:

Tabela 5: Register tveganj letnih ciljev za leto 2026

Zap. št.	LETNI CILJI 2026	KLJUČNO TVEGANJE, ki po vaši oceni ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev	UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ kratek povzetek
1.	Skrajševanje čakalnih dob	Omejitev plačila opravljenih storitev, odhodi zaposlenih, prekinitev podjemnih pogodb.	Nadzor nad uresničevanjem načrtovanega dela in takojšen ukrep v primeru ugotovljenega neugodnega odmika.
2.	Digitalizacija kliničnih poti	Prevelike obremenitve zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.	Zagotavljanje potrebnega kadra.
3.	Izboljšanje kazalnika kakovosti Čakanja na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)	Vrsta zloma kolka in dan v tednu, ko sprejmemo pacienta z zlomljenim kolkom.	Zagotavljanje potrebnega kadra.
4.	Izboljšanje kazalnika kakovosti 1. Učinkovitost dela v operacijskem bloku	Vrsta operativnih posegov, obseg urgentnih kirurških posegov.	Usklajevanje izvedbe načrtovanega programa.
5.	Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije	Pomanjkanje izolacijskih kapacitet, pomanjkljivo spremljanje okužb pri nekaterih zunanjih izvajalcih.	Zagotavljanje primerih izolacijskih kapacitet.
6.	Skrajšanje povprečne ležalne dobe	Težavnost posameznih primerov.	Ukrepi za namestitve pacientov, katerih zdravljenje je zaključeno, vendar jih ni mogoče odpustiti v domačo oskrbo.
7.	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih	Daljša odsotnost predstojnika ali strokovnega vodje oddelka in preobremenjenost z delom.	Usklajevanja plana s predstojniki in strokovnimi vodji oddelkov.
8.	Izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe pacientov	Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev in poročanje na kolegiju GMS in odgovornih tehnikov. Pozivanje tistih oddelkov, ki negovalnih vizit ne izvajajo redno.
		Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev in poročanje na kolegiju GMS in odgovornih tehnikov. Na oddelkih, ki ne dosežejo ciljne skladnosti, se izvede edukacija in dodatna nadzorna negovalna vizita, ki vključuje 10 % hospitaliziranih pacientov.

Zap. št.	LETNI CILJI 2026	KLJUČNO TVEGANJE, ki po vaši oceni ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev	UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ kratek povzetek
		Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev in poročanje na kolegiju GMS in odgovornih tehnikov. Na oddelkih, ki ne dosežejo ciljne skladnosti, se izvede edukacija ali se udeležijo internega strokovnega izobraževanja "Kategorizacija zahtevnosti zdr. nege". Izvede se dodatni izredni nadzor KZBZN, ki vključuje 15 % hospitaliziranih pacientov.
		Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti.	Pravočasna določitev termina za izvedbo presečne študije odvzem krvi iz vene, saj v raziskavo vključimo zunanje sodelavce.
		Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti zaradi pomanjkljivega evidentiranja pogovorov o varnosti.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev. Na oddelku zadolžena oseba za kakovost spremlja in poroča o pogovorih o varnosti.
		Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti zaradi neuskladitve inštruktorjev z strokovnim vodjem oddelka – TPO delavnice. Kadrovske deficiti.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev. Pri izvedbi celodnevni strokovni izobraževanj sodelujemo s Službo za razvoj kadrov, izobraževanja in specializacije.
		Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti zaradi pomanjkanja pobud z oddelkov.	Sodelovanje MS za promocijo zdravja z oddelki in specialističnimi ambulantami.
		Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti zaradi preobremenjenosti izvajalcev zdr. nege z rednim delom. Neizpolnjenost števila licenc za delo v BC.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev. Na oddelku zadolžena oseba za pripravo standardov.
		Neizpolnjenost informacijske podpore.	Pri realizaciji cilja vključiti tudi strokovnjake s področja informatike. Pravočasno oddati vloge za dodelitev licenc avtorjem.
		Neizpolnjenost informacijske podpore. Nesodelovanje zdravnikov pri pripravi krovne dokumenta Oskrba rane.	Pri realizaciji cilja vključiti tudi strokovnjake s področja informatike. K sodelovanju pri pripravi dokumenta Oskrba rane pritegniti zdravnike.
		Terminsko usklajevanje članov komisije.	Strokovni vodje planirajo odsotnost iz procesa dela za člana komisije na dan nadzora.
9.	Zmanjševanje števila padcev	Neprepoznavanje ogroženih pacientov. Neobvladljivi dejavniki tveganja za padec.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev. Strokovni vodja planira udeležbo zaposlenih na strokovnem izobraževanju.
10.	Zmanjševanje trajanje PVU	Neobvladljivi dejavniki, ki zahtevajo uvedbo PVU pri posameznem pacientu.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev. Na oddelku zadolžena oseba za kakovost, ki spremlja izvajanje ukrepov PVU. Strokovni vodja planira udeležbo zaposlenih na strokovnem izobraževanju.
11.	Zmanjšanje števila novonastalih poškodb zaradi pritiska	Neobvladljivi intrinzični dejavniki tveganja za nastanek PZP. Nepopolno poročanje v B21. Neustrezna informacijska podpora – stopnje PZP.	Kvartalno spremljanje kazalnika kakovosti.
			Za analize odgovorni strokovni vodja in medicinska sestra za rane. Kvartalno spremljanje realizacije ciljev.
12.	Digitalizacija	Neposredovanje gradiva predavateljev	Strokovni vodja planira udeležbo zaposlenih na strokovnem izobraževanju.
			Strokovni vodje promovirajo uporabo e-učilnice.

Zap. št.	LETNI CILJI 2026	KLJUČNO TVEGANJE, ki po vaši oceni ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev	UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ kratek povzetek
13.	Usposabljanje novozaposlenih (zdravstvena nega)	Nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti zaradi fluktuacije kadra.	Kvartalno spremljanje realizacije ciljev in pozivanje oddelkov, kjer izpiti niso opravljeni. Kvartalno spremljanje realizacije ciljev.
14.	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)	Neodzivnost pacientov na anketiranje.	Spodbujanje pacientov, da sodelujejo pri izpolnjevanju ankete, in omogočanje pogojev za enostavno sodelovanje v anketiranju.
15.	Spremljanje zadovoljstva pacientov z zdravstveno obravnavo (MZ)	Neodzivnost pacientov na anketiranje.	Spodbujanje pacientov, da sodelujejo pri izpolnjevanju ankete.
16.	Ni prejetih revizijskih zahtevkov vlagateljev na razpisno dokumentacijo, ki jim je bilo ugodeno bodisi s strani naročnika bodisi DKOM	Tehnični ali vsebinski opis predmet naročila (tehnične specifikacije).	Pred pripravo povabilne dokumentacije se izvede analiza trga z namenom pridobitve podatkov o predmetu naročila (kaj predmet obsega, inovativnost, tehnične rešitve, vzdrževanje, stroški vzdrževanja in podobno).
17.	Ni prejetih revizijskih zahtevkov vlagateljev na Odločitev o oddaji javnega naročila, ki jim je bilo ugodeno bodisi s strani naročnika bodisi DKOM	Vsebinski pregled ponudb z vidika tehnične ustreznosti (dokazila, pregled vzorcev, testiranja) in meril kakovosti.	Enakopravna obravnava vseh prejetih ponudb. Priprava natančne obrazložitve vsebinskega pregleda ponudbe (preglednost ocenjevanja ponudb). Pravna in strokovna kontrola pred izdajo odločitve.
18.	Izvedba ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru	Korektivni ukrep zahteva korenito spremembo obstoječega procesa dela, kar posledično pomeni več potrebnega časa.	Premišljeno določanje rokov za realizacijo korektivnih ukrepov.
19.	Izvedba načrtovanih nalog SNR (potrjen letni načrt s strani sveta zavoda)	Nepredvidena odsotnost lastnega NR.	Racionalizacija delovnih procesov.
20.	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj	Težave pri zaposlenih ob prijavi in uporabi portala Smart Arene.	Večkratno opominjanje zaposlenih za neopravljene vsebine in pomoč pri prijavi in registraciji v portal Smart Arene.
21.	Pridobitev soglasja Ministrstva za zdravje za izvedbo strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"	Tveganje lahko predstavlja slaba odzivnost Ministrstva za zdravje.	Večkraten poziv MZ na odgovor prošnje ter sodelovanje z MZ.
22.	Izvedba tečajev oživljanja EPALS v SB Celje	Zasedenost predavateljev, ki izvajajo tečaje v sklopu Slovenskega združenja za urgentno medicino, in pomanjkanje finančnih sredstev za izpeljavo tečaja.	Sodelovanje s Slovenskim združenjem za urgentno medicino.
23.	Aktivnosti Skupine za zdravje	Nesodelovanje zaposlenih pri aktivnostih za izboljšanje zadovoljstva, nesprejemanje ukrepov za izboljšanje zadovoljstva ter vpliv ukrepov zakonodajalca, na katerega vodstvo nima vpliva.	Mesečno obveščanje zaposlenih o aktivnostih Skupine za zdravje, obveščanja zaposlenih o aktivnostih vodstva, spodbujanje medsebojnega sodelovanja med oddelki in medsebojno informiranje, izobraževanje vodij.
24.	Zaposlitev novih zdravnikov	Največje tveganje je, da zdravniškega kadra na trgu dela ni. Sledi tveganje, da se bodo zdravniki odločali za zaposlitev v zasebnem sektorju.	Zagotavljanje prijaznega delovnega okolja (izobraževanje, strokovno napredovanje, pomoč pri iskanju stanovanj, prilagodljiv delovni čas ipd.)
25.	Ciljno izobraževanje in razvoj ključnih (vodstvenih) kadrov	Nesodelovanje vodij, zagotovitev časa vodjem za izobraževanje.	Izobraževanja vodij organizirati na način, ki ne bo motil delovnega procesa.
26.	Izvajanje motivacijskih razgovorov z zdravniki specializanti, pripravniki in sobnimi zdravniki ter izvedba dneva zdravnikov specializantov	Sistemske ukrepi, ki bi mlade zdravnike usmerjali v klinična centra.	Mladim zdravnikom pomagati pri strokovnem razvoju, izobraževanju ter razumevanju njihovih potreb v osebnem življenju.

Zap. št.	LETNI CILJI 2026	KLJUČNO TVEGANJE, ki po vaši oceni ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev	UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ kratek povzetek
27.	Uravnotežen poslovni izid	Povišanje cen materiala in storitev. Pomanjkanje kadra, odhodi zdravnikov.	Sprejem ukrepov in aktivnosti za zagotavljanje uravnoteženega poslovanja v letu 2026.
28.	Izboljšanje pravilnosti kodiranja SPP	Pomanjkanje znanja in kadra za pravilno in učinkovito kodiranje.	Dodatne kontrole ter pregledi dokumentacije in svetovanje zdravnikom in administraciji.
29.	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZZS (in ostalih zavarovalnic)	Znanje in kader.	Sestanki z oddelki – delavnice za kodiranje (zdravniki, administracija), dodatni kader, ki bo lahko obvladoval sprotne mesečne kontrole ter nadzore ZZZS.
30.	Zmanjšanje zavrnjenih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZZS	Prekodiranje in nepoznavanje obračuna.	Čim več izobraževanj in sodelovanja med stroko.
31.	Zagotavljanje rednega in prilagodljivega obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice – 100 % pogodbenega programa ZZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob	Odhodi zdravnikov in zaposlitev novih zdravnikov, ki jih na trgu dela ni. Neizvajanje dodatnega programa.	Zaposlitev novih zdravnikov. Zagotavljanje prijaznega delovnega okolja.
32.	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnih skladišč za ta material.	a) Tehnični pogoji: mobilni čitalci črtnih kod, vozički za čitalec, ekran, tipkovnica, WIFI omrežje. b) Programske dopolnitve BIRPIS oz. LIRPIS in njihova povezljivost. Vodenje in prenos serijskih števil iz Birpisa v Lirpis. Sistem ne zagotavlja vodenja vseh podatkov (LOT, serijska številka, "sterilizacijska številka" ipd.). Zaradi nepopolnega vodenja podatkov nastajajo težave pri branju črtnih kod. Posledično so potrebne dodatne aktivnosti pri razknjiževanju s strani osebja na oddelku in koordinatork evidence materiala. Neustrezna in nepodprta informacijska rešitev. Prihaja do težav pri razknjiževanju zaradi decimalnih mest in roka uporabe. Različni moduli in programi za vnos materiala (Sonce ipd.), pri katerih zaradi nepopolne integracije enostavno vodenje materiala ni omogočeno. c) Ostalo: pomanjkljiva opremljenost artiklov s črtnimi kodami. Za zagotovitev popolne evidence je potrebno opremiti vse artikle s črtnimi kodami. Napake pri ročnem vnosu podatkov oziroma pomanjkljiv vnos podatkov materiala v program; časovna obremenjenost zdravstvenega osebja; odpornost zaposlenih do novih postopkov dela.	a) Tehnični pogoji: zagotovitev ustrezne opreme, preveritev in nadgradnja Wi-Fi omrežja na vseh oddelkih; vzpostavitev rednega vzdrževanja in tehnične podpore za opremo; zagotovitev rezervne opreme (nadomestni čitalci) v primeru okvar. b) Programska dopolnitev BIRPIS/LIRPIS in povezljivost: zagotovitev ustrezne integracije med Birpisom in Lirpisom, vključno z avtomatskim prenosom serijskih števil in drugih potrebnih podatkov. Zagotovitev popolne integracije pri ostalih možnih programih in modulih. c) Ostalo: zagotovitev, da so vsi artikli ustrezno označeni s črtnimi kodami oz. omogočiti samostojno oblikovanje in tiskanje črtnih kod, ki bi bile prilagojene sistemu v SB Celje. Izobraževanje zaposlenih in vključevanje v proces uvajanja sprememb. Jasne informacije novih postopkov za zmanjšanje odpora zaposlenih. Projekt ureditve kataloga artiklov tako, da podpira (in ne ovira) spremljanje porabe po pacientu.
33.	Migracija obstoječe papirne dokumentacije kakovosti v elektronsko obliko v dokumentnem sistemu BusinessConnect (BC)	Tveganje za doseganje letnega cilja predstavlja morebitno pomanjkanje uporabniških licenc, ki bi pripravljavcem dokumentov lahko omejilo dostop do sistema in upočasnilo prenos dokumentov. Dodatno tveganje predstavljajo procesni in organizacijski izzivi, povezani z usklajevanjem in pravočasnim izvajanjem potrebnih	Zagotovitev finančnih sredstev za pravočasno nabavo zadostnega števila uporabniških licenc za delo v elektronskem dokumentnem sistemu BC, s čimer se omogoči nemoten dostop pripravljavcev do sistema in prenos njihovih dokumentov v elektronsko obliko. Dodatno se okrepi sistemska podpora pripravljavcem dokumentov z usmerjenim nudenjem

Zap. št.	LETNI CILJI 2026	KLJUČNO TVEGANJE, ki po vaši oceni ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev	UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ kratek povzetek
		posodobitev dokumentov, kot jih izpostavljajo notranje in zunanje presoje ter sprejeti ukrepi. Ti izzivi lahko vplivajo na hitrost izvajanja nalog in posledično na dosego načrtovanega obsega prenosa.	strokovne pomoči, jasnejšim načrtovanjem postopkov ter rednim spremljanjem izvajanja potrebnih posodobitev dokumentov, kot izhajajo iz notranjih in zunanjih presoj.
34.	Izvedba nadzora upravljanja z zdravili na oddelkih	Čas namenjen za nadzore, kar je dodatno delo ob rednem delu farmacevtov.	Načrt nadzorov narejen do konca meseca februarja, hiter začetek nadzorov in spremljanje števila izvedenih nadzorov.
35.	Izvedba vseh aktivnosti po Zakonu o informacijski varnosti z usmerjanjem delovne skupine pri vzpostavitvi temeljne dokumentacije SUVI in SUNP.	Ključno tveganje za uresničitev cilja predstavlja možnost zamud pri pripravi, usklajevanju in potrjevanju dokumentacije SUVI in SUNP, ki lahko nastanejo zaradi omejenih kadrovskih in strokovnih kapacitet ter zahtevnosti usklajevanja med različnimi deležniki v bolnišnici, kar bi lahko upočasnilo implementacijo predpisanih ukrepov po Zakonu o informacijski varnosti.	Redno spremljanje napredka, pravočasno vključevanje ključnih deležnikov ter usklajevanje potrebnih virov za nemoteno pripravo dokumentacije.
36.	Varna vožnja za voznike	Pomanjkanje sredstev za izvedbo cilja organizacijske omejitve.	Obnovitev znanja, boljša ozaveščenost, manj nesreč, obvladovanje vozila pri različnih vremenskih pojavih – nepravilnostih.
37.	Posodobitev načrtov – tlorisov SB Celje	Pomanjkanje znanja pri implementaciji tlorisov.	Usposabljanje in šolanje uporabnikov.
38.	Implementacija prijave v B21 preko aktivnega imenika po oddelkih in delovnih mestih	Pomanjkanje sredstev.	Planiranje zadostnih finančnih sredstev.
39.	Prilagoditev objektov za invalide	Pomanjkanje finančnih sredstev, neuspeli postopki javnega naročila.	Planiranje zadostnih finančnih sredstev.
40.	Uvedba sistema za vzpostavitev in zagotavljanje vidljivosti OT-CNS omrežja SB Celje.	Pomanjkanje finančnih sredstev, neuspeli postopki javnega naročila.	Planiranje in pravočasna koordinacija.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2026 načrtujemo izvedbo zakonsko predpisanih revizij (notranja revizija izkoriščenosti kapacitet bolnišnice v letu 2025, notranja revizija področja v zvezi s 53. b, c in č členom ZZDej (dodatno delo pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, sklepanje podjemnih pogodb, poročanje o soglasjih in pogodbah), javno naročanje 2024 – zdravila in laboratorijske storitve in revizija računovodskih izkazov 2025).

Poleg načrtovanih notranjih revizij bomo na področju NNJF izvedli tudi redno letno posodobitev registrov medicinskih in poslovnih tveganj, ki jih prepoznavamo v zvezi s ključnimi procesi, dokumentirani v bolnišničnem sistemu vodenja kakovosti. V kolikor se bo tekom izvedene presoje skladnosti poslovne prakse z mednarodnimi standardi kakovosti izkazala potreba, bomo dopolnili interno metodologijo za obvladovanje tveganj. Izvajali bomo tudi ostale aktivnosti, ki jih v trenutku načrtovanja ne moremo predvideti.

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

Tabela 6: Letni cilji za leto 2026

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
1.	Strokovni direktor	Skrajševanje čakalnih dob	Povečanje števila obravnavanih pacientov v hospitalu in spec. ambulantni	Indeks R25/R24 Hospital: 104,51 Ambulantne obravnave: 106,14	povečanje za 2 %
2.	Strokovni direktor	Digitalizacija kliničnih poti	Število digitaliziranih kliničnih poti	Nov cilj v letu 2026	30
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	0,577	5,9
4.	Strokovni direktor	Izboljšanje kazalnika kakovosti 1. Učinkovitost dela v op. bloku	% izkoriščenosti operacijskih dvoran z načrtovanim programom	74,97 %	72 %
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	9,30 %	6 %
6.	Strokovni direktor	Skrajšanje povprečne ležalne dobe	Povprečna ležalna doba v SB Celje	3,86	4,3
7.	Strokovni direktor, Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih	Število oddelkov z izvedenim rednim internim strokovnim nadzorom	Število izvedenih internih strokovnih nadzorov: 30 oddelkov.	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: 818 Skladnost: 81 %	Število neg. vizit: 650 Skladnost več kot 70 %
			Število izvedenih negovalnih vizit s strani koordinatoric in delež skladnosti	Število izvedenih nadzornih negovalnih vizit: 97 Skladnost: 76 %	Število nadzornih neg. vizit: 100 Skladnost več kot 70 %
			Nadzor kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege hospitaliziranih pacientov in delež skladnosti	Nadzor KZBZN izveden 2x letno. Število izvedenih nadzorov: 128 Zajetih 18 % hospitaliziranih pacientov na presečni dan. Skladnost kazalcev 92 % Skladnost kategorij 89 % Skladnost kriterijev 87 %	Število izvedenih nadzorov KZBZN: 130 Skladnost več kot 85 %
			Izvajanje presečnih epidemioloških raziskav	1	Število presečnih raziskav: 2

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
			Število izvedenih pogovorov o varnosti	Število izvedenih pogovorov o varnosti: 320	250
			Število izvedenih internih strokovnih izobraževanj za izvajalce zdravstvene nege	Interna strokovna izobraževanja: 80 strokovnih izobraževanj Število slušateljev: 4814 2x celodnevne učne delavnice Celodnevna tematska izobraževanja: 6x - Celjski dnevi urgence 1x - Bitriada urgentnih stanj 3x - Zdravila naš vsakdan 2x	50 različnih internih strokovnih izobraževanj 4 celodnevna strokovna izobraževanja
			Število pisnih navodil za paciente	Število navodil: 28 Število vabil: 16 Skupno:44	5
			Število posodobitev/priprava negovalnih standardov	Število novih negovalnih standardov: 17 Število posodobljenih negovalnih standardov:6 Skupaj: 23	20
			Število posodobitev negovalne dokumentacije	Število novosprejetih /posodobljenih dok. s področja zdr. nege skupno (SOP, ND): 67 Št. posodobljenih obrazcev prilog: 188 <u>Zdravstvena nega:</u> 11 dokumentov + 26 obrazcev <u>SPOBO:</u> 6 dokumentov + 1 obrazec <u>Oddelek za kardiokirurgijo:</u> 2 dokumenta + 1 obrazec <u>Očesni oddelek:</u> 2 dokumenta <u>OLIM:</u> 2 dokumenta <u>Ginekološko-porodniški oddelek:</u> 1 dokument <u>Transfuzijski center:</u> 26 dokumentov + 86 obrazcev + 29 prilog <u>Sterilizacija:</u> 1 1 dokumentov + 44 obraz. + 1 priloga	5

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
			Delovanje strokovnih delovnih skupin	Aktivno delujejo: - Delovna skupina za žilne katetre ter infuzijsko terapijo, - Delovna skupina za rane, - Delovna skupina za negovalno dokumentacijo	3
			Izvajanje svetovalno izobraževalnih nadzorov reanimacijske opreme	Število izvedenih svetovalno izobraževalnih nadzorov reanimacijske opreme: 30 (na vseh oddelkih in enotah, kjer so locirani reanimacijski vozički)	30
9.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Zmanjševanje števila padcev	Prevalenca padcev pacientov	1,89	manj od 1,89
			1x pogovor o varnosti ob padcu/na oddelku / 1x letno	20	20
			1x analiza Morse /ob padcu/na oddelku / 1x letno	20	20
			Število internih, strokovnih izobraževanj z naslovom "Preprečevanje padcev"	9	več kot 5
10.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Zmanjševanje trajanje PVU	Priprava obrazca za nadzor skladnosti izpolnjevanja obrazca "Nadzor pacienta ob uvedbi PVU"	0	1
			Izvedba nadzora ustreznosti izvedbe oviranja pacientov z ovirnicami	0	40
			Povprečno trajanje ukrepa	2,72 dni	manj kot 3 dni
			Pregled in posodobitev obrazca za Nadzor pacienta ob uvedbi PVU (SMP OP-14 OB-1).	0	1
			Število internih strokovnih izobraževanj o PVU	4	več kot 5
11.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Zmanjšanje števila novonastalih poškodb zaradi pritiska	Incidenca v bolnišnici pridobljenih PZP	Nov cilj v letu 2026	manj kot 0,7
			Odstotek izvedenih analiz novonastalih PZP glede na število novonastalih PZP	Število analiz: 75 Odstotek analiz glede na število PZP: 36 %	več kot 40 %
			Število internih, strokovnih izobraževanj Preprečevanje PZP	4	več kot 5
12.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Digitalizacija	Število novih gradiv internih strokovnih izobraževanj v e-učilnici	Vzpostavljena e-učilnica Število gradiv v e-učilnici: 30	3

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
13.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Usposabljanje novozaposlenih (zdravstvena nega)	Število opravljenih preverjanj znanj novozaposlenih izvajalcev zdravstvene nege	Opravljenih: - 28 izpitov za novozaposlene - 25 izpitov iz transfuzije Skupaj: 53	40
			Število izvedenih izobraževanj za novozaposlene	Število izvedenih usposabljanj za novozaposlene: 3x Število slušateljev: 65	3
14.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)	Spremljanje zadovoljstva pacientov anketa NIJZ	Zadovoljstvo hospitaliziranih pacientov 2025: 9,01	več kot 8,7
15.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Spremljanje zadovoljstva pacientov z zdravstveno obravnavo (MZ)	Spremljanje zadovoljstva pacientov anketa Zvem	4,42	več kot 4,4
16.	Vodja Nabavne službe	Ni prejetih revizijskih zahtevkov vlagateljev na razpisno dokumentacijo, ki jim je bilo ugodeno bodisi s strani naročnika bodisi DKOM	Število prejetih revizijskih zahtevkov na razpisno dokumentacijo revizijskih zahtevkov/Število vseh objavljenih postopkov javnih naročil na Portalu javnih naročil v posameznem letu	Nov cilj v letu 2026	0
17.	Vodja Nabavne službe	Ni prejetih revizijskih zahtevkov vlagateljev na Odločitev o oddaji javnega naročila, ki jim je bilo ugodeno bodisi s strani naročnika bodisi DKOM	Število prejetih revizijskih zahtevkov na razpisno dokumentacijo revizijskih zahtevkov/Število vseh objavljenih postopkov javnih naročil na Portalu javnih naročil v posameznem letu	Nov cilj v letu 2026	0
18.	Vodje sektorjev in oddelkov, Direktor	Izvedba ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru	Razmerje med številom sprejetih revizorjevih priporočil in številom izvedenih popraviljalnih ukrepov	Odzivno poročilo na revizijo RS – podporne dejavnosti, dopisi vodstva predstojnikom in vodjem služb glede obvladovanja stroškov poštnih storitev, omejevanje nabave pisarniškega materiala, izdelan RT za področje vodenja ČS.	Vsaj 70 %

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
19.	Notranja revizija	Izvedba načrtovanih nalog SNR (potrjen letni načrt s strani sveta zavoda)	Razmerje med številom načrtovanih nalog in številom izvedenih načrtovanih nalog	V letu 2025 so bile na področju svetovanja izvedene naloge v načrtovanem obsegu. Na področju notranje revizije in metodološkega razvoja pa ne. Na vsakem področju je ena načrtovana naloga ostala nerealizirana. Upoštevajoč tudi izredne naloge je bil načrt dela 2025 za 21 % presežen.	100 %
20.	Vodja Službe za razvoj kadrov, izobraževanja in specializacije	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj	Število zaposlenih, vključenih v e-izobraževanje	1.492 zaposlenih vključenih v e-izobraževanje	1.000 delavcev vključenih v e-izobraževanje
21.	Vodja Službe za razvoj kadrov, izobraževanja 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 %
22.	Vodja Službe za razvoj kadrov, izobraževanja in specializacije	Izvedba tečajev oživljanja EPALS v SB Celje	Delavci vključeni v tečaj	Zaradi bolezni 2 zaposlenih je bilo na tečaju udeleženih 12 zaposlenih. Izveden je bil le tečaj ALS.	14 zaposlenih vključenih v izobraževanje
23.	Pomočnica direktorja za pravno in kadrovsko področje	Aktivnosti Skupine za zdravje	Večje zadovoljstvo zaposlenih	Cilj je delno realiziran, saj smo uspeli znižati bolniške odsotnosti glede na leto 2024, in sicer bolniške v breme delodajalca za 0,11 %, bolniške v breme ZZS pa za 0,01 %. Hkrati smo vsak mesec izvajali delavnice za obvladovanje stresa in sproščanja. Vse aktivnosti pa niso vplivale na zadovoljstvo zaposlenih, ki je za 0,08 % nižje od leta 2024.	povečanje zadovoljstva zaposlenih z >0,10 %
24.	Pomočnica direktorja za pravno in kadrovsko področje	Zaposlitev novih zdravnikov	Zaposliti zdravnike s trga dela	Cilj je v celoti realiziran.	10

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
25.	Pomočnica direktorja za pravno in kadrovsko področje	Ciljno izobraževanje in razvoj ključnih (vodstvenih) kadrov	Delavnice za vodje oddelkov in služb	Cilj je delno realiziran. Realizacija je odvisna od programerja in Službe za obračuna plač. V mesecu decembru 2025 smo poskusno elektronsko potrdili nadure nezdravstvenega kadra.	50 % vodij se izobražuje iz področja vodenja
26.	Pomočnica direktorja za pravno in kadrovsko področje	Izvajanje motivacijskih razgovorov s zdravniki specializanti, pripravniki in sobnimi zdravniki ter izvedba dneva zdravnikov specializantov	Povečanje števila specializantov	V letu 2025 smo analizirali rezultate planiranja z umetno inteligenco. Ugotavljamo pozitivne učinke na oddelkih, kjer vodje v celoti planirajo mesečne razporede s programom Woshi. Delavci so razporejeni enakomerno, kar vpliva na zadovoljstvo ter posledično zmanjšuje bolniško odsotnost.	100 %
27.	Pomočnica direktorja za ekonomske zadeve, Direktor	Uravnotežen poslovni izid	Rezultat poslovanja	Poslovni izid v letu 2025 je -306.328 EUR, delež rezultata v prihodkih je -0,17 %. Poslovni izid v letu 2025 z odštetim davkom od dohodka pravnih oseb pa je -307.828 EUR.	Uravnoteženo poslovanje
28.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Izboljšanje pravilnosti kodiranja SPP	Povprečna utež število uteži	Tako število uteži kot število primerov je v letu 2025 višje kot v letu 2024, je pa sicer povprečna utež nekoliko nižja od preteklega leta.	Povišanje števila uteži, povišanje povprečne uteži glede na preteklo leto
29.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZS (in ostalih zavarovalnic)	Število nepriznanih uteži v nadzorih	135,11	150
30.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Zmanjšanje zavrnjenih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZS	Število zavrnjenih dokumentov na podlagi ciljanih kontrol ZZS	Odbitek ZZS na podlagi ciljanih kontrol za leto 2025 je 330.860,33 EUR	240.000 EUR

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
31.	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 v celoti dosežen.	100 % pogodbeni obsegi dela
32.	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.	a) DIALIZNI CENTER REALIZIRANO V CELOTI: Vzpostavljeno spremljanje evidence dializnega materiala na pacienta in računalniško vodeno skladišče tega materiala. b) ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO – OPERACIJSKA DVORANA REALIZIRANO DELNO: Delno vzpostavljena evidenca materiala na pacienta v operacijski dvorani Oddelka za kardiokirurgijo. Vzpostavljena evidenca pri materialu, ki se vodi na konsignaciji. REALIZIRANO DODATNO: - RADIOLOŠKI ODDELEK: Vzpostavljena evidenca porabe kontrastnih sredstev po pacientu ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih zalog tega materiala.	a) Dokončna vzpostavitev evidence materiala na pacienta na Oddelku za Kardiokirurgijo – operacijska dvorana. b) Vzpostavitev evidence po pacientu na oddelkih z dragimi zdravili, in sicer Kardiološki oddelek, Transfuzijski center ter Ginekološko-porodniški oddelek
33.	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)	30 %	80 %

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2026	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2026	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2025	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2026
34.	Predstojnik Lekarne	Izvedba nadzora upravljanja z zdravili na oddelkih	Število oddelkov, kjer je izveden nadzor	19	20
35.	Vodja informacijske varnosti	Izvedba vseh aktivnosti po Zakonu o informacijski varnosti z usmerjanjem delovne skupine pri vzpostavitvi temeljne dokumentacije SUVI in SUNP.	Delež sprejetih dokumentov kakovosti sistema upravljanja varovanja informacij in sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja po zahtevah Zakona o informacijski varnosti.	Nov cilj v letu 2026	100 %
36.	Pomočnik direktorja za tehnično področje in Vodja Nabavne službe	Varna vožnja za voznike	Število udeležencev	V letu 2025 smo izvedli tečaj varne vožnje za voznike in reševalce, ki se tečaja še niso udeležili. Tečaja se je tako udeležilo 6 zaposlenih.	10 zaposlenih
37.	Pomočnik direktorja za tehnično področje	Posodobitev načrtov – tlorisov SB Celje	Posodobljen načrt tlorisov SB Celje	Zaradi vseh predvidenih selitev oddelkov in investicijskih vlaganj smo se odločili, da načrta posodobitve tlorisov SB Celje v letu 2025 ne izvedemo in aktivnost planiramo za leto 2026 oz. 2027.	70 %
38.	Vodja Službe za informatiko	Implementacija prijave v B21 preko aktivnega imenika po oddelkih in delovnih mestih	Vključitev prijav v B21 preko aktivnega imenika	20 %	100 %
39.	Pomočnik direktorja za tehnično področje	Prilagoditev objektov za invalide	Izvedba ukrepov in aktivnosti, ki jih je predvidel opravljen pregled s strani pooblaščenega organa.	Pripravljen je Poročilo o pregledu dostopnosti za invalide	50 %
40.	Pomočnik direktorja za tehnično področje in Vodja službe za elektroenergetiko in medicinske pline	Uvedba sistema za vzpostavitev in zagotavljanje vidljivosti OT-CNS omrežja SB Celje	Razmerje (znanih:zaznanih) naprav v OT-CNS omrežju	Nov cilj v letu 2026	100 %

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa prikazujemo v prilogi gradiva Obrazec 1 Delovni program. V nadaljevanju prikazujemo vsebino te priloge do plačnika ZZS po posameznih skupinah dejavnosti in pojasnjujemo prikazane načrtovane pogodbenne obsege dela. Delovni program do drugih plačnikov, ki je razviden iz priloge, je zastavljen na osnovi realizacije leta 2025.

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026 še ni sprejeta. V skladu z navodili Ministrstva za zdravje so prikazani načrtovani obsegi in vrednosti zdravstvenih programov pripravljeni na podlagi veljavne Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25, 56/25, 110/25 in 13/26), v nadaljnjem besedilu Uredba.

V skladu z Uredbo 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. Pri posameznih dejavnostih, kjer Uredba določa drugače, to navajamo.

6.1. Akutna bolnišnična obravnava

Tabela 7: Pogodbeni plan obsega dela akutne obravnave do ZZS v letu 2026

Akutna obravnava	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
- število SPP primerov	32.230	32.012	32.230	100,00	100,68
- število uteži	52.845,70	51.693,84	52.959,27	100,21	102,45
- povprečna utež	1,64	1,615	1,643	100,19	101,74

V skladu z Uredbo (Uradni list RS, št. 56/25) se s 1. 1. 2026 z uvedbo novih uteži iz nacionalne stroškovne analize za leto 2023 načrtovani obseg programa akutne obravnave določi na osnovi obstoječega pogodbenega števila primerov in nove priznane uteži. Slednja se izračuna na podlagi realizacije primerov posameznega programa izvajalca iz preteklega leta in novih uteži. Na tej osnovi je ocenjeno pogodbeno število uteži za leto 2026 v višini 52.959,27 in je za 0,21 % večje od pogodbe preteklega leta.

V primerjavi z realizacijo iz leta 2025 (pred uvedbo novih uteži) je pogodbeno načrtovano število primerov višje za 0,68 %, število uteži pa za 2,45 %.

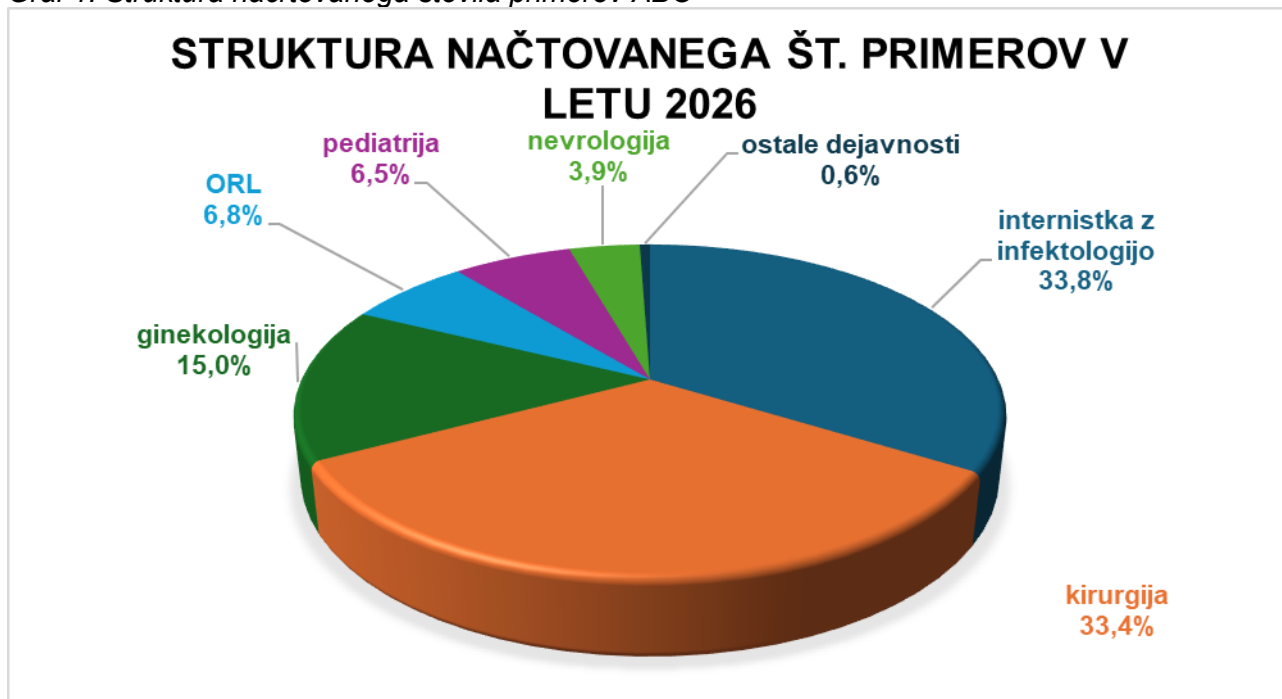
Pogodba z ZZS je sklenjena na ravni akutne obravnave kot celote (razvidno iz zgornje Tabele 7), za doseganje pogodbenih obsegov dela pa imamo znotraj bolnišnice postavljene interne plane in spremljanje realizacije na ravni posameznih dejavnosti oz. bolnišničnih oddelkov. V nadaljevanju prikazujemo strukturo akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih.

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

Dejavnosti	Finančni načrt 2025		Realizacija 2025		Finančni načrt 2026		Indeksi glede na primere	
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	FN26/FN25	FN26/R25
kirurgija	10.368	22.571,54	10.648	22.765,25	10.780	24.170,46	103,97	101,24
internistka z infektologijo	10.772	17.900,31	10.827	17.646,95	10.890	16.572,19	101,10	100,58
nevrologija	1.250	3.123,75	1.244	3.031,34	1.250	3.426,69	100,00	100,48
ginekologija	5.150	4.967,20	4.844	4.372,65	4.850	4.923,59	94,17	100,12
pediatrija	2.400	2.256,00	2.102	1.933,01	2.100	1.733,20	87,50	99,90
ORL	2.100	1.911,00	2.172	1.851,58	2.180	2.015,89	103,81	100,37

Dejavnosti	Finančni načrt 2025		Realizacija 2025		Finančni načrt 2026		Indeksi glede na primere	
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	FN26/FN25	FN26/R25
okulistika	50	32,5	23	14,75	40	23,41	80,00	173,91
maksil. krg.	40	30,4	35	23,53	40	26,54	100,00	114,29
dermatologija	100	53	117	54,78	100	67,31	100,00	85,47
SKUPAJ	32.230	52.845,70	32.012	51.693,84	32.230	52.959,27	100,00	100,68

Graf 1: Struktura načrtovanega števila primerov ABO



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 2026 so glede na določila Uredbe zastavljeni na ravni pogodbe iz preteklega leta. To velja tudi za programe, plačane po realizaciji, ki imajo sicer pri ostalih dejavnostih osnovo za nivo pogodbenega plana v realizaciji preteklega leta. Pogodbeni plani prospektivnih primerov so tako že od leta 2019 praktično nespremenjeni.

Tabela 9: Prospektivno načrtovani primeri za leto 2026

Naziv programa	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/ R25
Prospektivni programi skupaj	9.587	9.990	9.587	100,00	95,97
1. Programi, plačani po realizaciji	6.965	7.235	6.965	100,00	96,27
Porod	1.660	1.301	1.660	100,00	127,59
Splav	249	287	249	100,00	86,76
PTCA – balonska dilatacija kor. arterij	404	502	404	100,00	80,48
Koronarografija	914	851	914	100,00	107,40
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	733	624	733	100,00	117,47
Zdravljenje možganske kapi	556	605	556	100,00	91,90
Operacije benigne prostate	50	127	50	100,00	39,37

Naziv programa	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/ R25
Operacije ušes, nosu, ust in grla	1.094	1.290	1.094	100,00	84,81
Operacije na stopalu, gležnju	116	80	116	100,00	145,00
Operacija hrbtenice	223	428	223	100,00	52,10
Artroskopska operacija rame	73	77	73	100,00	94,81
Endoproteza rame	27	49	27	100,00	55,10
Operacija golše	75	65	75	100,00	115,38
Endoproteza kolka	447	459	447	100,00	97,39
Endoproteza kolena	244	438	244	100,00	55,71
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	100	52	100	100,00	192,31
2. Programi, plačani do plana z dogovorjenim preseganjem	2.622	2.755	2.622	100,00	95,17
Operacije kile	524	537	524	100,00	97,58
Operacija žolčnih kamnov	443	585	443	100,00	75,73
Artroskopija	464	353	464	100,00	131,44
Angiografija	211	225	211	100,00	93,78
Operacije na ožilju – arterije in vene	587	785	587	100,00	74,78
Odstranitev osteosintetskega materiala	363	262	363	100,00	138,55
Operacija karpalnega kanala	30	8	30	100,00	375,00

Indeksirane primerjave med realiziranimi obsegi v letu 2025 in pogodbeno načrtovanimi kažejo pri posameznih programih velika odstopanja. Razlogi za to so deloma določila Uredbe, ki pogodbene plane ohranjajo na enaki ravni že od leta 2019, deloma pa dejstvo, da je Uredba v zadnjih letih omogočala plačilo celotne realizacije programov, ki so bili v skladu z zakonodajo in možnostmi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi izvedeni tudi kot dodatni programi izven rednega delovnega časa. Na tej podlagi je bila priznana in plačana celotna realizacija leta 2025. Skladno z zakonskimi okviri in možnostmi plačila storitev načrtujemo izvajanje dodatnih programov tudi v letu 2026.

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 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 2025 v letu 2026 povečuje za 11,84 %, glede na realizacijo iz leta 2025 pa je povečan za 5,14 %.

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 preteklega leta. Na programu operacij sivih mren je bil v letu 2025 dogovorjen začasni prenos k drugemu izvajalcu, za kar se nam je v letu 2025 plan znižal za 50 operacij. Za leto 2026 je program zopet načrtovan v prvotni pogodbeni višini.

Tabela 10: Načrtovani primeri, obračunani po enotnih cenah, v letu 2026

Naziv programa	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
SKUPAJ	24.072	25.607	26.922	111,84	105,14
1. Programi, plačani po realizaciji	22.924	24.569	25.724	112,21	104,70
Medikamentozni splav	337	240	337	100,00	140,42
Histeroskopska operacija	1	1	1	100,00	100,00
Zdravl. starostne deg. makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	8.282	9.073	9.073	109,55	100,00

Naziv programa	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
Presejanje diabetična retinopatija	6.451	8.077	8.077	125,21	100,00
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	785	645	785	100,00	121,71
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma	515	422	515	100,00	122,04
Proktoskopije, rektoskopije	2.903	3.022	3.022	104,10	100,00
Sklerozacija, ligatura	1.339	1.478	1.478	110,38	100,00
Ekscizija malignega tumorja (dermatologija)	556	681	681	122,48	100,00
Izrezanje benigne tvorbe kože in pokožnega tkiva (dermatologija)	100	2	100	100,00	5000,00
Operacija kile	124	102	124	100,00	121,57
Operacija karpalnega kanala	580	346	580	100,00	167,63
Dodatek za poseg katetrskes ablacije aritmij	67	48	67	100,00	139,58
Operacija na ožilju	884	432	884	100,00	204,63
2. Programi, plačani do plana z dogovorjenim preseganjem	1.148	1.038	1.198	104,36	115,41
Operacije sive mreže	848	835	898	105,90	107,54
Dodatek za robotsko asist. kirurški poseg	300	203	300	100,00	147,78

V okviru enotnih cen izkazuje največjo rast načrtovanega obsega programi na področju dermatologije (ekscizije malignih tumorjev) ter okulistike (presejanje diabetične retinopatije in zdravljenje starostne degeneracije makule). V letu 2025 so se na teh programih izvajali dodatni programi. Skladno z zakonskimi okviri in možnostmi plačila storitev načrtujemo izvajanje vseh navedenih dodatnih programov tudi v letu 2026.

6.3. Neakutna bolnišnična obravnava in program spremljanja

Dejavnosti neakutne bolnišnične obravnave, doječih mater in sobivanja starša ob bolnem otroku so v skladu z določili Uredbe načrtovani na ravni pogodbenega iz leta 2025. Vsi ti programi se načrtujejo v številu bolniških dni.

Tabela 11: Plan obsega neakutne obravnave in programa spremljanj v letu 2026

Dejavnost	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/ R25
- neakutna obravnava	4.808	2.276	4.808	100,00	211,25
- doječe matere	361	236	361	100,00	152,97
- sobivanje starša ob bolnem otroku	5.230	4.592	5.230	100,00	113,89

Za dejavnost neakutne bolnišnične obravnave SB Celje nima vzpostavljenega samostojnega oddelka. Glede na razpoložljive kapacitete izvaja to dejavnost v okviru oddelkov, ki so sicer namenjeni akutni bolnišnični obravnavi pacientov.

Oba programa spremstev (doječe matere in sobivanja starša) spadata med dejavnosti, ki so plačane v višini celotne realizacije. Ker plan v letu 2025 ni bil presežen, ostaja na enaki ravni.

6.4. Ambulantna dejavnost

V okviru ambulantne dejavnosti SB Celje izvaja program osnovne zdravstvene dejavnosti in program specialistične ambulantne dejavnosti. Poleg prikazanih dejavnosti imamo v skladu z Uredbo pogodbeno dogovorjene naslednje programe, ki so del dejavnosti urgentnega centra in se plačujejo v pavšalu: Dežurna služba 1 (1,15 tima), Enota za hitre preglede v rednem delovnem času (1,5 tima), Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (3,5 tima) in Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika (1,5 tima).

V skladu z Uredbo se tudi ambulantne dejavnosti glede na možno plačilo realizacije programa delijo na tiste, ki se priznajo samo do pogodbenega plana oz. dogovorjenega preseganja, in tiste, ki se priznajo v višini celotne realizacije. Pri ambulantnih dejavnostih je pogoj za povečanje obsega dela na raven realizacije preteklega leta, ki je bila višja od zastavljenega plana, tudi zagotavljanje ordinacijskega časa. Pri dejavnostih, kjer ocenjujemo, da to ne bo možno, načrtovanih obsegov ne povečujemo.

Osnovna zdravstvena dejavnost

Program osnovne zdravstvene dejavnosti predstavljajo programi ginekološkega dispanzerja, fizioterapije ter presejalna programa SVIT in DORA. Med temi programi prikazujemo tudi program nenujnih reševalnih prevozov, ki ga izvajamo v okviru urgentnega centra. Vse prikazane dejavnosti, z izjemo ginekološkega dispanzerja, se umeščajo med programe, plačane po realizaciji.

Tabela 12: Plan obsega programov osnovne zdravstvene dejavnosti v letu 2026

Ambulantna dejavnost	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
- ginekološki disp. – št. količnikov	67.146	63.022	67.146	100,00	106,54
- fizioterapija – št. uteži	29.534	34.172	29.534	100,00	86,43
- spec. fizioterapevtske obravnave	980	798	980	100,00	122,81
- SVIT – št. preiskav	508	381	508	100,00	133,33
- DORA – št. preiskav	5.719	5.625	5.719	100,00	101,67
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem – št. točk	52.217	233.681	52.217	100,00	22,35

Načrtovan obseg nenujnih reševalnih prevozov v višini 0,5 tima oz. 52.217 točk določa Uredba, dejavnost pa je plačana v višini celotne realizacije.

Specialistična ambulantna dejavnost – obračun po ambulantnih točkah

Program specialistične ambulantne dejavnosti je pogodbeno načrtovan in tudi obračunan na ravni posameznih dejavnosti. Večina ambulantnih dejavnosti je še načrtovana v številu ambulantnih točk (Tabela 13), sicer pa dejavnosti prehajajo na nove obračunske modele (Tabela 15).

Tabela 13: Plan spec. amb. dejavnosti do ZZZS v letu 2026 – št. ambulantnih točk

Ambulantna dejavnost	AMBULANTNE TOČKE				
	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
SKUPAJ BOLNIŠNICA	2.985.864	2.888.052	3.054.261	102,29	105,76
1. Programi, plačani po realizaciji	1.611.596	1.516.955	1.631.568	101,24	107,56
RTG diagnostika	323.844	314.836	323.844	100,00	102,86
UZ diagnostika	271.566	215.984	271.566	100,00	125,73
Mamografija	11.618	11.436	11.618	100,00	101,59
Ambulanta za bolezni dojk	5.066	2.850	5.066	100,00	177,75
Amb. kardiološka rehabilitacija	68.558	66.531	68.558	100,00	103,05
Internistična onkologija	3.205	1.886	3.205	100,00	169,94
Urologija	106.526	108.981	106.526	100,00	97,75
Antitrombotična amb.	32.366	40.935	32.366	100,00	79,07
Ortopedija	63.501	51.903	63.501	100,00	122,35
Enota za bolezni	128.697	120.111	128.697	100,00	107,15
Enota za poškodbe	252.323	245.649	252.323	100,00	102,72
Gastroenterologija	188.487	183.957	188.487	100,00	102,46
Pedriatrija	150.833	143.855	150.833	100,00	104,85

Ambulantna dejavnost	AMBULANTNE TOČKE				
	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
Endokrinologija od 1. 10. 2025	5.006	8.041	24.979	498,98	310,65
2. Programi, plačani do plana z dogovorjenim preseganjem	1.374.268	1.371.097	1.422.693	103,52	103,76
Fiziatrična ambulanta	31.456	41.309	31.456	100,00	76,15
Medicinska rehabilitacija	172.077	172.853	172.077	100,00	99,55
Tireologija	169.466	177.344	188.319	111,12	106,19
Kirurgija	271.495	277.280	307.762	113,36	110,99
Maksilofacialna kirurgija	203.290	169.459	224.089	110,23	132,24
Okulistika	239.460	272.746	234.310	97,85	85,91
Internistika	130.974	86.322	139.385	106,42	161,47
Infektologija	13.084	5.543	14.416	110,18	260,07
Psihiatrija	8.731	7.301	8.731	100,00	119,59
Ginekologija	126.998	154.443	98.201	77,32	63,58
Klinična psihologija	7.237	6.497	3.947	54,54	60,75

Na dejavnostih, ki so plačane do plana oz. dogovorjenega presežanja, so se načrtovani obsegi za leto 2026 glede na načrt preteklega leta spremenili na tistih dejavnostih, kjer smo v letu 2025 z ZZZS dogovorili začasna prestrukturiranja ali začasne prenose med izvajalci. Ta začasna prestrukturiranja in prenosi so se iztekli z 31. 12. 2025.

Endokrinološka ambulanta je od 1. 10. 2025 dalje samostojna pogodbeni dejavnost. Dejavnost se je ločila od diabetične ambulante, ki je prešla na nov obračunski model.

Za posamezne ambulantne dejavnosti iz tabele 13 je z Uredbo določeno minimalno število prvih pregledov na pogodbeni tim. Tako načrtovano število prvih pregledov prikazujemo v tabeli 14.

Tabela 14: Načrtovano število prvih pregledov v letu 2026

Dejavnost	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
Internistika	1.767	850	1.881	106,45	221,29
Infektologija	493	468	544	110,34	116,24
Ginekologija	6.029	5.274	4.662	77,33	88,40
Kirurgija	8.864	9.830	10.048	113,36	102,22
Urologija	2.832	3.940	2.832	100,00	71,88
Ortopedija	4.662	4.061	4.662	100,00	114,80
Okulistika	6.820	7.244	6.675	97,87	92,15
Fiziatrija	1.499	2.017	1.499	100,00	74,32
Tireologija	1.735	2.929	1.928	111,12	65,82
Medicinska rehabilitacija	2.590	2.521	2.590	100,00	102,74
Psihiatrija	68	84	68	100,00	80,95
Maksilofacialna kirurgija	3.430	2.333	3.781	110,23	162,07
Endokrinologija od 1. 10. 2025	67	178	333	497,01	187,08

Specialistična ambulantna dejavnost – novi obračunski modeli

Ambulantne dejavnosti počasi prehajajo na nove obračunske modele. V letu 2025 sta prešli ambulantni kardiologije in diabetologije, kar se odraža na primerjavi načrta za leto 2026 z načrtom in realizacijo v preteklem letu.

V letu 2025 so bile v skladu z zadnjo spremembo Uredbe 2025 vse dejavnosti po novih modelih plačane v celotni vrednosti realiziranih storitev. Sicer pa so med dejavnosti, ki so plačane v višini celotne realizacije, umeščene revmatologija, nevrologija, paliativna oskrba in kardiologija.

V letu 2025 smo z ZZS dogovorili začasen prenos dela programa k drugemu izvajalcu za pulmologijo in za paliativno oskrbo. Za prenos paliative smo se dogovorili pred spremembo, ki jo je umestila med programe plačane po realizaciji. Za dejavnost dermatologije smo v letu 2025 imeli začasno povečan program za prenos od drugega izvajalca. Za vse te dejavnosti s 1. 1. 2026 velja prvotno načrtovan obseg pred začasnim prenosom.

Tabela 15: Ambulantne dejavnosti, obračunane po storitvah novih obračunskih modelov v letu 2026

Dejavnost	Storitve	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
Dermatologija	Št. vseh storitev	23.362	22.308	21.962	94,01	98,45
	Št. celotnih pregledov	10.012	9.559	9.412	94,01	98,46
Revmatologija	Št. vseh storitev	7.021	6.336	7.021	100,00	110,81
	Št. celotnih pregledov	1.097	932	1.097	100,00	117,70
Otorinolaringologija (ORL)	Št. vseh storitev	31.635	35.571	31.635	100,00	88,93
	Št. celotnih pregledov	8.880	8.340	8.880	100,00	106,47
Pulmologija	Št. vseh storitev	3.230	2.870	3.800	117,65	132,40
	Št. celotnih pregledov	509	513	600	117,88	116,96
Nevrologija	Št. vseh storitev	11.215	13.661	11.215	100,00	82,09
	Št. celotnih pregledov	2.588	2.751	2.588	100,00	94,07
Paliativna oskrba	Št. vseh storitev	4.130	3.680	5.900	142,86	160,33
Nefrologija	Ambulantne storitev v EUR	160.607	120.126	168.181	104,72	140,00
	Laboratorijske storitve v EUR	130.730	128.435	130.730	100,00	101,79
	Žilni pristopi št. storitev	71	53	53	74,65	100,00
Kardiologija od 1. 7. 2025	Št. vseh storitev	3.537	6.092	10.594	299,52	173,90
	Število prvih pregledov	748	1.039	2.239	299,33	215,50
Diabetologija od 1. 10. 2025	Št. vseh storitev	4.212	3.596	16.850	400,04	468,57
	Število pregledov	1.893	1.714	7.570	399,90	441,67

Program MR in CT dejavnosti

V skladu z Uredbo je načrtovani obseg programa magnetne resonance in računalniške tomografije enak realiziranemu številu preiskav v preteklem letu. Obe dejavnosti sta plačani v višini celotne realizirane vrednosti storitev.

Tabela 16: Planirano število MR preiskav v letu 2026

Dejavnost	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
MR – št. preiskav skupaj	9.000	9.680	9.680	107,56	100,00
- MR glave in vratu	2.709	2.529	2.529	93,36	100,00
- MR skeleta	3.563	4.276	4.276	120,01	100,00
- MR toraks in abdomen	1.117	1.238	1.238	110,83	100,00
- MR angiografije	440	427	427	97,05	100,00
- MR srca	717	711	711	99,16	100,00
- specialna MR slikanja	327	386	386	118,04	100,00
- MR z anestezijo	127	113	113	88,98	100,00
MR primerjava	0	0	0	0,00	0,00

Tabela 17: Planirano število CT preiskav v letu 2026

Dejavnost	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
CT – št. preiskav skupaj	17.362	17.915	17.915	103,19	100,00
- CT glave in vratu	6.934	6.710	6.710	96,77	100,00
- CT skeleta	1.985	2.126	2.126	107,10	100,00
- CT toraks in abdomen	3.130	3.356	3.356	107,22	100,00
- CT angiografije	4.374	4.501	4.501	102,90	100,00
- specialna CT slikanja	530	561	561	105,85	100,00
- CT srca	409	661	661	161,61	100,00

Dializna dejavnost

V skladu z Uredbo bomo ZZZS za leto 2026 predlagali pogodbene obsege, prikazane v tabeli 18, sicer pa se dejavnost plačuje v višini celotne realizacije.

Tabela 18: Plan obsega dela dializne dejavnosti do ZZZS v letu 2026

Dejavnost	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25
DIALIZA I – kronična	1	116	100	10000,00	86,21
DIALIZA II – akutna	1.010	623	1.010	100,00	162,12
DIALIZA III – hemofiltracija	18.950	19.208	18.950	100,00	98,66
DIALIZA IV – perit. dializa – dan	720	0	720	100,00	0,00
DIALIZA V – APD	720	336	720	100,00	214,29
SKUPAJ	21.401	20.283	21.500	100,46	106,00

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Pri vodenju in upravljanju čakalnih seznamov upoštevamo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah, ki je začel veljati v letu 2025.

Paciente, ki so naročeni v čakalnih seznamih, imamo povezane s točno določeno šifro VZS. V informacijskem sistemu imamo posebej zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo za 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.

Odgovorne osebe na posameznih bolnišničnih oddelkih (predstojnik oddelka in pooblaščen medicinska sestra) spremljajo točnost podatkov in sporočajo potrebne informacije za potreben vnos parametrov za izračun v informacijski sistem in s tem zagotavljajo pravilni način izračunavanja okvirnih terminov (za to je potrebno upoštevati podatke o načrtovanih odsotnostih, podatke o dnevni kapacitetah po vrstah zdravstvenih storitev, deležu prvih in kontrolnih pregledov, podatke o že čakajočih pacientih ter deležu pacientov, ki ne pridejo na storitev in ne podajo opravičila).

SB Celje je s sistemom eNaročanja dolžna zagotoviti stalno avtomatsko izmenjavo vseh podatkov iz vseh čakalnih seznamov za storitve, na katere se pacient lahko na kakršenkoli način naroči. Zaposleni v SB Celje smo in bomo tudi v nadaljevanju sproti aktivno pregledovali in urejali čakalne sezname, 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.

Tudi v letu 2026 bomo za zagotovitev čakalnih dob v dopustnih mejah izvajali naslednje aktivnosti:

- izvajanja Nacionalnega prioritetnega programa za že dogovorjene ambulantne preglede, diagnostično terapevtske postopek in 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 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).

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 Poglavju 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 2026 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 podajamo pojasnila in obrazložitev načrtovanih prihodkov in odhodkov v lastnih tabelah.

Tabela 19: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2026 v primerjavi z doseženimi v letu 2025 in Finančnim načrtom 2025 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
					Vrednost	Delež			
	A CELOTNI PRIHODKI	870	176.764.820	184.571.654	197.336.833	100	111,64	106,92	12.765.179
760 761	PRIHODKI OD POSLOVANJA	860 864	176.579.813	180.827.963	197.172.833	99,92	111,66	109,04	16.344.870
	<i>a) Prihodki iz opravljanja javne službe</i>		173.685.337	177.738.417	193.974.440	98,30	111,68	109,13	16.236.023
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI UREDBE		161.557.619	164.117.084	180.996.584	91,72	112,03	110,29	16.879.500
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		12.127.718	13.621.333	12.977.856	6,58	107,01	95,28	-643.477
	<i>b) Prihodki iz tržne dejavnosti</i>		2.894.476	3.089.546	3.198.393	1,62	110,50	103,52	108.847
762	FINANČNI PRIHODKI	865	62.107	64.983	52.200	0,03	84,05	80,33	-12.783
763	DRUGI PRIHODKI	866	62.900	3.608.661	61.300	0,03	97,46	1,70	-3.547.361
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	60.000	70.047	50.500	0,03	84,17	72,09	-19.547
	B CELOTNI ODHODKI	887	176.764.820	184.877.983	197.336.833	100	111,64	106,74	12.458.850
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	61.099.046	66.579.376	69.194.305	35,06	113,25	103,93	2.614.930
460	STROŠKI MATERIALA	873	41.023.711	43.961.298	45.043.275	22,83	109,80	102,46	1.081.977
461	STROŠKI STORITEV	874	20.075.335	22.618.077	24.151.030	12,24	120,30	106,78	1.532.953
	STROŠKI DELA	875	107.953.940	110.539.263	120.127.212	60,87	111,28	108,67	9.587.949
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	84.567.985	84.813.000	91.752.675	46,50	108,50	108,18	6.939.675
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	13.620.502	14.064.710	15.669.610	7,94	115,04	111,41	1.604.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.765.453	11.661.553	12.704.927	6,44	130,10	108,95	1.043.374
462	AMORTIZACIJA	879	6.604.818	7.023.557	7.335.816	3,72	111,07	104,45	312.259
465	DRUGI STROŠKI	881	291.960	272.838	279.600	0,14	95,77	102,48	6.762
467	FINANČNI ODHODKI	882	415.456	299.355	220.600	0,11	53,10	73,69	-78.755
468	DRUGI ODHODKI	883	321.600	107.637	131.300	0,07	40,83	121,98	23.663
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	78.000	55.957	48.000	0,02	61,54	85,78	-7.957
	C RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		0	-306.328	0				
	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	1.500					
	POSLOVNI IZID Z UPOŠTAVNEM DAVKA OD DOHODKA	892	0	-307.828					

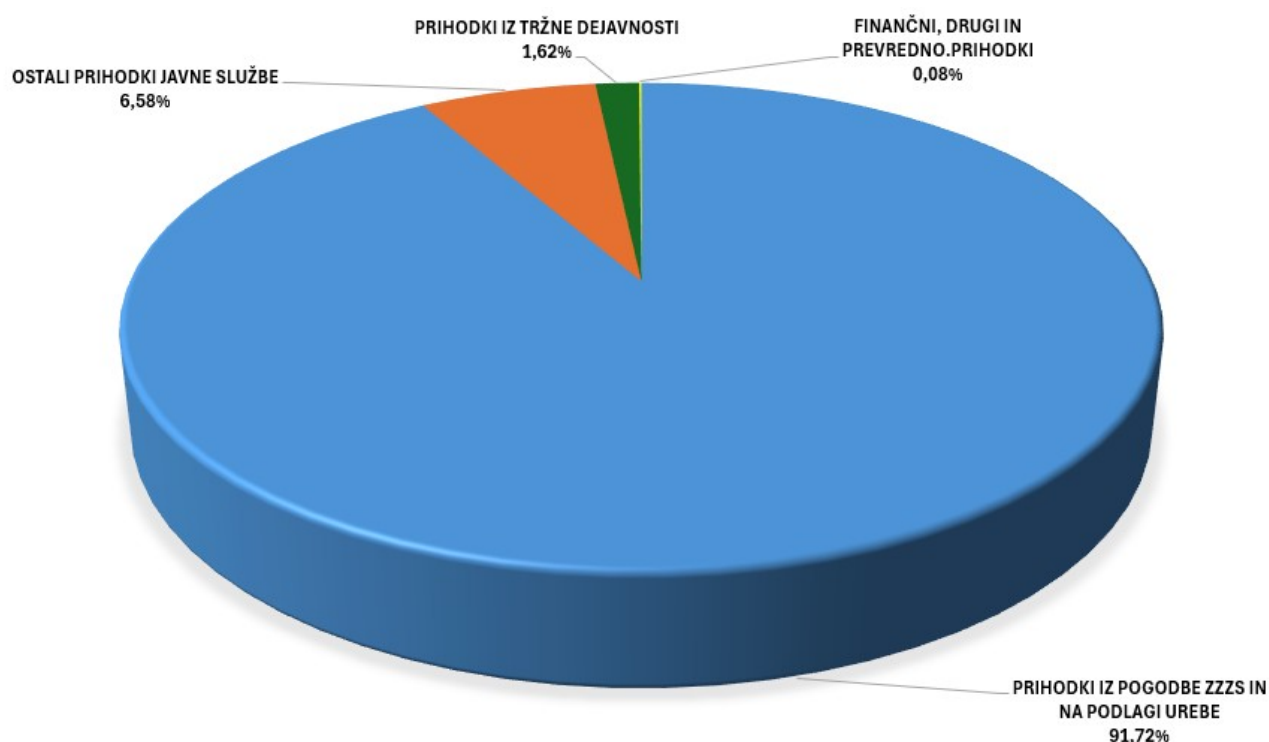
8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 197.336.833 EUR in bodo za 6,92 % oz. za 12.765.179 EUR višji od doseženih v letu 2025.

Tabela 20: Plan prihodkov za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
					Vrednost	Delež			
	A CELOTNI PRIHODKI	870	176.764.820	184.571.654	197.336.833	100	111,64	106,92	12.765.179
760 761	PRIHODKI OD POSLOVANJA	860 864	176.579.813	180.827.963	197.172.833	99,92	111,66	109,04	16.344.870
	a) Prihodki iz opravljanja javne službe		173.685.337	177.738.417	193.974.440	98,30	111,68	109,13	16.236.023
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI UREDBE		161.557.619	164.117.084	180.996.584	91,72	112,03	110,29	16.879.500
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		12.127.718	13.621.333	12.977.856	6,58	107,01	95,28	-643.477
	b) Prihodki iz tržne dejavnosti		2.894.476	3.089.546	3.198.393	1,62	110,50	103,52	108.847
762	FINANČNI PRIHODKI	865	62.107	64.983	52.200	0,03	84,05	80,33	-12.783
763	DRUGI PRIHODKI	866	62.900	3.608.661	61.300	0,03	97,46	1,70	-3.547.361
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	60.000	70.047	50.500	0,03	84,17	72,09	-19.547

Graf 2: Vrste načrtovanih prihodkov v letu 2026 in njihov delež v celotnih prihodkih



Prihodek iz pogodbe ZZZS in na podlagi SD

Tabela 21: Plan prihodkov iz programa ZZZS za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
A. PRIHODKI IZ POGODBE ZZZS IN NA PODLAGI UREDBE	161.557.619	164.117.084	180.996.584	100	112,03	110,29	16.879.500
POGODBA ZZZS BREZ REF.ZDRAVIL	150.671.594	152.519.048	168.965.800	93,35	112,14	110,78	16.446.752
REFUNDIRANA ZDRAVILA	10.886.025	11.598.036	12.030.784	6,65	110,52	103,73	432.748

Prihodki iz pogodbe z ZZZS so načrtovani v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2026 ter njihovimi dodatnimi pojasnili. Na podlagi navedenega smo prihodke ZZZS načrtovali na osnovi Uredbe 2025 s pripadajočimi spremembami. Upoštevali smo predvidene pogodbene obsege zdravstvenih programov ter oceno priznane realizacije teh programov. V skladu s trenutno veljavno zakonodajo smo predvideli tudi izvajanje dodatnih programov izven rednega delovnega časa.

Glede na realizacijo iz leta 2025 se prihodki ZZZS povečujejo za 10,29 % oz. za 16,9 mio EUR. Povečanje prihodkov izhaja iz višanja cen zdravstvenih storitev iz naslova plačne reforme in s tem povezane postopne pridobitve pravice zaposlenih do višjih plač, vključitve zimskega regresa v cene storitve ter ostalih sprememb cen tekom preteklega leta, ki se v letošnjem odražajo na ravni celotnega leta. V skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje v cene storitev tudi letos nismo vključili valorizacije materialnih stroškov in amortizacije. Poleg višjih cen na rast prihodka vpliva tudi načrtovano povečanje obsegov dela, predvsem na akutni obravnavi.

Ostali prihodki javne službe

Tabela 22: Plan vrst drugih prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
B. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	12.127.718	13.621.333	12.977.856	100	107,01	95,28	-643.477
B2 REFUNDACIJE SPECIALIZACIJ IN PRIPRAVNIŠTEV in NADOMESTIL PLAČ	9.459.828	9.080.099	9.226.335	71,09	97,53	101,61	146.236
B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE	1.714.000	2.138.969	2.495.000	19,23	145,57	116,64	356.031
B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	439.800	533.744	725.710	5,59	165,01	135,97	191.966
B5 NEZDR. PRIHODKI, VEZANI NA NEPREMIČNINE IN OPREMO	514.090	506.788	530.811	4,09	103,25	104,74	24.023
B8 ZDRAVSTVENI PRIHODKI JS – DRUGA NAKAZILA MZ	0	1.361.733	0	0,00	-	0,00	-1.361.733

Ostali prihodki javne službe so v letu 2026 glede na realizirane iz leta 2025 nižji za 4,72 %, so pa višji od planiranih leta 2025 za 7,01 %.

Razlog nižjega plana od realizacije preteklega leta je v dodatnih sredstvih ustanovitelja za zimski regres konec leta 2025, ki ni bil planiran, v višini 1.359.273 EUR. V letu 2026 so sredstva za zimski regres planirana znotraj prihodka pogodbe ZZZS.

Večinski delež med ostalimi prihodki iz javne službe (71,09 %) 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 (podrobneje v Poglavju 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.

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

Tabela 23: Plan prihodkov iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE	1.714.000	2.138.969	2.495.000	100	145,57	116,64	356.031
STORITVE ZA MINISTRSTVA, SODIŠČA, UE	303.000	393.196	395.000	15,83	130,36	100,46	1.804
Neposredni prihodki ministrstva za bolnišnično in specialistično dejavnost	115.000	200.071	200.000	8,02	173,91	99,96	-71
Sodne in sanitarna obdukcije	188.000	193.125	195.000	7,82	103,72	100,97	1.875
PRESKRBA S KRVJO, KRVNIMI PRIPRAVKI	236.000	176.367	180.000	7,21	76,27	102,06	3.633
TRANSPLANTATI	60.000	84.206	80.000	3,21	133,33	95,01	-4.206
KONVENCIJE	1.005.000	1.049.869	1.040.000	41,68	103,48	99,06	-9.869
PLAČILA JZZ ZA DEŽURSTVA SPECIALIZ. SB CELJE	110.000	94.772	100.000	4,01	90,91	105,52	5.228
MAGISTRALNA ZDRAVILA (npr. CITOSTATIKI)	0	340.559	700.000	28,06	-	205,54	359.441

Načrtovani prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2026 se na skupnem nivoju povečujejo za 16,64 % v primerjavi z realizacijo iz leta 2025. Največji strukturni delež (41,68 %) vseh prihodkov zavzemajo prihodki iz konvencij. Te prihodke načrtujemo na osnovi realizacije iz leta 2025 ter trenda gibanja zadnjih let.

Povišanje planiramo na prihodkih magistralnih zdravil – citostatikih, saj smo jih aprila leta 2025 pričeli pripravljati za SB Trbovlje, za letošnje leto pa je izkazana še večja potreba.

Tabela 24: Plan prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	439.800	533.744	725.710	100	165,01	135,97	191.966
DONACIJE	250.000	304.690	500.000	68,90	200,00	164,10	195.310
SOFINANCIRANJA	55.000	65.830	48.000	6,61	87,27	72,92	-17.830
JAVNA DELA, ŠTIPENDIJE	75.000	88.662	105.000	14,47	140,00	118,43	16.338
STROKOVNI IZPITI, TPO, KLINIČNE VAJE ŠTUDENTOV	53.500	69.830	67.000	9,23	125,23	95,95	-2.830
OSTALO	6.300	4.733	5.710	0,79	90,63	120,64	977

Načrtovani ostali prihodki iz opravljanja javnega službe za leto 2026 so višji od realizacije preteklega leta za 35,97 %. Višje so načrtovani prihodki iz donacij za strokovno izpopolnjevanje, ki tudi predstavljajo najvišji delež (68,90 %) vseh ostalih prihodkov iz opravljanja javne službe.

Prihodki iz tržne dejavnosti

Tabela 25: Plan prihodkov iz tržne dejavnosti za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (C+D+E)	2.894.476	3.089.546	3.198.393	100	110,50	103,52	108.847
C, D TRŽNA DEJAVNOST – ZDRAVSTVENE STORITVE	1.556.500	1.642.968	1.767.198	55,25	113,54	107,56	124.230
E TRŽNA DEJAVNOST – NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.337.976	1.446.578	1.431.195	44,75	106,97	98,94	-15.383

Skupna višina prihodkov iz tržne dejavnosti je za leto 2026 predvidena za 3,52 % višje od realizacije iz leta 2025 in za 10,50 % višje od načrtovanih iz leta 2025. Nekoliko več kot polovico načrtovanih prihodkov iz trga (55,25 %) zavzemajo prihodki iz trženja zdravstvenih storitev, ostalo pa predstavlja trženje nezdravstvenih storitev. Posamezne vrste prihodkov podrobneje razčlenjujemo v Tabeli 26 (zdravstvene storitve) in Tabeli 27 (nezdravstvene storitve).

Trženje zdravstvenih storitev v večinskem delu (71,89 %) opravljamo za pravne osebe (javne zavode, koncesionarje, ministrstva), v manjšinskem delu pa za fizične osebe (28,11 %).

Tabela 26: Plan prihodkov iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
C, D TRŽNA DEJAVNOST – ZDRAVSTVENE STORITVE	1.556.500	1.642.968	1.767.198	100	113,54	107,56	124.230
C TRŽNA DEJ. – ZDRAVSTVENE STORITVE ZA PRAVNE OSEBE	1.198.500	1.269.750	1.270.420	71,89	106,00	100,05	670
C1+C2 STORITVE LABORATORIJA ZA HISTOLOGIJO, CITOLOGIJO IN STERILIZACIJO	603.500	643.088	637.000	36,05	105,55	99,05	-6.088
C3 STORITVE CENTRALNEGA LABORATORIJA	406.000	403.334	404.000	22,86	99,51	100,17	666
C4 STORITVE TRANSFUZIJSKEGA LABORATORIJA	58.000	55.989	57.000	3,23	98,28	101,81	1.011
C5 STORITVE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI – TRG	131.000	167.339	172.420	9,76	131,62	103,04	5.081
D TRŽNA DEJ. – ZDRAVSTVENE STORITVE ZA FIZIČNE OSEBE	358.000	373.218	496.778	28,11	138,76	133,11	123.560
D1 STORITVE IZ PROGRAMA POGODBE Z ZZZS	219.000	277.712	306.743	17,36	140,07	110,45	29.031
D2 SAMOPLAČNIŠKA DEJAVNOST	139.000	95.506	190.035	10,75	136,72	198,98	94.529

Med zdravstvenimi storitvami iz trga poglobitni delež zavzema trženje laboratorijskih storitev na področju citologije, patologije, transfuzije in centralnega bolnišničnega laboratorija. Za leto 2026 jih načrtujemo na ravni realizacije iz leta 2025. Večino prihodkov iz ostalih zdravstvenih dejavnosti predstavljajo prihodki iz opravljanja kliničnih preiskav, ki jih glede na sklenjene pogodbe za leto 2026 predvidevamo višje od realiziranih in načrtovanih iz leta 2025.

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 2026 jih načrtujemo nekoliko višje od realizacije iz leta 2025.

Med samoplačniškimi storitvami glavnino trženja predstavljajo operativni posegi v robotski kirurgiji Urološkega oddelka. Za leto 2026 načrtujemo povišanje glede na realizacijo iz leta 2025. V letu 2025 smo pridobili nov robot, v času menjave aparata so bile onemogočene operacije. Predvidevamo tudi povečanje prihodka iz nadstandardnih namestitev iz naslova povečanja cen.

Trženje nezdravstvenih storitev v večinskem deležu (83,15 %) zavzemajo prihodki iz gostinske dejavnosti.

Tabela 27: Plan prihodkov iz nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
E TRŽNA DEJAVNOST – NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.337.976	1.446.578	1.431.195	100	106,97	98,94	-15.383
E1 PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI	1.150.000	1.196.083	1.190.000	83,15	103,48	99,49	-6.083
E2 PRIHODKI STORITEV PRALNICE	20.000	10.855	10.000	0,70	50,00	92,12	-855
E3 PRIHODKI SPTE	25.500	34.159	30.000	2,10	117,65	87,82	-4.159
E5 IZOBRAŽEVANE, USPOSABLJANJE IN STROKOVNI IZPITI	21.200	22.386	26.000	1,82	122,64	116,15	3.614
E6 PROJEKTI IN RAZISKOVALNI PROGRAMI	44.876	45.445	45.445	3,18	101,27	100,00	0
E8 NEZDRAVSTVENE STORITVE, VEZANE NA ZDRAVSTVENE	25.300	22.096	22.300	1,56	88,14	100,92	204
E9 POVRNITEV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV	1.500	480	450	0,03	30,00	93,71	-30
E10 OSTALE NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	49.600	115.074	107.000	7,48	215,73	92,98	-8.074

Prihodke iz gostinske dejavnosti za leto 2026 ocenjujemo na 99,49 % realizacije iz leta 2025. Glede na plan iz leta 2025 pa predvidevamo rast v višini 3,48 %.

Večina drugih prihodkov iz trženja nezdravstvenih storitev je za leto 2026 praktično na ravni načrtovanih oz. realiziranih iz leta 2025.

Prihodki iz financiranja, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki

Tabela 28: Plan prihodkov iz financiranja, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki za leto 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
F PRIHODKI IZ FINANCIRANJA, IZREDNI IN PREVREDNOT.	185.007	3.743.691	164.000	100	88,65	4,38	-3.579.691
F1 PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	62.107	64.983	52.200	31,83	84,05	80,33	-12.783
F2 DRUGI PRIHODKI	62.900	3.608.661	61.300	37,38	97,46	1,70	-3.547.361
F3 PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI – JAVNA SLUŽBA	60.000	70.047	50.500	30,79	84,17	72,09	-19.547

Prihodki iz financiranja

Prihodki iz financiranja so v letu 2026 načrtovani v višini 52.200 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 40.000 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 2026 je predvideno 19,67 % znižanje prihodkov iz financiranja v primerjavi z realizacijo leta 2025. 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 2026 odlive v večji meri uskladili s prilivi in da bodo obrestne mere nižje, je planiran znesek pozitivnih obresti nižji od realizacije leta 2025.

Drugi prihodki

Gre predvsem za izredne prihodke, ki imajo naravo izrednega dogodka in so v letu 2026 planirani v skupni višini 61.300 EUR. Najvišjo vrednost med njimi zavzemajo prejete odškodnine iz zavarovanja premoženja in odgovornosti, ki jih načrtujemo v višini 45.000 EUR, kar je nekoliko več od realizacije iz leta 2025. V skupino odškodnin se umeščajo tudi druge prejete odškodnine (odškodnine po pogodbi o izobraževanju, pogodbene kazni, sodni stroški). Skupaj jih načrtujemo tudi nekoliko višje od realizacije iz leta 2025.

Drugi izredni prihodki (načrtujemo jih v višini 10.300 EUR) predstavljajo večinoma vrnjene stroške izvršb, izterjav in vrnjene pravdne stroške po sodbah sodišča.

V realizaciji drugih prihodkov leta 2025 so tudi sredstva, ki smo jih prejeli iz državnega proračuna za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov v višini 3.551.842 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2026 načrtovani v višini 50.500 EUR. Največji del je načrtovan iz naslova izterjanih odpisanih terjatev. Načrtovanje prevrednotovalnih prihodkov – izterjane odpisane terjatve je nižje od planiranega v letu 2025 in nižje od realizacije leta 2025.

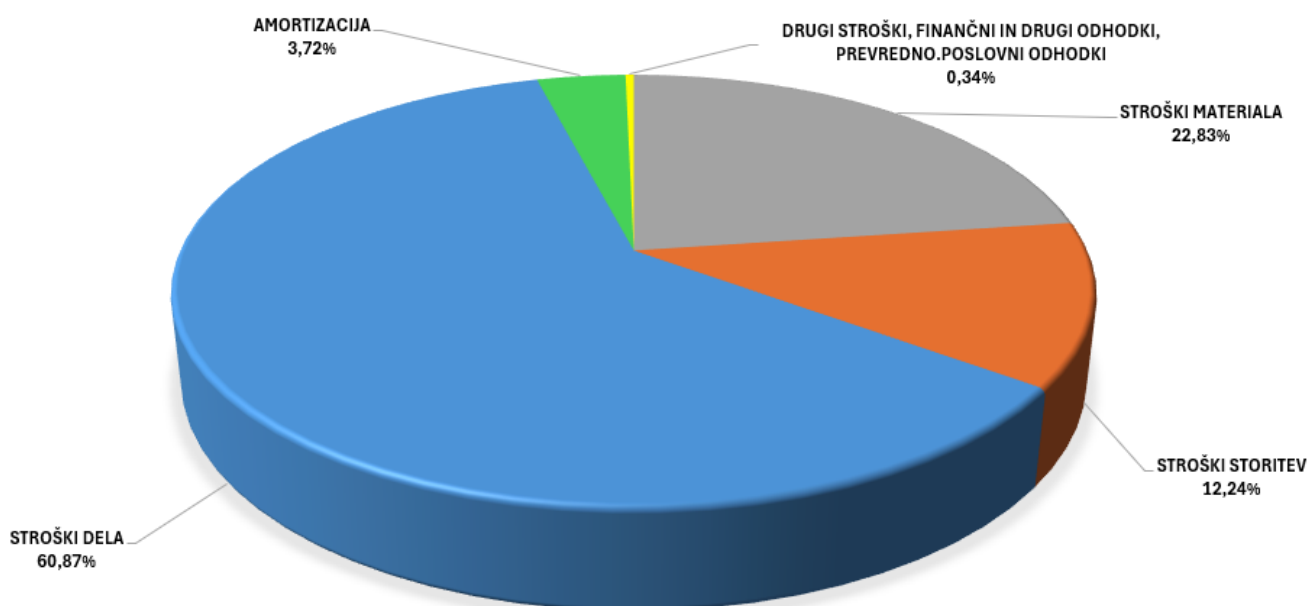
8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 197.336.833 EUR in bodo za 6,74 % oz. za 12.458.850 EUR višji od doseženih v letu 2025. Na navedeno rast celotnih odhodkov ima največji vpliv rast stroškov dela, ki v strukturi vseh stroškov zavzemajo v letu 2026 skupaj 60,87 % vseh stroškov. Rast stroškov dela izhaja v večinskem delu iz rasti plač zaradi prenove plačnega sistema v letu 2025 in 2026, vplivajo pa tudi drugi dejavniki, ki jih podrobno navajamo v obrazložitvah stroškov dela in kadrovskem poglavju.

Tabela 29: Plan stroškov v letu 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
					Vrednost	Delež			
	B CELOTNI ODHODKI	887	176.764.820	184.877.983	197.336.833	100	111,64	106,74	12.458.850
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	61.099.046	66.579.376	69.194.305	35,06	113,25	103,93	2.614.930
460	STROŠKI MATERIALA	873	41.023.711	43.961.298	45.043.275	22,83	109,80	102,46	1.081.977
461	STROŠKI STORITEV	874	20.075.335	22.618.077	24.151.030	12,24	120,30	106,78	1.532.953
	STROŠKI DELA	875	107.953.940	110.539.263	120.127.212	60,87	111,28	108,67	9.587.949
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	84.567.985	84.813.000	91.752.675	46,50	108,50	108,18	6.939.675
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	13.620.502	14.064.710	15.669.610	7,94	115,04	111,41	1.604.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.765.453	11.661.553	12.704.927	6,44	130,10	108,95	1.043.374
462	AMORTIZACIJA	879	6.604.818	7.023.557	7.335.816	3,72	111,07	104,45	312.259
465	DRUGI STROŠKI	881	291.960	272.838	279.600	0,14	95,77	102,48	6.762
467	FINANČNI ODHODKI	882	415.456	299.355	220.600	0,11	53,10	73,69	-78.755
468	DRUGI ODHODKI	883	321.600	107.637	131.300	0,07	40,83	121,98	23.663
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	78.000	55.957	48.000	0,02	61,54	85,78	-7.957

Graf 3: Vrste načrtovanih stroškov v letu 2026 in njihov delež v celotnih odhodkih 2026



NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 69.194.305 EUR in so načrtovani za 3,93 % oz. za 2.614.930 EUR višje od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,06 %.

Glede na realizacijo iz leta 2025 so v letu 2026 predvidena povišanja tako pri stroških materiala kot stroških storitev. Prav tako se v primerjavi z načrtovanimi stroški iz leta 2025 v letu 2026 povečujejo načrtovani stroški, in sicer nekoliko več pri stroških storitev. Podrobneje pojasnjujemo v nadaljevanju.

Tabela 30: Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v letu 2026 v primerjavi z letom 2025 in planom 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	61.099.046	66.579.373	69.194.305	100	113,25	103,93	2.614.932
STROŠKI MATERIALA	41.023.711	43.961.297	45.043.275	65,10	109,80	102,46	1.081.978
STROŠKI STORITEV	20.075.335	22.618.076	24.151.030	53,62	120,30	106,78	1.532.954

I.I. Stroški materiala

Predvideni ocenjeni stroški materiala (460) v letu 2026 znašajo 45.043.275 EUR in so načrtovani za 2,46 % oz. za 1.081.978 EUR višje od doseženih iz leta 2025.

Tabela 31: Načrtovani stroški materiala v letu 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
STROŠKI MATERIALA	41.023.711	43.961.297	45.043.275	100	109,80	102,46	1.081.978
ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL Z MEDICINSKI PLINI	33.870.999	36.348.782	37.512.461	83,28	110,75	103,20	1.163.679
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	7.152.712	7.612.515	7.530.814	16,72	105,29	98,93	-81.701

Med načrtovanimi stroški materiala zavzemajo 83,28 % vseh stroškov zdravstveni materiali z zdravili in medicinskimi plini. Ti stroški so nekoliko višji v letu 2026 v primerjavi z doseženimi iz leta 2025. Znižujejo pa se stroški nezdravstvenega materiala v primerjavi s planom 2025.

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 32: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2026 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
SKUPAJ (A + B)	33.675.999	36.083.204	37.241.572	100	110,59	103,21	1.158.367,53
A. ZDRAVILA	17.861.359	18.429.234	19.205.710	51,57	107,53	104,21	776.476
B. ZDRAVSTVENI MAT. – skupaj	15.814.640	17.653.970	18.035.862	48,43	114,05	102,16	381.892

Glede na načrtovane stroške iz leta 2025 je v letu 2026 načrtovana rast skupnih stroškov zdravil in materiala v višini 10,59 %.

Skupni strošek zdravil je v letu 2026 povečan tako glede na načrtovano kot glede na realizirano vrednost iz leta 2025. Kakor je razvidno iz nadaljevanja (Tabela 33), načrtovano skupno povečanje stroška zdravil v višini 7,53 % izhaja iz naslova refundiranih zdravil (10,52 %) in nerefundiranih zdravil (2,86 %).

Načrtovani strošek zdravstvenega materiala za leto 2026 je tako tudi povečan glede na načrtovano vrednost 2025 za 14,05 %, kot glede na realizirano vrednost 2025 za 2,16 %.

Zdravila

Tabela 33: Načrtovani stroški zdravil v letu 2026, razmejeni na nerefundirana in refundirana zdravila v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
A. ZDRAVILA – skupaj	17.861.359	18.429.234	19.205.710	100	107,53	104,21	776.476
1. NEREFUNDIRANA ZDRAVILA	6.975.334	6.831.198	7.174.926	37,36	102,86	105,03	343.728
- zdravila iz krvi	170.000	77.084	50.000	0,26	29,41	64,86	-27.084
- zdravila ostalo	6.805.334	6.754.114	7.124.926	37,10	104,70	105,49	370.812
2. REFUNDIRANA ZDRAVILA	10.886.025	11.598.036	12.030.784	62,64	110,52	103,73	432.748
2.1 zdravila lista "A"	1.131.182	1.263.288	1.337.891	6,97	118,27	105,91	74.603
2.2 zdravila lista "B"	9.754.843	10.334.748	10.692.893	55,68	109,62	103,47	358.145

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.

Zdravstveni material

Tabela 34: Načrtovane vrste zdravstvenih materialov v letu 2026 v primerjavi s Finančnim načrtom 2025 in realizacijo 2025 v EUR

Naziv skupine	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
B. ZDRAVSTVENI MATERIAL – skupaj	15.814.640	17.653.970	18.035.862	100	114,05	102,16	381.892
Razkužila	200.000	214.269	220.000	1,22	110,00	102,67	5.731
Obvezilni, sanitetni in drug. zdr. material	6.829.990	7.686.642	7.782.147	43,15	113,94	101,24	95.505
Dializni material	798.300	842.023	870.000	4,82	108,98	103,32	27.977
Radioizotopi	155.000	162.999	173.000	0,96	111,61	106,14	10.001
RTG material	1.591.080	1.706.622	1.758.919	9,75	110,55	103,06	52.297
Šivalni material	750.950	779.543	790.000	4,38	105,20	101,34	10.457
Implantati in osteosintezni materiali	2.507.720	2.926.557	2.933.296	16,26	116,97	100,23	6.739
Medicinsko potrošni material	735.500	850.327	850.000	4,71	115,57	99,96	-327
Laboratorijski testi in reagenti	2.000.000	2.236.621	2.400.000	13,31	120,00	107,30	163.379
Laboratorijski material	246.100	248.366	258.500	1,43	105,04	104,08	10.134

V tabeli 34 podajamo načrtovani strošek zdravstvenega materiala po posameznih vrstah materialov. Skupni strošek zdravstvenega materiala je v letu 2026 načrtovan za 2,16 % višje od doseženega v letu 2025 in za 14,05 % višje od načrtovanega v letu 2025.

Iz podatkov po posameznih vrstah načrtovanih stroškov zdravstvenih materialov v letu 2026 je razvidno, da je načrtovana najvišja rast stroškov na skupinah laboratorijski testi in reagenti, implantati in osteosintezni material ter medicinsko potrošni material glede na načrtovane v letu 2025.

Nezdravstveni material

Načrtovani skupni strošek skupine nezdravstveni material je v letu 2026 za 1,07 % oz. za 81.701 EUR nižji od realizacije iz leta 2025.

Tabela 35: Načrtovani stroški nezdravstvenih materialov za leto 2026 v primerjavi s Finančnim načrtom 2025 in realizacijo 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	7.152.712	7.612.515	7.530.814	100	105,29	98,93	-81.701
C ŽIVILA	1.450.000	1.437.396	1.500.000	19,92	103,45	104,36	62.604
D1 MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	207.000	253.278	250.000	3,32	120,77	98,71	-3.278
F ENERGIJA, VODA	2.879.400	3.279.063	2.990.450	39,71	103,86	91,20	-288.613
F1 PLIN	2.064.000	2.497.160	2.164.500	28,74	104,87	86,68	-332.660
F2 ELEKTRIKA	531.500	387.400	441.550	5,86	83,08	113,98	54.150
F3 VODA	280.000	390.117	380.000	5,05	135,71	97,41	-10.117
F4 OSTALA KURIVA	3.900	4.387	4.400	0,06	112,82	100,30	13
H STROŠKI OSTALIH MATERIALOV	2.616.312	2.642.778	2.790.364	37,05	106,65	105,58	147.586
H1 MATERIAL ZA ROBOTSKO KIRURGIJO	500.000	386.797	500.000	6,64	100,00	129,27	113.203
H2 PISARNIŠKI MATERIAL	305.000	378.179	370.000	4,91	121,31	97,84	-8.179
H3 POTROŠNI MATERIALI	1.324.000	1.359.055	1.347.900	17,90	101,81	99,18	-11.155
H4 PRALNA, ČISTILNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI	200.000	232.812	240.000	3,19	120,00	103,09	7.188
H5 OSTALI MATERIALNI STROŠKI	287.312	285.935	332.464	4,41	115,72	116,27	46.529

Načrtovano znižanje skupine nezdravstvenih materialov izhaja v večinskem delu iz predvidenega znižanja stroškov energentov (plin, voda), ki se načrtujejo na ravni 91,20 % doseženih iz leta 2025. 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.

Material za robotsko kirurgijo je za leto 2026 planiran na ravni plana 2025 in je tudi višji od realizacije leta 2025. V letu 2026 planiramo povečati obseg robotskih operacij v primerjavi s preteklim letom, ko smo menjavali aparat in v vmesnem času niso bile mogoče operacije.

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

Stroški živil so načrtovani za 4,36 % več kot v preteklem letu, predvsem na račun povišanja stroška živil.

Stroški materiala za vzdrževanje so načrtovani nekoliko manj, kot je realizacija iz leta 2025, in so v okviru predvidenih finančnih zmožnosti za leto 2026; obrazložitve navajamo v poglavju 10.2. Plan vzdrževalnih del.

I.II. STROŠKI STORITEV

Stroški storitev (461) so v letu 2026 načrtovani v višini 24.151.030 EUR in presegajo načrtovano raven iz leta 2025 za 20,30 % ter so za 6,78 % višji od doseženih leta 2025. Delež glede na načrtovane celotne odhodke zavoda v letu 2026 znaša 12,24 %. Med stroški storitev v letu 2026 predstavljajo 41,69 % stroški zdravstvenih storitev, 58,31 % pa stroški nezdravstvenih storitev.

Tabela 36: Skupni načrtovani stroški storitev v letu 2026 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
STROŠKI STORITEV	20.075.335	22.618.076	24.151.030	100	120,30	106,78	1.532.954
Zdravstvene storitve	8.063.061	10.886.882	10.069.562	41,69	124,89	92,49	-817.320
Nezdravstvene storitve	12.012.274	11.731.194	14.081.468	58,31	117,23	120,03	2.350.274

V spodnji tabeli naprej prikazujemo vse vrste storitev po glavnih vrstah z razvidnimi deleži v skupni vrednosti vseh storitev.

Tabela 37: Načrtovani stroški storitev (zdravstvene in nezdravstvene) v letu 2026 po glavnih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
STROŠKI STORITEV	20.075.335	22.618.076	24.151.030	100	120,30	106,78	1.532.954
STROŠKI OSTALIH OBLIK DELA (podjemno delo, zdravstvene storitve preko s.p., d.o.o.)	4.411.825	6.592.078	5.586.437	23,13	126,62	84,74	-1.005.641
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	174.900	158.503	210.400	0,87	120,30	132,74	51.897
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA	820.000	859.682	1.025.000	4,24	125,00	119,23	165.318
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	65.000	52.812	60.000	0,25	92,31	113,61	7.188
STORITVE VZDRŽEVANJA	4.598.000	3.971.667	5.278.500	21,86	114,80	132,90	1.306.833
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	3.612.911	4.333.349	4.466.750	18,50	123,63	103,08	133.401
STROŠKI OSTALIH STORITEV	6.392.699	6.649.985	7.523.943	31,15	117,70	113,14	873.958

V Tabelah 38 in 39 v nadaljevanju analitično, bolj podrobno prikazujemo in razdeljujemo vse storitve na zdravstvene in nezdravstvene storitve in podajamo obrazložitve.

Stroški zdravstvenih storitev

Tabela 38: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev v letu 2026 po posameznih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	8.063.061	10.886.882	10.069.562	100	124,89	92,49	-817.320
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	3.612.911	4.333.349	4.466.750	44,36	123,63	103,08	133.401
OSTALE OBLIKE DELA SKUPAJ (A+B)	4.247.150	6.317.175	5.349.312	53,12	125,95	84,68	-967.863
A OSTALE OBLIKE DELA – zdravstvene storitve (podjemne pogodbe)	3.797.150	5.388.884	4.599.312	45,68	121,13	85,35	-789.572
B OSTALE OBLIKE DELA – zdravstvene storitve (s.p., d.o.o.)	450.000	928.291	750.000	7,45	166,67	80,79	-178.291
ZDRAVSTVENE STORITVE, IZVEDENE IZVEN SB CELJE	203.000	236.358	253.500	2,52	124,88	107,25	17.142

Med zdravstvenimi storitvami predstavljajo glavnino storitve, ki jih naročamo v zunanjih laboratorijih (44,36 %), in storitve zunanjih izvajalcev za izvajanje posameznih zdravstvenih programov, katerih ne moremo v celoti zagotavljati z lastnimi zaposlenimi (53,12 %).

Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v letu 2026 načrtovani nekoliko več od realizacije iz leta 2025. 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 – podjemnimi pogodbami in delo preko d.o.o.. Glede na načrtovane stroške iz leta 2025 se skupna vrednost ostalih oblik dela v letu 2026 povečuje za 25,95 %, glede na realizacijo iz leta 2025 pa zmanjšuje za dobrih 15 %. Zmanjšanje predvidevamo iz naslova spremembe zakonodaje (predvidena sprememba Zakona o zdravstveni dejavnosti), zaradi česar smo za leto 2026 sicer predvideli tudi drugačno strukturo oblik dela kot v letu 2025.

Z drugimi oblikami dela zagotavljamo delovne procese v največji meri na SNMP Urgentnega centra in na radiologiji, v manjši obliki tudi z zdravniki na oddelkih, kjer imajo manko. Preko podjemnih pogodb se vključuje v delo bolnišnice tudi kader zdravstvene nege, tako upokojeni sodelavci kakor tudi drugi. V okviru stroška podjemnih pogodb je načrtovano tudi izvajanje posebnih programov.

Zdravstvene storitev izven prostorov SB Celje

V postavki zdravstvenih storitev, izvedenih izven SB Celje, je vključen večinoma strošek mikrobioloških pregledov s strani NLZOH in strošek predelave krvnih komponent. Za leto 2026 planiramo za 7,25 % več stroškov od realizacije leta 2025.

Stroški nezdravstvenih storitev

Tabela 39: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev v letu 2026 po posameznih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
STROŠKI NEZDRAVSTVENIH STORITEV	12.012.274	11.731.194	14.081.468	100	117,23	120,03	2.350.274
PODJEJNE POGODBE – REDNE za izvajanje nezdravstvenih storitev	3.000	1.593	1.500	0,01	50,00	94,18	-93
AVTORSKI HONORARJI IN SEJNINE	79.475	114.092	116.625	0,83	146,74	102,22	2.533
STROŠKI DELA ŠTUDENTOV	60.000	141.246	100.000	0,71	166,67	70,80	-41.246
SLUŽBENA POTOVANJA	17.200	16.700	17.000	0,12	98,84	101,80	300
OSTALE OBLIKE DELA	5.000	1.272	2.000	0,01	40,00	157,23	728
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA	994.900	1.018.185	1.235.400	8,77	124,17	121,33	217.215
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	174.900	158.503	210.400	1,49	120,30	132,74	51.897
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA	820.000	859.682	1.025.000	7,28	125,00	119,23	165.318
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	65.000	52.812	60.000	0,43	92,31	113,61	7.188
STORITVE VZDRŽEVANJA	4.598.000	3.971.667	5.278.500	37,49	114,80	132,90	1.306.833
STORITVE VZDRŽEVANJA – MED. APARATUR	1.937.700	1.914.624	2.002.700	14,22	103,35	104,60	88.076
STORITVE VZDRŽEVANJA – OSTALO	2.660.300	2.057.043	3.275.800	23,26	123,14	159,25	1.218.757

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
ČIŠČENJE PROSTOROV	1.974.527	1.841.024	1.800.000	12,78	91,16	97,77	-41.024
RAČUNALNIŠKE STORITVE, LICENČNINE	1.237.650	1.237.539	1.772.715	12,59	143,23	143,25	535.176
ZAVAROVALNE PREMIJE	641.727	642.668	672.498	4,78	104,80	104,64	29.830
ZAKUPNINE, NAJEMNINE	350.467	500.210	513.967	3,65	146,65	102,75	13.757
TELEFON, POŠTNE STORITVE	374.071	524.670	545.050	3,87	145,71	103,88	20.380
STORITVE S PODROČJA KAKOVOSTI, ORGANIZACIJE	54.600	57.876	75.530	0,54	138,33	130,50	17.654
KOMUNALNE STORITVE	341.500	350.980	355.000	2,52	103,95	101,15	4.020
STROŠEK VAROVANJA	300.000	250.609	301.000	2,14	100,33	120,11	50.391
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNO VARSTVO	160.000	176.196	305.000	2,17	190,63	173,10	128.804
STR. MALIC IN PREVOZOV KRVODAJALCEV	90.258	92.152	94.048	0,67	104,20	102,06	1.896
OSTALI STROŠKI NEZDRAVSTVENIH STORITEV	384.100	379.059	532.035	3,78	138,51	140,36	152.976
INTELEKTUALNE STORITVE	280.799	360.644	303.600	2,16	108,12	84,18	-57.044

Skupni stroški nezdravstvenih storitev imajo rast v letu 2026 predvsem na račun stroškov vzdrževanja. Povečujejo pa se še stroški računalniških storitev z licenčinami, stroški strokovnega izobraževanja. Znižujejo se določene vrste drugih stroškov, za katere so predvideni racionalizacijski ukrepi.

Strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja

V letu 2026 so skupni načrtovani stroški izobraževanja in izpopolnjevanja v višini 1.235.400 EUR in so višji, kot so bili doseženi v letu 2025, in višji od planiranih v letu 2025. 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 2026 nadaljujemo s pokrivanjem stroška šolnin na področju zdravstvene nege in medicine. V letu 2026 je predvidenih 22 specialističnih izpitov ter kar nekaj strokovnih izpitov. Strošek kotizacij in ostali stroški so se povišali zaradi povišanja cen na trgu. V letu 2026 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 2026 načrtovane za 32,90 % višje od realizacije iz leta 2025, glede na načrtovane iz leta 2025 pa se povečujejo za 14,80 %. Storitve vzdrževanja razmejujemo na vzdrževanje medicinskih aparatov in ostalo vzdrževanje. Predvidena rast stroškov vzdrževanja v letu 2026 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 2026.

Čiščenje prostorov

Glede na realizacijo leta 2025 je v letu 2026 nekoliko zmanjšan plan načrtovanega čiščenja prostorov.

Računalniške storitve, licenčnine

Planirani stroški računalniških storitev in licenčnin bodo višji za 43,25 % v primerjavi z realizacijo leta 2025. Razlog zvišanja računalniških storitev in licenčnin je postopna rast cen ter predvsem zagotovitev skladnosti z Zakonom o informacijski varnosti.

Zavarovalne premije

V letu 2026 so stroški zavarovalnih premij v primerjavi z realizacijo 2025 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 2026 planirani skorajda na ravni realizacije preteklega leta. 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 2026 načrtovani skoraj na ravni realizacije stroškov v letu 2025.

Strošek varovanja

V letu 2026 strošek varovanja nekoliko povišujemo v primerjavi z realizacijo in planom 2025, predvsem zaradi povečanja tehničnega varovanja.

Ostali stroški nezdravstvenih storitev

Skupina ostali stroški nezdravstvenih storitev je planirana za 40,36 % oz. za 152.976 EUR več, kot je bila realizacija leta 2025. V to skupino spadajo storitve za prevoz bolnikov, storitve e-arhiviranja, stroški revizij, arbitraže, stroški korporativne varnosti, stroški upravljanja stanovanj (habit), stroški napisnih označb, stroški promocije zdravja pri delu 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 2026 znašajo 120.127.212 EUR in bodo za 8,67 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda v letu 2026 znaša 60,87 % in se je glede na leto 2025, ko je dosegal 61,07 %, nekoliko znižal.

Rast stroška dela v letu 2026 izhaja tudi iz dviga plač iz naslova prenove plačnega sistema s 1. 1. 2025, ki se sicer zaključi v letu 2028. V letu 2026 je 3. obrok povišanja plač s 1. 6. 2026 in 4. obrok povišanja plač s 1. 12. 2026.

Tabela 40: Načrtovani stroški dela v letu 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
A1 IZPLAČILO BTO II S POVRAČILI STROŠKOV ZAPOSŁ.	107.953.940	110.539.264	120.127.212	100	111,28	108,67	9.587.948
IZPLAČILO PLAČ BTO I in DAJATVE NA PLAČE	98.188.487	98.877.710	107.422.285	89,42	109,40	108,64	8.544.575
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.070.000	1.111.316	1.120.100	0,93	104,68	100,79	8.784
REGRES ZA LETNI DOPUST	2.857.629	2.854.887	3.400.000	2,83	118,98	119,09	545.113
ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE, SOC. POMOČI	659.324	489.052	557.377	0,46	84,54	113,97	68.325
STROŠKI PREHRANE	3.025.000	3.194.304	3.371.000	2,81	111,44	105,53	176.696
STROŠKI PREVOZA	2.150.000	2.072.998	2.176.650	1,81	101,24	105,00	103.652
MATERIALNI STROŠKI DELAVCEV ZA DELO OD DOMA	3.500	3.250	3.300	0,00	94,29	101,54	50
ODMENA ZA PRAZNIK PO 32.b ČLENU KP ZDRAV.IN SOC.VARSTVA – BTO I in DAJATVE	0	576.453	576.500	0,48	-	100,01	47
ZIMSKI REGRES	0	1.359.294	1.500.000	1,25	-	110,35	140.706

Prenova plačnega sistema bo zaposlenim prinesla v letu 2026 dva dviga iz naslova odprave plačnih nesorazmerij; s 1. 6. 2026 in s 1. 12. 2026. Dvig osnovnih plač vpliva posledično na dvig vseh oblik dela (nadomestil, dodatkov, dela izven rednega delovnega časa).

Iz bilančnih podatkov je razvidno, da se stroški izplačil bto I in dajatve s Finančnim načrtom 2026 povečujejo za 8,64 %.

Skladno z dvigom plač pa se glede na zakonodajo, ki opredeljuje super nadure (od 170. nadure dalje izplačilo 45 % dodatka za vsako nadaljnjo naduro), poveča tudi znesek nadurnega dela. Glede na to, da se v nadurno delo šteje tudi zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV), so nekateri zdravniki v letu 2025 dosegli super naduro že v mesecu februarju in zato smo tudi za leto 2026 planirali enako število nadurnega dela.

Tabela 41: Načrtovana izplačila (bruto I) po oblikah dela v letu 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025 v EUR

OBLIKE DELA	Finančni načrt 1-12 2025	Realizacija 1-12 2025	Finančni načrt 1-12 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R26	Razlika FN26-R25
Redno delo in boleznine	72.483.561	72.784.190	78.530.571	108,34	107,90	5.746.381
Nadure	9.248.538	9.127.759	10.489.922	113,42	114,92	1.362.163
Nadure NZV	7.557.746	7.819.823	8.148.129	107,81	104,20	328.306
Nadure redne in ostale	1.390.668	1.047.808	2.076.406	149,31	198,17	1.028.598
Nadure pripravljenost	300.123	260.128	265.386	88,43	102,02	5.258
Pripravljenost na domu	281.535	284.034	393.902	139,91	138,68	109.868
SKUPAJ	82.013.634	82.195.984	89.414.394	109,02	108,78	7.218.410

Pri načrtovanju izplačil za leto 2026 se je poleg že zgoraj navedenega upošteval še ocenjen dvig iz naslova napredovanj po novem plačnem sistemu ter predvideni prihodni delavcev.

Skupna načrtovana razlika v številu zaposlenih iz prihodov 41,6 delavcev iz ur (25,2 zdravnikov, 6,5 zdravstvena nega, 5,3 nezdravstvenega osebja in 1,8 osebja na transportu). Povečana načrtovana razlika v številu novo zaposlenih je predvsem posledica spremenjenega načina planiranja kadra, ki izhaja iz upoštevanja določil Uredbe o kriterijih za določitev delovne uspešnosti javnih uslužbencev v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih (Uradni list RS, št. 6/26). Ta določa izplačilo delovne uspešnosti iz naslova nezasedenih delovnih mest. Zaradi tega se je pristop k načrtovanju zaposlitev ustrezno prilagodil, saj je treba hkrati zagotavljati učinkovito razporeditev obstoječih kadrovskih virov ter upoštevati finančne učinke omenjenih izplačil. Posledično je načrtovano število novo zaposlenih višje, kot bi bilo po prejšnjem načinu planiranja, kjer ta vidik ni bil v enaki meri upoštevan.

Sicer pa se je pri načrtovanju izplačanih delavcev iz ur upoštevalo povprečno število izplačanih delavcev iz ur v januarju, 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 2.138,12, kar za je 4,59 % več, kot je bilo v povprečju izplačanih v 2025 (Tabela 43). V primerjavi z načrtovani delavci iz ur iz leta 2025 je v letu 2026 načrtovano 4,10 % več števila delavcev iz ur.

Tabela 42: Načrtovano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2026 v primerjavi z realizacijo 2025 in planom 2025

OBLIKE DELA	Finančni načrt 1-12 2025	Realizacija 1-12 2025	Finančni načrt 1-12 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R26	Razlika FN26-R25
Redno delo in boleznine	1.901,38	1.894,42	1.952,95	102,71	103,09	59
Nadure	117,95	113,99	143,98	122,07	126,31	30
Nadure NZV	81,73	85,57	93,30	114,16	109,03	8
Nadure redne in ostale	32,16	25,11	47,17	146,68	187,86	22
Nadure pripravljenost	4,07	3,31	3,51	86,24	106,04	0
Pripravljenost na domu	34,63	35,97	41,19	118,94	114,51	5
SKUPAJ	2.053,96	2.044,38	2.138,12	104,10	104,59	94

Iz posameznih postavk oblik dela v Tabeli 42 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 2026 ne načrtujemo.

Načrtovano število delavcev iz ur in izplačil po posameznih oblikah dela v letu 2026 je predvideno skladno s planom zaposlenosti v letu 2026, ki ga podajamo v poglavju 9. Plan kadrov.

II. OSTALI DRUGI STROŠKI

Tabela 43: Načrtovani ostali drugi stroški v letu 2026 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
V. DRUGI STROŠKI	291.960	272.838	279.600	100	95,77	102,48	6.762
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA	180.000	176.200	180.000	64,38	100,00	102,16	3.800
ČLANARINE ZDRUŽENJEM	53.000	55.554	55.560	19,87	104,83	100,01	6
NAGRADE DIJAKOM	20.000	10.766	15.000	5,36	75,00	139,33	4.234
NEPOSREDNE ŠTIPENDIJE	6.960	6.960	5.040	1,80	72,41	72,41	-1.920
OSTALI DRUGI STROŠKI	32.000	23.358	24.000	8,58	75,00	102,75	642

Skupina »Drugi stroški« je v letu 2026 načrtovana za 2,48 % višje od realizacije 2025. Povišanje je predvsem na račun izplačila nagrad dijakom za praktično usposabljanje. V skladu z zakonodajo nagrade izplačujemo vsem dijakom v času praktičnega usposabljanja pri nas.

III. AMORTIZACIJA

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 8.127.837,51 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 1.426.521,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 7.335.816,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 736.912,01 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 53.752,55 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 44: Načrtovani finančni odhodki v letu 2026 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
VI. FINANČNI ODHODKI	415.456	299.355	220.600	100	53,10	73,69	-78.755
OBRESTI	415.156	299.268	220.400	99,91	53,09	73,65	-78.868
TEČAJNE RAZLIKE	300	87	200	0,09	66,67	229,89	113

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 220.600 EUR predstavljajo predvsem obresti do dobaviteljev za tekoče leto, za preteklo leto pa predvsem dobropisi za že knjižene obresti v letu 2025, obresti od najetega kratkoročnega kredita pri zakladnici ter obresti od odškodnin pacientom.

Načrtovana vrednost finančnih odhodkov je nižja, kot je bila v finančnem načrtu za leto 2025 in kot je bila realizacija leta 2025, saj ima SB Celje planiran najem kratkoročnega likvidnostnega kredita pri zakladnici znotraj leta v nižji višini in za krajše obdobje kot v letu 2025, ima pa planirane tudi odhodke za zamudne obresti do dobaviteljev, ker obveznosti nima poravnane na valuto in zapadle obveznosti do dobaviteljev še rastejo. Pričakujejo se tudi odhodki za obresti od odškodnin pacientom.

V. DRUGI ODHODKI

Tabela 45: Načrtovani drugi odhodki v letu 2026 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
VII. DRUGI ODHODKI	321.600	107.636	131.300	100	40,83	121,99	23.664
ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ	0	853	0	0,00	-	0,00	-853
KAZNI	10.000	300	10.000	7,62	100,00	3333,33	9.700
ODŠKODNINE, RENTE	306.600	94.813	116.300	88,58	37,93	122,66	21.487
DRUGI IZREDNI ODHODKI	5.000	11.670	5.000	3,81	100,00	42,84	-6.670

Druge odhodke v letu 2026 načrtujemo v skupni višini 131.300 EUR. Povišanje glede na realizacijo 2025 je predvsem na račun odškodnin. V letu 2026 pričakujemo sklenitev 4 poravnav s plačilom odbitne franšize in materialne škode, ki ni vključena v zavarovanje odgovornosti.

VI. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Tabela 46: Načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki v letu 2026 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026		Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
			Vrednost	Delež			
VIII. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	78.000	55.957	48.000	100	61,54	85,78	-7.957
OSLABITEV TERJATEV	70.000	48.992	40.000	83,33	57,14	81,65	-8.992
OSTALI PREVREDNOTOVALNI	8.000	6.965	8.000	16,67	100,00	114,86	1.035

V letu 2026 so planirani prevrednotovalni odhodki iz naslova oslabitve terjatev nižji, kot so bili planirani za leto 2025, kar je pričakovati glede na trenutno situacijo z dolžniki – pravnimi in fizičnimi osebami, in nižji, kot so bili realizirani v letu 2025, 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, se pa še vedno pojavljajo računi, predvsem tujcev, ki niso plačani.

Prevrednotovalni odhodki so v 2026 planirani nižje v primerjavi z načrtovano postavko v letu 2025 in nižji v primerjavi z realizacijo leta 2025, za 7.957 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 dodatnih 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). Dolg pa nastaja pri osebah, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja in so samoplačniki, hkrati pa je pri njih izterjava neuspešna. 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 47: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2026 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN26/FN25	Indeks FN26/R25	Razlika FN26-R25
PRIHODKI SKUPAJ	176.764.820	184.571.654	197.336.833	111,64	106,92	12.765.179
ODHODKI SKUPAJ	176.764.820	184.877.983	197.336.833	111,64	106,74	12.458.850
POSLOVNI IZID	0	306.328	0			
Delež rezultata poslovanja v prihodkih (v %)		-0,17				
Davek od dohodka pravnih oseb		1.500				
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA		307.828				

V letu 2026 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Pri tem se v letu 2026 glede na realizacijo iz leta 2025 skupna višina prihodkov povečuje za 6,92 %, skupna višina odhodkov pa za 6,74 %.

K skupnemu dvigu načrtovanih celotnih odhodkov v letu 2026 v višini 6,74 % glede na realizirane iz leta 2025 je najbolj prispevala rast stroška plač iz naslova prenove plačnega sistema.

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 že v letu 2024, so se dopolnili in nadaljevali v letu 2025 in tudi v letu 2026. Učinki ukrepov se bodo spremljali in poročali polletno.

V nadaljevanju podajamo zbir ukrepov z aktivnostmi, ki se bodo v letu 2026 izvajali za uresničevanje zastavljenih ciljev doseganja načrtovanih prihodkov in obvladovanja načrtovanih stroškov.

Tabela 48: Ukrepi in aktivnosti za zagotavljanje uravnoteženega poslovanja v letu 2026

UKREP	AKTIVNOSTI
Prihodkovna stran	
Realizacija izvedbe storitev v obsegu načrtovanih programov po pogodbi z ZZZS	Redno tedensko, mesečno, obdobjno spremljanje realizacije obsega dela ter poročanje na oddelke. Spremljanje realizacije programa in obremenitev po posameznih zaposlenih.
Zagotoviti pravilno in popolno evidentiranje in dokumentiranje opravljenih storitev pri pacientu, ki se zaračunavajo ZZZS	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.
	Analiza poslovnih učinkov uvedbe sistema Woshi.
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 programa ter predlagan nabor ukrepov za odpravo morebitnih neskladij v porabi.
	Širitev aktivnosti spremljanja porabe materiala po pacientih.
Obvladovanje stroškov čistilnih in dezinfekcijskih sredstev in pripomočkov	Ekonomika naročanja sredstev.
	Vzpostavitev dvostopenjske potrditve internih naročil.
Obvladovanje stroškov pisarniškega materiala s tiskovinami	Ekonomika naročanja pisarniškega materiala.
	Spremljanje zalog pisarniškega materiala.
	Vzpostavitev dvostopenjske potrditve internih naročil.
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.
	Postopna sanacija vodovodnega omrežja, s katero bomo zmanjšali stroške vode in posledično stroške vseh ukrepov, ki jih zaradi zagotavljanja kvalitete vode in preprečevanja širjenja okužb izvajamo s pomočjo filtrov, ipd.
	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 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) Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu: ZPFOLERD-1),
- b) Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25),
- c) na svetu zavoda (14. redna seja dne 22. 12. 2025) sprejet Nabor sodil za razporejanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (SKP PR-36 P-2),
- d) nabor podvrste sodil v Splošni bolnišnici Celje (SKP PR-36 P-4, Verzija: 1), ki se nanašajo na sodila iz točke c, sprejme jih pomočnica direktorja za ekonomske zadeve.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so 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 medicino, storitve Oddelka za patologijo in citopatologijo, Transfuzijskega centra, Sterilizacije);
- 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 kavarnah, 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 2025 in finančni načrt 2026 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 itd.).
- Sodilo številka 3: Stroški, razdeljeni na osnovi strukture stroškov na hospitalni dejavnosti.
- Sodilo številka 4: Stroški, razdeljeni na osnovi strukture stroškov 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 2026, 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 2026 planirani na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in investicijskega načrta za leto 2026 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Za leto 2026 je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka planirano uravnoteženo poslovanje, prav tako tudi ni načrtovano čezletno zadolževanje, 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 2026 – I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026 – II. Del.

Po prvem odstavku 61. člena Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2026 in 2027 (ZIPRS26267) moramo državni organi, uprava lokalne skupnosti in osebe javnega prava ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Osnova za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2026 je Uredba o kadrovskih načrtih (Uradni list RS, št. 104/2025), ki predpisuje način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2026 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2025 povečalo za 41 delavcev in doseglo 2.220 zaposlenih.

Gre za zaposlitev nujno potrebnega kadra, in sicer zdravnikov. Razlog za načrtovano zaposlitev večjega števila zdravnikov specialistov je pomankanje zdravnikov specialistov. Primanjkljaj smo pretekla leta pokrivali z najdražjo obliko dela – podjemnimi pogodbami. V letu 2026 moramo znižati stroške dela, ki so narastli izključno zaradi podjemnih pogodb in nadurnega dela. Pri ostalih poklicnih skupinah pa 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, pripravniki in sobnimi zdravniki 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 2026 – fizično število delavcev

Delovna skupina	Plan 31. 12. 2025	Realizacija 31. 12. 2025			PLAN 31. 12. 2026		
		Fizično NDC, obseg dela in drugi viri	Nadomeš- čanje DČ	SKUPAJ 31. 12. 2025	PLAN – fizični 31. 12. 2026	Nadome- ščanje – DČ	vsi SKUPAJ – PLAN 31. 12. 2026
Zdravniki skupaj	377	377	0	377	414		414
Zdravniki specialisti	242	247	0	247	277		277
Zdravniki pripravniki	23	26	0	26	25		25
Zdravniki sekundariji	2	2	0	2	2		2
Zdravniki specializanti	102	88	0	88	99		99
Sobni zdravniki	8	14	0	14	11		11
Medicinske sestre	561	570	20	590	577	18	595
Zdravstveni tehniki skupaj	446	420	11	431	420	11	431
Zdravstveni tehniki	448	409	11	420	410	11	421
Zdravstv. tehniki – pripravniki	9	11	0	11	10	0	10
Zdravst. sodelavci skupaj	213	206	12	218	211	10	221
Zdravstveni sodelavci	209	202	12	214	205	10	215
Zdravstveni sodelavci – pripravniki	4	4	0	4	6		6
Zdrav. administratorji	125	122	8	130	122	3	125
Nezdravstveno osebje	319	311	16	327	317	12	329
Transp., oskrba	98	94	12	106	97	8	105
SKUPAJ	2.139	2.010	79	2.179			2.220

Fizično zaposleni delavci

- zdravniki:

Leto 2025 smo zaključili s 247 zaposlenimi zdravniki specialisti od 242 planiranih in s 17 zaposlenimi zdravniki specialisti več kot leta 2024. V letu 2026 pričakujemo vpliv novele Zakona o zdravstveni dejavnosti na zaposlitve zdravnikov, ki se v začetku leta kaže v želji zdravnikov po zaposlitvi za krajši delovni čas. Prav tako bo verjetno na fluktuacijo vplival postopek pridobivanja soglasij za delo drugje, kjer zaposleni pod določenimi pogoji ne bodo prejeli soglasij. Zato bo največji kadrovski izziv zadržati zdravnike specialiste oz. 100 % zaposlitve, hkrati pa tudi pridobiti nove sodelavce na trgu dela.

V letu 2026 bomo zaposlili predvidoma 15 specializantov po opravljenem specialističnem izpitu:

- Zdravnika specialista pediatrije – 1
- Zdravnika specialista infekcije – 1
- Zdravnika specialista nevrologije – 2
- Zdravnika specialista patologije – 3
- Zdravnika specialista ortopedije – 2
- Zdravnika specialista otorinolaringologije – 1
- Zdravnika specialista intenzivne medicine – 1
- Zdravnika specialista hematologije – 2
- Zdravnika specialista transfuzije – 1
- Zdravnika specialista plastične kirurgije – 1.

Načrtujemo 2 odpovedi zdravnikov specialistov zaradi upokojitve ter 8 odpovedi zaradi zaposlitve drugje. Poleg specialistov, ki bodo opravili specialistični izpit, bomo v letu 2026 predvidoma zaposlili 25 zdravnikov specialistov. Konec leta načrtujemo, da bo skupno število zaposlenih zdravnikov specialistov 277.

V letu 2026 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 smo v letu 2025 presegli število načrtovanih sobnih zdravnikov. Prvotno zaradi potreb v Urgentnem centru v Enoti za hitre preglede, hkrati pa zaradi težav pri kandidiranju za specializacije. Vse pogostejše se dogaja, da po končanem pripravništvu zdravniki ne dobijo želene specializacije, zato so zaposleni na delovnem mestu sobni zdravnik.

- zdravstvena nega:

Na področju zdravstvene nege se bomo v letu 2026 trudili obdržati število medicinskih sester na številu na dan 31. 12. 2025. Dodatne zaposlitve bodo na oddelkih, kjer se upokojujejo srednje medicinske sestre, ki so jim bile priznane kompetence za diplomirane (štejejo pa se med srednje medicinske sestre), ter zaradi organiziranja novih enot – Oddelek za nevrokirurgijo.

- zdravstveni sodelavci:

Zaradi večjega obsega dela – v ambulantni in hospitalni fizikalni terapiji načrtujemo zaposlitev fizioterapevtov, v Lekarni 2 tehnika in 1 farmacevta, za paliativni tim psihologa ter na Oddelku za patologijo in citologijo 1 inženirja.

- nemedicinsko področje:

Zaradi nadaljevanja novogradnje se načrtuje zaposlitev inženirja v Sektorju za investicije, preskrbo, vzdrževanje in informatiko. Prav tako načrtujemo dodatno zaposlitev v Nabavni službi ter v Pravni službi. Zaradi vse večjih potreb po obdelavi in analiziranju podatkov načrtujemo zaposlitev v Službi za plan in analize ter v Službi za obračun plač (razlog delna invalidska upokožitev) ter v Službi za korporativno varnost.

Odhodi:

V letu 2026 izpolnjuje pogoje za upokožitev kar 107 zaposlenih, 14 sodelavcev se je upokojilo v prvih treh mesecih tega leta. Točnega števila upokožitev ne moremo predvideti, saj ni prisilnega upokoževanja, predvidevamo pa, da bo do konca leta še 60 delavcev podalo odpovedi iz razloga starostne upokožitve.

Ukrepi na kadrovskem področju:

Kot preteklo leto tudi leto 2026 prinaša na kadrovskem področju vrsto izzivov. Pravi izziv je zaposlene 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 tudi v tem letu razvijali sistem razvoja zaposlenih, s poudarkom na mladih zdravnikih.

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 2026 zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra 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:

SB Celje 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, storitve čiščenja pa zagotavljamo z zunanjimi izvajalci. Tudi varovanje (fizično in tehnično) v celoti zagotavljamo z zunanjim izvajalcem.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za strokovno izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje zaposlenih smo za leto 2026 skupno planirali 1.235.400 EUR. Za interna strokovna izpopolnjevanja smo planirali 60.000 EUR in za funkcionalna izobraževanja s šolninami 130.600 EUR. Preostanek sredstev smo planirali za stroške, povezane s specialističnimi in strokovnimi izpiti ter štipendijami. V letu 2026 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 2026 več sredstev, kot je bila realizacija leta 2025. V letu 2026 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 80.600 EUR, prav tako planiramo financiranje kadrovskih štipendij s področja medicine in kuharja v višini 5.040 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 prijavili 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 50.000 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 plačilo strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev (zdravniki pripravniki, pripravniki za poklic radiološki inženir, fizioterapije ipd.).

Tudi v letu 2026 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. Za tovrstna izobraževanja v letu 2026 planiramo 60.000 EUR. V letu 2026 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 EPALS, 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 2026 predlagala 51 potreb po novih specialistih. Rezultati razpisa bodo objavljeni v spomladanskih mesecih. SB Celje bo v letu 2026 nadaljevala s financiranjem 2 specializacij klinične farmacije, 1 specializacijo iz oblikovanja zdravil, 1 specializacijo s področja radiofarmacije, 1 specializacijo laboratorijske biomedicine in 2 specializacij s področja klinične psihologije.

Na podlagi javnega razpisa »Uvedba specializacije na področju zdravstvene in babiške nege« smo javili dve potrebi, in sicer 1 specializacijo s področja urgentnih stanj in 1 specializacijo s področja enterostomalne terapije.

V SB Celje je na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje določenih 26 pripravniških mest za izvajanje obveznega dela sekundariata za zdravnike pripravnike. Zdravnike pripravnike obveznega in izbirnega dela v okviru razpoložljivih mest v SB Celje napotuje Zdravniška zbornica Slovenije. Tako kot prejšnja leta bomo v letu 2026 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 2026 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 2026

Plan investicij z opredeljenimi viri v letu 2026 podajamo v Prilogi – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2026, ki je priloga Finančnega načrta.

Plan vzdrževalnih del je prikazan v Obrazcu 5: Načrt vzdrževalnih del 2026.

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

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2026 načrtujemo investicije v neopredmetena sredstva (programsko opremo in drugo), nepremičnine (zgradbe) ter opremo (medicinsko in nemedicinsko) v skupni vrednosti 52.855.454 EUR. Investicije, ki zaradi zahtevnosti ne bodo zaključene v letu 2026, vendar bodo v tem letu začete, se bodo nadaljevale in zaključile v naslednjih letih. Potrebna finančna sredstva za izvedbo investicij po posameznih sklopih vlaganj so prikazana v Tabeli 50.

Aktivnosti v investicijskem načrtu za leto 2026 na področju skupne infrastrukture so usmerjene predvsem v:

- Projekt Nadomestna novogradnja: ETAPA 1.C – Finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje;
- Zaključek investicije nabava Gama kamere SPECT/CT z ureditvijo prostorov;
- Zaključek nabave RTG aparata z ureditvijo prostorov,
- Zaključek investicije Dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženja sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov;
- Zaključek investicije Dobava sistema za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil,
- Zaključek investicije preureditev oddelka za laboratorijsko medicino za umestitev nove tehnološke opreme,
- Energetska sanacija Infekcija – novi del,
- Energetska sanacija Pralnice,
- Ureditev dodatne operacijske dvorane,
- Ureditev AER oddelka,
- RTG za slikanje skeleta in pljuč za C8,
- Dobava hladilnega agregata za potrebe SB Celje.

Načrtovana struktura virov financiranja in vrsta investicij je sledeča:

- lastna sredstva SB Celje (amortizacija) leta 2026 v višini 5.909.295 EUR
- lastna sredstva SB Celje (neporabljena amortizacijska sredstva preteklih let) v višini 9.243.976 EUR,
- sredstva ustanovitelja (MZ oz. UIZ) v višini 20.000.000 EUR
- EU sredstva v višini 17.682.184 EUR,
- donacijska sredstva v višini 20.000 EUR.

Tabela 50: Investicijski načrt 2026 glede na vire in vrsto investicij v EUR

	Finančni načrt 2026				
	Lastna sredstva (amortizacija)	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Sredstva ustanovitelja (EU/MZ)	Donacije	SKUPAJ
NEOPREDMETENA SREDSTVA	675.000	0	0	0	675.000
Programska oprema IT	675.000	0	0	0	675.000
Ostalo					
NEPREMIČNINE	4.619.006	20.000.000	6.288.410	0	30.907.416
Zemljišča	0	0	0		0
Zgradbe	4.619.006	20.000.000	6.288.410	0	30.907.416
OPREMA	9.859.264	0	11.393.774	20.000	21.273.038
Medicinska oprema	7.001.812	0	8.655.952	20.000	15.677.764
Nemedicinska oprema	2.857.452	0	2.737.822	0	5.595.274
a) Strojna oprema IT	817.452	0	0	0	817.452
b) Drugo	2.040.000	0	2.737.822	0	4.777.822
INVESTICIJE SKUPAJ	15.153.271	20.000.000	17.682.184	20.000	52.855.454

V nadaljevanju prikazujemo načrtovano investicijsko dejavnost po vsebinskih sklopih.

Predvidena sredstva ustanovitelja – MZ v letu 2026 v višini 20.000.000 EUR predstavljajo investicijo v nadomestno novogradnjo, ki se financira iz Načrta razvojnih programov (NRP), katerih sredstva so rezervirana na projektu št. 2711-94-0010 z nazivom SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja.

Predvidena sredstva, financirana s strani EU, za investicije v SB Celje v letu 2026 znašajo 17.682.184 EUR in so rezervirana v Načrtu razvojnih programov:

- Investicija v Energetsko sanacijo Infekcijskega oddelka SB Celje so rezervirana na projektu št. 2718-25-0010 v višini 2.300.000 EUR.
- Investicija v Energetsko sanacijo Centralne pralnice so rezervirana na projektu št. 2718-25-0011 v višini 3.380.000 EUR.
- Investicija v Nabavo Medicinsko opremo za JZZ – Vzhodna regija na projektu št. 2718-25-0017 v višino 2.887.024 EUR.
- Investicija v Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil v skupni vrednosti 572.704 EUR bodo financirana v višini 469.430 EUR iz Sklada za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 Digitalna preobrazba zdravstva-NOO-MZ ter v višini 103.274 EUR (DDV v projektu) iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke 231110 Plačilo DDV za NOO.
- Investicija v Izvedbo dodatne operacijske dvorane v centralnem OP bloku SB Celje z nabavo vse potrebne medicinske opreme v višini 3.000.000 EUR. S strani MZ je z dnem 24. 2. 2026 in številko sklepa 4110-4/2026-2718-5 potrjen investicijski program. Na seji Vlade dne 12. 3. 2026 je bila investicija uvrščena v NRP za obdobje 2026–2029 (št. projekta 2718-26-0003).
- Investicija v Ureditev samostojnega oddelka nevrokirurgije v drugem nadstropju centralnega objekta SB Celje v vrednosti 3.575.191 EUR. Z dnem 14. 1. 2026 in št. sklepa 4110-3/2026-2718-2 je MZ potrdilo DIIP. Na seji Vlade dne 12. 3. 2026 je bila investicija uvrščena v NRP za obdobje 2026–2029 (št. projekta 2718-26-0004).
- Investicija v Dobavo in montažo medicinskih naprav in aparatov za potrebe Kardiološkega oddelka in Oddelka za otorinolaringologijo (ORL) Nadomestne novogradnje SB Celje v višini 1.967.265 EUR, ki je potrjena s sklepom MZ-UIZ z dne 19. 3. 2026 in št. dokumenta 430-2/2026-2718-3 (Sklep o potrditvi DIIP). Gre za dodatno nabavo opreme znotraj že potrjene operacije »Medicinska oprema za bolnišnice« - projekt št. 2718-25-0017.

10.1.1 Vlaganja v medicinsko opremo

V načrtu investicij 2026 je skupna predvidena vrednost vlaganja v medicinsko opremo v višini 15.677.765 EUR, ki bo financirana iz naslednjih virov:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 7.001.812 EUR
- sredstev ustanovitelja v višini 8.655.952 EUR in
- donacij v višini 20.000 EUR.

Tabela 51: Načrt investicij v medicinsko opremo v investicijskem načrtu 2026 v EUR

Vrsta investicij		Finančni načrt 2026			
		Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (EU/MZ)	Donacije	SKUPAJ
Zap. št.	Medicinska oprema skupaj	7.001.812	8.655.952	20.000	15.677.765
1.	Medicinska oprema (posamično)	5.181.812	1.841.647	0	7.023.460
2.	Oprema zdravstvena nega	200.000	0	0	200.000
3.	Medicinska oprema – DI	180.000	0	0	180.000
4.	Medicinska oprema (nujne tekoče nabave)	700.000	0	20.000	720.000
5.	Gama kamera SPECT/CT	0	767.995	0	767.995
6.	RTG za slikanje skeleta in pljuč	190.000	0	0	190.000
7.	Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil	0	572.704	0	572.704
8.	RTG aparat (iz 2024)	0	277.382	0	277.382
9.	Nadomestna novogradnja – mobilna medicinska opreme za Kardiološki odd. in ORL	0	1.967.265	0	1.967.265
10.	Dodatna OP. dvorana – med. oprema	0	1.270.976	0	1.270.976
11.	Ureditev oddelka nevrokirurgije	0	1.957.983	0	1.957.983
12.	Ureditev AER oddelka	250.000	0	0	250.000
13.	Selitev žilne kirurgije na novo lokacijo	300.000	0	0	300.000

V Tabeli 52 v nadaljevanju podajamo načrt posamičnih nabav medicinske opreme iz lastnih amortizacijskih sredstev v skupni vrednosti 5.181.812 EUR. V okviru te vrednosti je za 1.022.325 EUR medicinske opreme, ki je bila načrtovana že v letu 2025 in so se postopki nabav pričeli že v letu 2025, končujejo pa se v letu 2026. Gre za medicinsko opremo od zaporedne številke 1–12 v Tabeli 52.

Razvidna vrednost iz tabele 51 v višini 1.841.647 EUR za med. opremo posamično iz MZ/EU sodi v projekt Nabave Medicinske opreme za JZZ – Vzhodna regija na projektu št. 2718-25-0017 v višini 2.887.024 EUR.

Vrednost v višini 1.841.647 EUR predstavlja:

- Stereotaktični okvir v vrednosti 233.215 EUR,
- Operacijski mikroskop v vrednosti 599.654 EUR in
- Nevronavigacija, v vrednost 1.008.778 EUR.

Gre za drago medicinsko opremo, ki je bila za SB Celje potrjena s strani MZ – UNKIZ oz. sedaj UIZ v letu 2025 in se glede na dolgotrajnost postopkov prenašajo v leto 2026.

Druge investicije v medicinsko opremo, ki so bile prav tako vključene v skupni sklop drage medicinske opreme, potrjene v letu 2025 s strani UNKIZ oz. UIZ in so financirane iz kohezijskih sredstev (razvidne iz Tabele 51) ter se iz leta 2025 prenašajo v investicijski načrt 2026, so:

- Gama kamera v vrednosti 767.995 EUR,
- RTG aparat v vrednosti 277.382 EUR.

Tako za ti dve investiciji (Gama kamera, RTG aparat) kakor tudi za druge investicije v medicinsko opremo, razvidne iz Tabele 51 od zaporedne številke 5 naprej, podajamo obrazložitve v okviru obrazložitve vlaganj kot projektov (skupna infrastruktura).

Tabela 52: Načrt nabav investicije v medicinsko opremo – posamično (lastna sredstva) v letu 2026

Zap. št.	Naziv opreme	Št. kom.	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1	Ultrazvok kardiologija	1	Kardiološki oddelek	167.646
2	Artroskopski stolp	1	Centralni operacijski blok	170.453
3	Reševalno vozilo	1	Urgentni center	220.808
4	Ultrazvok urgentni center	1	Urgentni center	67.659
5	Prehodna omara za sušenje in shranjevanje endoskopov	1	Oddelek za bol. preb.	98.754
6	Zamrzovalnik GFL – 2x	2	Transfuzijski center	26.986
7	Aparat za motnje spanja	1	Nevrološki oddelek	12.504
8	Polisomnograf	1	Nevrološki oddelek	16.515
9	Defibrilatorji, 8 kom	8	Več oddelkov – seznam	80.000
10	UZ aparat	1	Oddelek za spl. in abd. kirurgijo	100.000
11	VF EK nož za nevrokirurške posege	1	Travmatološki oddelek – Nevrokirurgija	35.000
12	Enota elektrokirurška	1	Ginekološko-porodniški oddelek	26.000
13	Videolaringoskop (C MAC)	1	Odd za anest., intenz. med. op. strok in terapijo bolečin	45.000
14	Žaga za sternotomijo	1	Oddelek za kardiokirurgijo	50.000
15	Monitoring s centralno postajo	1	Oddelek za kardiokirurgijo	70.000
16	Monitor hemodinamski	1	Oddelek za kardiokirurgijo	16.000
17	Kalibrator tester - za med. opremo	1	SIPV	1.759
18	Tehtnica	1	Nevrološki oddelek	730
19	EKG aparat	1	Kardiološki oddelek	6.420
20	UZ aparat, dlančni	1	Kardiološki oddelek	5.678
21	Centralni nadzor temperature v medicinskih hladilnikih ter zamrzovalnikih	komplet	Več oddelkov	330.000
22	EKG	1	Oddelek za hematologijo in onkologijo	10.000
23	Aparat za blede stazo, 4 kom	4	Oddelek za skupne potrebe kirurgije	36.000
24	C lok, mini	1	Urgentni center	150.000
25	Reševalna vozila, 1 kom	1	Urgentni center	250.000
26	Mamograf – aparat za slikanje dojk	1	Radiološki oddelek	310.000
27	Cikloergometer (obremenitveno testiranje)	1	Oddelek za nuklearno medicino	35.000
28	Ultrazvočni aparat za karatide in sondo za transkarnialni doppler	1	Nevrološki oddelek	55.000
29	Aparat za preiskavo za vidno polje (glavkom)	1	Očesni oddelek	15.000
30	Biometer – uporaba za katarakte	1	Očesni oddelek	30.000
31	Videolaringoskop	1	ORL	33.000

Zap. št.	Naziv opreme	Št. kom.	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
32	Naglavna svetilka (3 kom)	3	ORL	7.000
33	Mobilni aspirator	1	ORL	4.000
34	Aparat za tonzilektomijo	1	ORL	20.000
35	OP luč	1	ORL	25.000
36	Radiofrekvenca	1	ORL	33.000
37	Ultrazvočni aparat	1	Ginekološko-porodniški oddelek	100.000
38	Porodna postelja	2	Ginekološko-porodniški oddelek	90.000
39	CTG aparat	2	Ginekološko-porodniški oddelek	30.000
40	Fototerapijska blazina za novorojenčke	2	Ginekološko-porodniški oddelek	10.500
41	CFM aparat za novorojenčke	1	Ginekološko-porodniški oddelek	45.000
42	Aparat za sluh - za potrebe novorojenčkov	1	Ginekološko-porodniški oddelek	20.000
43	Poligraf	1	Pulmološki oddelek	7.000
44	Bronhoskop	1	Pulmološki oddelek	32.500
45	Nadgradnja ultrazvoka, ki se nahaja na Gastro oddelku	1	Pulmološki oddelek	40.000
46	CPAP aparat	1	Pulmološki oddelek	1.000
47	BIPAP	1	Pulmološki oddelek	2.700
48	C lok	1	OIIM	300.000
49	Rehabilitacijsko kolo	1	OIIM	15.000
50	Endoskopski stolp z gastroskopom	1	Odd. za bolezni prebavil	200.000
51	UZ aparat	1	Odd. za bolezni prebavil	150.000
52	Monitorji za spremljanje življenjskih funkcij	9	Travmatološki oddelek	90.000
53	EKG	1	Travmatološki oddelek	10.000
54	Naprava za merjenje hemoglobina	1	Travmatološki oddelek	700
55	Gastroskop	2	Otroški oddelek	46.000
56	Tekalna steza za obremenitev otrok	1	Otroški oddelek	22.000
57	Oscilacijska žaga za op. dvorano (ortopedija, travma, amputacije,...)	9	OP Blok	90.000
58	Operacijski stol (nosilnost vsaj 150 kg)	1	OP blok	3.000
59	Laser	1	Oddelek za žilno kirurgijo	80.000
60	Aparat za ogrevanje/ohlajanje pacientov	1	EIT	23.500
61	Aparat za vlivanje parafina	1	Odd. za patologijo in citologijo	17.000
62	Tkivni procesor	1	Odd. za patologijo in citologijo	49.500
63	Mikroskop s kamero	1	Odd. za patologijo in citologijo	30.000
64	Vodna kopel in hladilna plošča	1	Odd. za patologijo in citologijo	10.000
65	Mikrotom	1	Odd. za patologijo in citologijo	20.000
66	Shock freezer AngelAntoni – aparat za hitro zamrznjeno plazmo	1	Transfuzijski center	61.000
67	Analizator za imunohematološke preiskave	2	Transfuzijski center	300.000
68	Laboratorijska centrifuga za epruvete	2	Transfuzijski center	10.000
69	Zamenjava vzorčevalnika zraka za čiste prostore	1	Lekarna	10.000
70	Medicinski hladilniki – zamenjava hladilnikov	2	Lekarna	25.000
71	Diagnostični aparat – CBCT	1	MA-FA	105.000

Zap. št.	Naziv opreme	Št. kom.	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
72	Laser za drobljenje kamnov	1	Urološki oddelek	140.000
73	Sistem cevi za insufiacijo bolnikov pri robotski krg.	1	Urološki oddelek	55.000
74	Video linija na endoskopijah in sistem cevi za instalacijo tekočine v mehur pri izvajanju cistiskopij	1	Urološki oddelek	15.000
75	Aparat za elektroterapijo z vakuumom	1	Oddelek za medicinsko rehabilitacijo	12.000
76	Tekalna steza	1	Oddelek za medicinsko rehabilitacijo	18.500
77	Hidravlična hodulja	2	Oddelek za medicinsko rehabilitacijo	2.000
78	Videolaringskop z žlicami velikost 2,3,4,D-blade; 2 kompleta	2	Odd. za anest., intenz. med. op. strok in terapijo bolečin – anest.	45.000
79	Perfuzor	2	Odd za anest., intenz. med. op. strok in terapijo bolečin - anesteziologija	6.000
80	Dlančni ultrazvočni aparat linearna sonda + tablica	2	Odd za anest., intenz. med. op. strok in terapijo bolečin - anesteziologija	12.000
81	Mobilni UZ aparat: dlančnik	2	Kardiološki oddelek	12.000
82	Operacijska luč	4	Urološki oddelek, Septika	150.000
83	Hladilnik za zdravila (zbirnik)	9	Več oddelkov - seznam	100.000
84	Aparat za vzorčenje zraka	1	Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb SPOBO	7.000
SKUPAJ				5.181.812

V letu 2026 načrtujemo v okviru opreme za zdravstveno nego nabavo bolniških postelj v skupni vrednosti 200.000 EUR.

V letu 2026 planiramo tudi vlaganje v drobn inventar – Medicinska oprema v skupni višini 180.000 EUR, ki se razdeljuje na:

- DI – instrumentarij v višini 150.000 EUR in
- DI – medicinski v višini 30.000 EUR.

Za nujne tekoče nabave medicinske opreme oziroma t. i. rezervo planiramo 700.000 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 53 in znašajo 790.000 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 53: Načrt investicij v nemedicinsko opremo v inv. načrtu 2026 v EUR

Zap. št.	Vrsta investicij	Finančni načrt 2026 – lastna sredstva
1.–7.	Nemedicinska oprema	635.000
1.	Oprema kuhinja	30.000
2.	Oprema pralnica	15.000
3.	Pohištvo – bolniško in pisarniško	70.000
4.	Vozički razni nemedicinski (Notranji Transport) – osebna vozila	100.000
5.	Klimatske naprave	50.000

Zap. št.	Vrsta investicij	Finančni načrt 2026 – lastna sredstva
6.	UPS naprave	20.000
7.	Druga nemedicinska oprema	350.000
8.	DI – nemedicinska oprema	155.000
8.1	DI – Tekstilni (047101)	10.000
8.2	DI – Zaščitna delovna oblačila (047104)	40.000
8.3	DI – Zaščitna obuvala (047105)	40.000
8.4	DI – Ostalo (047102)	50.000
8.5.	DI – Kuhinjski in strežni (047106)	10.000
8.6.	DI – Informacijska tehnologija (047107)	5.000
9.	Nujne tekoče nabave nemedicinska oprema (rezerva)	0

Pri načrtovanih investicijah v opremo kuhinje v letu 2026 načrtujemo zamenjavo dotrajanih odpisanih osnovnih sredstev, in sicer za nabavo samostojne prekucne ponve, parnokonvekcijske pečice in viseče prekucne ponve.

Pri opremi pralnice načrtujemo nabavo opreme, ki bo razbremenila obremenitve dvigovanja bremen zaposlenih v pralnici. Za ta namen bomo nabavili Stroj za šivanje gumbov – dnevno je potrebo ročno zašiti do 60 gumbov. Z navedeno investicijo bi pohitrili šivanje. Največji del sredstev namenimo za nadgradnjo programa Prolos, kot je Uvedba dodatnih funkcij, nadgradnja obstoječih tabel, nadgradnja pregleda premikov, iskanje neaktivnih čipov v določenem časovnem obdobju, kar bo omogočilo nadzor nad stanjem bolnišničnega perila.

Zaradi dotrajanosti in vse pogostejših okvar je nujno potrebno posodobiti vozni park elektro vozičkov, ki so namenjeni za prevoz hrane in smeti; obstoječa električna vlečna vozila so stara 30 let in več. V letu 2026 načrtujemo za posodobitev električnih vlečnih vozil 25.000 EUR. Na področju logistike preskrbe načrtujemo nakup novega električnega osebnega vozila in navadnega osebnega vozila. Z nakupom dveh osebnih vozil bomo posodobili vozni park bolnišničnih osebnih avtomobilov, ki jih namenimo za logistiko laboratorija, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala. Nabava osebnih vozil je gospodarnejša od operativnega leasinga, ki poteče v letu 2026.

Za potrebe hlajenja v bolnišnici (predvsem v bolniških sobah in ambulantah) planiramo v letu 2026 50.000 EUR sredstev iz lastnih virov za nabavo klimatskih naprav.

Zaradi zastarelosti nekaterih UPS naprav za neprekinjeno napajanje bomo v letu 2026 zamenjali nekatere UPS sisteme, za katere planiramo 20.000 EUR sredstev.

Za obnovo pohištva, tako bolniškega kot pisarniškega, v letu 2026 planiramo 70.000 EUR sredstev.

V okviru postavke »druga nemedicinska oprema«, ki jo v letu 2026 načrtujemo v višini 350.000 EUR, predvidevamo največ sredstev za potrebe nadaljevanja projekta energetskega managementa, kot je nadzor temperature in vode v SB Celje, ki ga ocenjujemo na 250.000 EUR. S postavitvijo sistema nadzora temperature in vode bomo lažje spremljali stroške energentov in vplivali na znižanje le-teh. Del sredstev bomo namenili za nabavo robota za čiščenje ravnih površin in nabavo 2 sesalcev za potrebe Referata za nadzor nad objekti in čiščenjem bolnišnice. V letu 2026 bomo za razbremenitev delavcev nabavili robotsko kosilnico za košnjo trave.

Za nabavo DI – nemedicinske opreme namenimo 155.000 EUR.

10.1.3. Vlaganje v nepremičnine (zgradbe)

V letu 2026 so načrtovana vlaganja v nepremičnine v višini 30.907.416 EUR, ki bodo financirana iz:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 4.619.006 EUR,
- sredstev ustanovitelja (MZ) v višini 20.000.000 EUR,
- EU sredstev v višini 6.288.410 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 2026 financirani tako iz lastnih sredstev kot tudi iz sredstev ustanovitelja in EU sredstev. Pregled teh investicij s strukturo financiranja prikazujemo v spodnji tabeli.

V pregled so vključene tudi investicije, ki so se začele v letu 2025 in se zaradi zahtevnosti in obsežnosti nadaljujejo in zaključujejo v letu 2026, nekatere pa posegajo tudi v leto 2027 ali kasneje.

V Tabeli 54 prikazujemo vlaganja po posameznih projektih glede na vire financiranja. Prikazujemo celotno vrednost projektov, ki so sestavljeni iz vseh vrst vlaganj; tako iz vlaganj v nepremičnine – zgradbe kakor v opremo (medicinska oprema, nemedicinska oprema) ter vlaganj v neopredmetena osnovna sredstva (programska oprema).

Tabela 54: Načrt investicijskih vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnice v letu 2026 v EUR

	Naziv projekta	Lastna sredstva (Amortizacija)	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Sredstva ustanovitelja (EU/MZ)	SKUPAJ
	Skupaj projekti po virih financiranja	6.656.708	20.000.000	15.840.536	42.497.245
a	Nadomestna novogradnja (I. 2024)	50.000	20.000.000	1.967.265	22.017.265
b	Gama kamera SPECT/CT (I. 2024)	885.000	0	767.995	1.652.995
c	Ureditev vročega laboratorija	500.000	0	0	500.000
d	Dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov	1.140.383	0	0	1.140.383
e	Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil	212.702	0	572.704	785.406
f	RTG prostor in aparat (I. 2024)	265.000	0	277.382	542.382
g	RTG za slikanje skeleta in pljuč za C8	440.000	0	0	440.000
h	Energetska sanacija infekcija – novi del	93.088	0	2.300.000	2.393.088
i	Energetska sanacija pralnice	125.535	0	3.380.000	3.505.535
j	Operacijska dvorana	0	0	3.000.000	3.000.000
k	Ureditev oddelka nevrokirurgije	0	0	3.575.191	3.575.191
l	Ureditev AER oddelka	1.400.000	0	0	1.400.000
m	Selitev žilne kirurgije na novo lokacijo	565.000	0	0	565.000
n	Selitev dermatologije na novo lokacijo	150.000	0	0	150.000
o	Preureditev oddelka za laboratorijsko medicino za umestitev nove tehnološke opreme	250.000			250.000
p	Hladiлни agregat 1MW	450.000	0	0	450.000
r	Ureditev kardioloških ambulant	100.000	0	0	100.000
s	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije	30.000	0	0	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 SB 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)¹

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. Prevzet PZI za Etapo 1c je predstavljal tehnično podlago za razpis za izbor izvajalca del, ki smo ga izvedli v prvi polovici leta 2025.

¹ Na sliki 1 je prikazana fotografija kompleksa bolnišnice v novembru 2022. Desni sivi objekt v obliki črke »L« predstavlja izvedeno Etapo 1 Nadomestne novogradnje s heliportom na strehi objekta, levi večji sivi objekt pa predstavlja Centralni bolnišnični objekt iz osemdesetih let, ki je bil energetsko saniran leta 2021. Oba objekta imata podobno sivo fasado. Med obema sivima objektoma se nahaja starejši objekt z opečno streho, tj. podaljšek Gizeline bolnišnice. Ta objekt se bo v nadaljevanju investicijskega procesa odstranil, nato pa se bo na tem območju izvedla 2. in 3. etapa Nadomestne novogradnje. V končni fazi investicije se bosta obe bolnišnici, leva in desna, povezali v eno zaključeno funkcionalno celoto.

Po preseganju ocenjene vrednosti po prvi objavi javnega naročila v začetku leta 2025 je bilo to septembra 2025 razdeljeno na dva sklopa, in sicer:

- Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških inštalacijskih del (GOI) in dobava, montaža ter implementacija pisarniške, pohištvene in računalniške opreme ter nepremične tehnološko-medicinske opreme,
- Sklop 2: Dobava in implementacija premične tehnološko-medicinske opreme.

Po ponovni objavi in pregledu prejetih ponudb pa je bila oddana ponudba za Sklop 1, katere vrednost je ocenjena na cca 32,5 mio EUR za GOI dela in opremo ter cca 2,4 mio EUR za vzdrževanje. Sredstva za vzdrževanje določene medicinske opreme zagotavlja SB Celje v tekočih stroških, medtem ko se bodo razpisana dela financirala iz sredstev UIZ.

Projekt Finalizacija in opremljanje prve etape 1c Nadomestne novogradnje predvideva dokončanje in opremljanje 2., 3. in 5. nadstropja ter delno tudi ostalih nadstropij. V letih 2026 in 2027 bosta tako omogočeni selitev Kardiološkega oddelka v 2. nadstropje in selitev Oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v 3. nadstropje. Del prostorov v 1. in 4. nadstropju bo za zdaj ostal nefinaliziran zaradi kasnejše umestitve Ginekološko-porodniškega in Otroškega oddelka, ki bosta razporejena čez več etap projekta. V 5. nadstropju pa so, med drugim, predvideni etažna avla, konferenčna soba, podatkovni center ter tehnični prostori z rezervnimi kapacitetami za prihodnje potrebe.

Poleg glavnega podatkovnega centra je na področju informatike predvidena tudi dograditev optičnega omrežja. Cilj aktivnosti je dvojno vpetje vseh komunikacijskih vozlišč do glavnega in rezervnega podatkovnega centra ter povezovanje komunikacijskih vozlišč v optični obroč. S tem bolnišnica nadgrajuje hrbtenično LAN omrežje proti hitrostim do 10 Gbit/s.

V nadaljevanju celotnega projekta Nadomestne novogradnje bo pred naslednjo t. i. »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 % 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 porčpanih cca. 47 mio EUR. V bolnišnici si tako vseskozi prizadevamo za nadaljevanje investicijskega projekta z nadaljnjimi (pod)etapami vse do njegovega dokončanja.

Nadaljevanje projekta v letu 2026

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 2026 v investicijskem načrtu načrtujemo:

- iz naslova sredstev ustanovitelja 20.000.000 EUR;
- iz naslova EU sredstev 1.967.265 EUR;
- lastna amortizacijska sredstva v višini 50.000 EUR.

Na osnovi oddaje del po javnem razpisu iz septembra 2025 za Sklop 1 (Izvedba gradbeno obrtniških inštalacijskih del (GOI) in dobava, montaža ter implementacija pisarniške, pohištvene in računalniške opreme ter nepremične tehnološko-medicinske opreme) in izbire izvajalca del so se sredi februarja 2026 pričela gradbena dela v zaključni fazi ureditve 2., 3. in 5. nadstropja bolnišnične novogradnje.

Za navedena dela je v letu 2026 načrtovanih 20.000.000 EUR sredstev ustanovitelja – MZ.

Za selitev Kardiološkega oddelka v 2. nadstropje in ORL oddelka v 3. nadstropje pa je potrebno zagotoviti še mobilno medicinsko opremo. Na osnovi pripravljene razpisne dokumentacije iz zadnjega (drugega) razpisa, ki pa ni bil oddan, je ocenjena skupna vrednost mobilne medicinske opreme, ki je razdeljena na 34 sklopov, v višini 6.366.726,49 EUR z DDV (t. j. celotna vrednost Sklopa 2).

Celotna nabava mobilne medicinske opreme se v predvidenem tretjem javnem razpisu razdeli na dva dela; prvi del zajema 10 sklopov, drugi del pa 24 sklopov.

Financiranje mobilne medicinske opreme se bo za prvi del (10 sklopov drage medicinske opreme) v višini 1.967.265 EUR zagotovilo iz evropskih kohezijskih sredstev. Financira se kot dodatna nabava medicinske opreme iz prihrankov znotraj že potrjene operacije »Medicinska oprema za bolnišnice« v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027. Stroške vzdrževanja krije SB Celje iz lastnih sredstev rednega poslovanja. V času priprave tega gradiva se za dobavo in montažo navedenega prvega dela mobilne medicinske opreme pripravlja razpisna dokumentacija za javni razpis. Medicinska oprema bo glede na terminski načrt dobavljena do konca oktobra 2026.

Za drugi del mobilne medicinske opreme (splošna in specialna medicinska oprema) v višini 4.399.462 EUR je predviden ločen javni razpis. Javni razpis bo izveden po pripravljeni Novelaciji investicijskega programa za celoten projekt nadomestne novogradnje, ki je v teku.

Načrtovana lastna sredstva na projektu nadomestne novogradnje v letu 2026 v višini 50.000 EUR iz lastnih sredstev so namenjena za izvedbo preiskave za ugotavljanje vgrajene armature in tlačne trdnosti vgrajenih betonov na objektu C3, ki je podlaga za pripravo novelacije investicijskega programa.

b) Gama kamera SPECT/CT z ureditvijo prostorov

Investicija je vključena v seznam drage medicinske opreme, ki je bila za SB Celje v začetku leta 2025 potrjena s strani UNKIZ v skupni višini 3.701.687,65 EUR. Za financiranje predmetne opreme je UNKIZ pridobil evropska kohezijska sredstva s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

V letu 2025 smo pripravili projektno dokumentacijo in pričeli s postopki za izvedbo investicije nakupa Gama kamere SPECT/CT z ureditvijo GOI del, katere vrednost je bila ocenjena na 2.289.781 EUR, in sicer za GOI dela na 803.050 EUR ter za medicinsko opremo 1.486.731 EUR. Namen investicije je z nabavo gama kamere SPECT/CT omogočiti nemoteno in planirano izvajanje dogovorjenega bolnišničnega in ambulantno specialističnega programa v SB Celje ter z leti uporabe diagnostiko na novi kameri SPECT/CT dopolnjevati še z dodatnimi programi in tako skrajševati čakalne dobe za paciente, ki so še posebej dolge.

Postopki za izvedbo investicije so se pričeli v letu 2025, investicija pa bo v celoti zaključena v prvi polovici leta 2026. Vsled tega se nakup Gama kamere SPECT/CT z ureditvijo GOI del planira v Načrtu investicijskih vlaganj za leto 2026. Skupna višina vrednosti investicije glede na izveden javni razpis znaša cca 1.652.995 EUR, od tega za nakup Gama kamere SPECT/CT 767.995 EUR (kohezijska sredstva) ter 885.000 EUR za GOI dela z nadzorom (lastna sredstva SB Celje).

c) Ureditev vročega laboratorija

Zaradi večjega obsega preiskav in uvedbe novih preiskav, ki jih omogoča novo predvidena gama kamera (SPECT/CT), obstoječi prostori vročega laboratorija niso primerni za predvideno delo in jih je potrebno v celoti obnoviti. Kompletna prenova prostorov vročega laboratorija se nanaša na čakalnico, prostor za pisarno in kontrolo ter laboratorij za aseptično pripravo sterilnih radiofarmakov in radiooznačevanje avtoloških krvnih celic.

Načrtovana vrednost za gradbena dela iz lastnih sredstev je 500.000 EUR.

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

V letu 2025 smo po prejemu soglasja k Finančnem načrtu 2025 pričeli s postopki javnega razpisa za Dobavo in montažo parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženja sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov. Strošek v letu 2025 je predstavljal le strošek, povezan z novelacijo projektne dokumentacije. V mesecu oktobru je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, katerega rok za dokončanje je šest mesecev od uvedbe v delo, ki se planira v prvi polovici leta 2026.

Glede na to je Dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov planirana v Načrtu investicijskih vlaganj za leto 2026 v skupni višini 1.140.383 EUR in se v celoti financira iz lastnih sredstev SB Celje. Od tega znaša vrednost gradbenega dela z investicijsko in tehnično dokumentacijo v višini 540.383 EUR, vrednost opreme pa je v višini 600.000 EUR.

e) Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil

Investicija Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil je bila vključena že v Finančnem načrtu za leto 2024. Del aktivnosti, ki so se nanašala na pripravo projektne in tehnične dokumentacije, smo izvedli že v letu 2024. V letu 2025 smo izvedli javni razpis za izbiro ponudnika in v mesecu novembru podpisali pogodbo za dobavo in montažo Sistema za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil. Predmet investicije je ureditev prostorov in nabava novega sistema za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil ter adaptacijo prostorov. Rok za dokončanje del je konec meseca maja 2026.

Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil z adaptacijo prostora sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU in se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja zdravstvo in socialna varnost; Komponente: Zdravstvo; za ukrep investicije C: Digitalna preobrazba zdravstva iz projekta Robotizacija zdravil. Tako so sredstva za plačilo pogodbene vrednosti zagotovljena na proračunski postavki 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva – NOO-MZ in proračunski postavki 231110 Plačilo DDV za NOO Digitalna preobrazba zdravstva (plačilo DDV), in sicer v okviru projekta 2711-24-0021 – Robotizacija zdravil.

Skupna višina investicije, vključena v načrt investicijskih vlaganj v letu 2026, znaša 785.406 EUR, od tega EU sredstva v višini 572.704 EUR, v vrednosti 212.702 EUR pa so vir lastna amortizacijska sredstva.

f) 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 je UNKIZ pridobil evropska kohezijska sredstva s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

V letu 2025 smo pripravili projektno dokumentacijo in pričeli s postopki za izvedbo investicije nakupa RTG aparata z ureditvijo GOI del, katere vrednost je ocenjena na 633.007 EUR, in sicer za GOI dela ocenjujemo na 253.050 EUR ter za aparat 379.957 EUR.

Postopki za izvedbo investicije so se pričeli v letu 2025, investicija pa bo v celoti zaključena v prvi polovici leta 2026. Vsled tega se nakup RTG aparata z ureditvijo GOI del planira v Načrtu investicijskih vlaganj za leto 2026. Skupna višina načrtovanih investicijskih vlaganj je 542.382 EUR, od tega za nakup RTG aparata s šolanjem 277.382 EUR ter 265.000 EUR za GOI dela z nadzorom.

g) RTG aparat za slikanje skeleta in pljuč za C8

Gre za zamenjavo obstoječega aparata, ki je EOS. Vsled navedenega je potrebna zamenjava aparata z ureditvijo GOI del.

Skupna ocenjena vrednost investicije znaša z gradbeno obrtniškimi deli 440.000 EUR z DDV in bo v celoti financirana iz lastnih sredstev bolnišnice.

h) Energetska sanacija Infekcije – novi del

Vlada RS je v letu 2024 potrdila izbor stavb za sofinanciranje energetske prenove stavb javnega sektorja iz Sklada za podnebne spremembe, 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. Med stavbami, ki so bile izbrane za sofinanciranje obnove energetsko neučinkovitih objektov, sta tudi dve stavbi SB Celje, ki smo jih prijavili na poziv UNKIZ, in sicer Energetska sanacija Infekcije – novi del in Energetska sanacija Pralnice.

Obe investiciji sta bili vključeni v izbor stavb za sofinanciranje energetske prenove iz Sklada za podnebne spremembe, ki ju je Vlada RS potrdila na 128. redni seji 14. 11. 2024. Nato je Vlada RS dne 4. 7. 2025 oz. 17. 7. 2025 na podlagi potrjenih DIIP-ov obe investiciji uvrstila v Načrt razvojnih programov za obdobje 2025–2028.

Glede na navedeno je svet zavoda 4. 9. 2025 potrdil predlagano spremembo Načrta investicijskih vlaganj SB Celje za leto 2025 z Energetsko prenovo Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja SB Celje – novi del, v skupni višini 2.300.000 EUR z DDV. Po potrditvi investicije na svetu zavoda smo pričeli s pripravo projektne in investicijske dokumentacije, katerih del stroškov je bremenilo leto 2025, in sicer v višini 23.753 EUR.

Skupna načrtovana vrednost investicije v letu 2026, ko se investicija tudi zaključuje, je v višini 2.393.088 EUR. Vrednost v višini 2.300.000 EUR se financira iz sredstev ustanovitelja – MZ, vrednost v višini 93.088 EUR za investicijsko in tehnično dokumentacijo pa iz lastnih sredstev SB Celje.

i) Energetska sanacija Pralnice

Vlada RS je v letu 2024 potrdila izbor stavb za sofinanciranje energetske prenove stavb javnega sektorja iz Sklada za podnebne spremembe, 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. Med stavbami, ki so bile izbrane za sofinanciranje obnove energetsko neučinkovitih objektov, sta tudi dve stavbi SB Celje, ki smo jih prijavili na poziv UNKIZ, in sicer Energetska sanacija Infekcije – novi del in Energetska sanacija Pralnice.

Energetska sanacija 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. Nato je Vlada RS dne 17. 7. 2025 na podlagi potrjenega DIIP-a investicijo uvrstila v Načrt razvojnih programov za obdobje 2025 – 2028.

Glede na navedeno je svet zavoda 4. 9. 2025 potrdil predlagano spremembo Načrta investicijskih vlaganj SB Celje za leto 2025 z Energetsko prenovo Pralnice, v skupni višini 3.457.620 EUR z DDV, in sicer iz EU sredstev v višini 3.380.000 EUR ter lastnih sredstev v višini 77.620 EUR. Po potrditvi investicije na svetu zavoda smo pričeli s pripravo projektne in investicijske dokumentacije, katerih del stroškov je bremenilo leto 2025, in sicer v višini 33.880 EUR.

Skupna načrtovana vrednost investicije v letu 2026, ko se investicija tudi zaključuje, je v višini 3.505.535 EUR. Vrednost v višini 3.380.000 EUR se financira iz sredstev ustanovitelja – MZ, od tega je vlaganj v gradbeni del v vrednosti 1.300.000 EUR, 2.080.000 EUR v nemedicinsko opremo. Vrednost v višini 125.535 EUR za investicijsko in tehnično dokumentacijo pa se financira iz lastnih sredstev SB Celje.

j) Operacijska dvorana

S potrjeno spremembo Načrta investicijskih vlaganj za leto 2025, ki jo je potrdil svet zavoda 4. 9. 2025, smo v Načrt investicijskih vlaganj uvrstili Izvedbo dodatne operacijske dvorane v Centralni operacijski dvorani v vrednosti 3.000.000 EUR, ki se v celoti financira iz sredstev ustanovitelja. Investicija je bila dne 12. 3. 2026 uvrščena v Načrt razvojnih programov kot projekt 2718-26-0003.

Temeljni namen oz. cilj investicije je izgradnja dodatne operacijske dvorane v obstoječem centralnem operacijskem bloku SB Celje.

Z izvedbo dodatne – osme operacijske dvorane v obstoječem Centralnem operacijskem bloku SB Celje se zagotovi dodaten operacijski program. Ureditev dodatne operacijske dvorane vključuje tudi nabavo predvidene medicinske opreme za funkcionalnost operacijske dvorane. Predvideno je, da se v novo izdelani in opremljeni operacijski dvorani izvaja nevrokirurški program. Praktično to pomeni sprostitev operacijskega prostora v obstoječih operacijskih dvoranah, kjer se je do sedaj izvajal nevrokirurški program. To omogoča in pomeni povečanje števila operacij na drugih kirurških dejavnosti SB Celje. Dodatna operacijska dvorana omogoča tudi predvideno širitev oz. nadaljnji razvoj dejavnosti nevrokirurgije tudi na druga področja (nevromodulacija). Z vsem navedenim se omogoča in predvideva povečan obseg programa akutne bolnišnične obravnave in s tem povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

V letu 2025 smo pričeli s pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Za ta namen je bilo porabljenih 6.996 EUR. Zaključek investicije je planiran v letu 2026. Zato v Načrt investicij za leto 2026 uvrščamo za financiranje obravnavane investicije sredstva ustanovitelja v ocenjeni višini 3.000.000 EUR, in sicer:

- 1.671.202 EUR za vlaganja v nepremičnine (gradbeni del),
- 1.328.798 EUR za vlaganja v opremo (medicinska in nemedicinska).

k) Ureditev nevrokirurgije

S potrjeno spremembo Načrta investicijskih vlaganj za leto 2025, ki jo je potrdil svet zavoda 4. 9. 2025, smo v Načrt investicijskih vlaganj uvrstili Ureditev samostojnega oddelka Nevrokirurgije v vrednosti 3.500.000 EUR, ki se v celoti financira iz sredstev ustanovitelja. Investicija je bila dne 12. 3. 2026 uvrščena v Načrt razvojnih programov kot projekt 2718-26-0004.

S predvideno ureditvijo samostojnega Oddelka za nevrokirurgijo v drugem nadstropju centralnega objekta SB Celje so za potrebe nevrokirurške dejavnosti predvidene posteljne kapacitete v skupnem obsegu 33 postelj. S tem se širijo kapacitete oddelčnega zdravljenja na nivoju celotne kirurške dejavnosti ter zagotavljajo možnosti za povečanje operativnega programa.

Z investicijo v samostojen nevrokirurški oddelek se bodo sprostile posteljne kapacitete Travmatološkega oddelka, v okviru katerega danes deluje dejavnost nevrokirurgije. Ker velik delež postelj na Travmatološkem oddelku zasedajo nevrokirurški bolniki, se zato težko uresničujejo druge zahteve (pooperacijski nadzor starostnikov, odloženi sprejemi iz Odseka za intenzivno medicino operativnih strok). S preselitvijo nevrokirurške dejavnosti na mesto obstoječih prostorov Oddelka za žilno kirurgijo v drugem nadstropju centralnega objekta SB Celje bo nov Oddelek za nevrokirurgijo mejil na sosednji Nevrološki oddelek, kar je tudi s strokovno medicinsko vidika smiselno, saj gre za medsebojno povezani dejavnosti. Prednost predvidene lokacije nevrokirurškega oddelka je tudi v tem, da je blizu centralnega operacijskega bloka. Z vsemi temi

dejstvu je zagotovljena tudi optimalna trajna prostorska rešitev Oddelka za nevrokirurgijo v siceršnji prostorski problematiki SB Celje.

V letu 2025 smo pričeli s pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Za namen priprave IDZ je bilo porabljenih 1.945 EUR. Zaključek investicije je planiran v letu 2026 oz. 2027. Zaključek investicije je planiran v letu 2027. Zato v Načrtu investicij za leto 2026 uvrščamo za financiranje obravnavane investicije sredstva ustanovitelja v ocenjeni višini 3.575.191 EUR, in sicer:

- 1.017.208 EUR za vlaganja v nepremičnine (gradbeni del),
- 2.557.983 EUR za vlaganja v opremo (medicinska in nemedicinska).

l) Ureditev AER oddelka; m) Selitev žilne kirurgije na novo lokacijo; n) Selitev Dermatologije na novo lokacijo

S potrjeno spremembo Načrta investicijskih vlaganj za leto 2025, ki jo je potrdil svet zavoda 4. 9. 2025, smo povečali investicijska vlaganja iz naslova treh investicij, ki se v celoti financirajo iz lastnih sredstev SB Celje:

- Ureditev AER oddelka;
- Selitev žilne kirurgije na novo lokacijo;
- Selitev Dermatologije na novo lokacijo.

Gre za investicije v povezavi z investicijo v nov Oddelek za nevrokirurgijo, ki se bo nahajal v 2. nadstropju osrednje bolnišnične stavbe na lokaciji sedanjega Oddelka za žilno kirurgijo. Zato je potrebno preseliti Oddelek za žilno kirurgijo v 4. nadstropje centralnega objekta SB Celje, za kar ocenjujemo investicijska vlaganja v višini 565.000 EUR.

Posledično je potrebna selitev AER oddelka (Oddelkov za angiologijo in endokrinologijo ter Oddelka za revmatologijo) iz 4. nadstropja centralne bolnišnične stavbe na lokacijo bivšega Otroškega oddelka kirurških strok, ki zahteva obsežno prenovo in preureditev, za kar ocenjujemo vlaganja v višini 1.400.000 EUR. Prav tako je potrebna selitev Dermatovenerološkega oddelka iz 4. nadstropja centralne bolnišnične stavbe na lokacijo bivše dnevne bolnišnice, za kar ocenjujemo potreben finančni investicijski vložek v višini 150.000 EUR.

Zaključek navedenih treh investicij je načrtovan za leto 2026 oz. 2027.

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

Zaradi 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 1. 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 predstavitev obstoječe pohištvene opreme. V ta namen smo v letu 2025 pričeli s postopki priprave projektne in investicijske dokumentacije, katerih skupni strošek je bil 6.273 EUR. V nadaljevanju smo na podlagi javnega razpisa izbrali izvajalca del. Zaključek investicije je planiran v prvi polovici leta 2026, zato v Načrtu investicijskih vlaganj v letu 2026 zagotavljamo lastna sredstva v celotni vrednosti investicije v višini 250.000 EUR.

p) Hladilni agregat 1MW

Zaradi zastarelih hladilnih aparatov in širjenja bolniških oddelkov trenutni hladilni sistem ne zadošča za optimalno hlajenje prostorov bolnišnice. V ta namen bomo za potrebe povečanja kapacitete hlajenja v poletnih mesecih nabavili dodaten hladilni agregat 1MW moči.

Skupna ocenjena vrednost investicije znaša z gradbeno obrtniški deli 450.000 EUR z DDV in bo v celoti financirana iz lastnih sredstev bolnišnice.

r) Ureditev kardioloških ambulant

Za ureditev dodatnih kardioloških ambulant v traktu A SB Celje načrtujemo v letu 2026 vlaganja iz lastnih sredstev v višini 100.000 EUR.

s) 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 2026 planiramo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije 30.000 EUR.

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 financira z evropskimi sredstvi in pri katerih je SB Celje bila uspešna ob prijavi v letu 2024. Investicije so bile vključene v Načrt investicijskih vlaganj za leto 2025 oz. 2026.

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.

V letu 2025 je bilo objavljeno javno naročilo. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je bil s strani neizbranega ponudnika vložen revizijski zahtevek. Državna revizijska komisija je presodila, da se razpis v celoti razveljavi.

Zaradi neuspelega javnega naročila projekt elektronsko temperaturni terapevtski list ne bo implementiran.

Na ravni države se predvideva, da bo področje eTTL v prihodnje urejeno z nacionalno rešitvijo, ki bo vzpostavljena, ko bodo za to zagotovljeni ustrezni finančni pogoji. Želja Ministrstva za zdravje je, da se nadaljnje aktivnosti na področju eTTL dolgoročno razvijajo v skladu s skupnim nacionalnim okvirom digitalizacije zdravstva.

b) Projekt C-PACS

Tudi v tem delu se bolnišnica pridružuje projektu MZ-ja glede sistema C- PACS, ki se financira z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost. Odločitev o oddaji javnega razpisa je pravomočna. Trenutno je projekt v fazi razvoja integracij pri HIS/RIS/PACS ponudnikih in bo zaključen v letu 2026.

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 za izbiro izvajalca je bil zaključen v letu 2025. Implementacija rešitve je planirana v letu 2026.

10.1.5. Vlaganja v informatizacijo bolnišnice

Na področju informatizacije bolnišnice je skupna načrtovana vrednost investicij v letu 2026 v višini 1.444.750 EUR. Investicije v neopredmetena sredstva (programska oprema IT) znašajo 675.000 EUR, v opredmetena sredstva (strojna oprema IT) pa v višini 769.750 EUR. V vrednost vlaganj v strojno opremo IT, prikazano v tem poglavju, pa ni vključenih 47.702 EUR, ki se načrtujejo v okviru projekta Sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil (podajamo obrazložitve v okviru vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnice). 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 55.

Tabela 55: Načrt investicij v programsko in strojno opremo v investicijskem načrtu 2026 v EUR

Zap. št.	Vrsta investicij	Finančni načrt 2026- lastna sredstva
1+2	Vlaganja v informatizacijo	1.444.750
1	Programska oprema IT	675.000
1.1	Sistemska programska oprema	15.000
1.2	Aplikativna programska oprema in sistemi	655.000
1.3	Nujne tekoče nabave – programska oprema	5.000
2	Strojna oprema IT	769.750
2.1	Periferna strojna oprema	404.750
2.2	Komunikacijska oprema	40.000
2.3	Strežniška strojna oprema	120.000
2.4	Oprema za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti	200.000
2.5	Nujne tekoče nabave – strojna oprema	5.000

Vlaganja v programsko opremo

V letu 2026 načrtujemo investicije na področju **sistemske programske opreme** v višini 15.000 EUR, in sicer za potrebe zagotovitve licenčne skladnosti, v okviru katere bomo morali ustrezno licencirati strežnike z operacijskim sistemom Microsoft Windows server, 2022 Professional 10 in Windows 11 Pro.

Vlaganja v **aplikativno programsko opremo in sisteme** so načrtovana v skupni vrednosti 655.000 EUR, kar je za 71 % več, kot je bila realizacija v letu 2025. Največji del sredstev, ki ga namenimo za področje aplikativne programske opreme in sisteme, bo v letu 2026 namenjen investiciji zamenjave programa Obračun plač, ki ga ocenjujemo na 300.000 EUR, saj v letu 2025 po uspešno zaključenem javnem naročilu izbrani ponudnik ni uspel implementirati programa za Obračun plač. Pomembno investicijo v višini 25.000 EUR predstavlja tudi prenova programa za nabavno poslovanje.

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 programske opreme se načrtuje še nakup licenc za naročanje zdravil citostatikov s strani zdravnikov v višini 30.000 EUR. Nakup dodatnih 100 licenc je načrtovan tudi v okviru dokumentacijskega sistema BusinessConnect (BC), načrtujemo pa tudi vlaganja v nadaljnjo avtomatizacijo na področju inventure.

V letu 2026 bomo sredstva namenili tudi za zaključek implementacije programa za obremenjenost zdravstvenega osebja, za vzpostavitev AI asistenta na področju triažiranja in za projekt implementacije programa za spremljanje stroškov po pacientu.

Vlaganja v strojno opremo

Na področju **periferne strojne opreme** v letu 2026 načrtujemo vlaganja v višini 404.750 EUR. Od tega velik delež (270.000 EUR) zavzema načrtovana zamenjava dotrajanih 200 osebnih računalnikov, ki je posledica ukrepov, ki jih moramo sprejeti zaradi Zakona o informacijski varnosti, ki je pričel veljati v letu 2025. Starejši računalniki povzročajo varnostno ranljivost opreme in ogrožajo informacijsko varnost ter odpornost proti kibernetiskim grožnjam.

V letu 2026 načrtujemo tudi nakup poslovnih 24" monitorjev. Zaradi iztrošenosti opreme bo potrebna menjava nekaterih laserskih črno-belih tiskalnikov in termičnih tiskalnikov na različnih oddelkih. Predvidevamo tudi zamenjavo dotrajanih prenosnih računalnikov.

V spodnji tabeli prikazujemo najpomembnejše investicije v periferno strojno opremo.

Tabela 56: 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	270.000
2.	Nakup prenosnih računalnikov	50.000
3.	AIO vgrajeni računalniki za OP sobe	16.000
4.	Nakup poslovnih 24" monitorjev	15.000
5.	Diktirna oprema (čitalec kode, diktafon)	13.000

Na področju **komunikacijske opreme** načrtujemo vlaganja v višini 40.000 EUR; največje vrednosti predstavljajo:

- zamenjavo iztrošenih omrežnih stikal, potrebne vključitve VoIP telefonijo (novogradnja, obstoječa vozlišča) v višini 10.000 EUR
- nakup Wi-Fi dostopkovnih točk za zagotovitev ustrezne pokritosti z Wi-Fi signalom v višini 25.000 EUR.

Preostala sredstva namenjamo za nakup optičnih vmesnikov za omrežna stikala, VPN opremo za dostop do lokalnega omrežja SB Celje in dostopkovnih točk.

Na področju **strežniške strojne opreme** načrtujemo vlaganja v višini 120.000 EUR. Zaradi vedno večjih potreb po diskovnem prostoru načrtujemo nadgradnjo, razširitev in nakup diskovnih polj. Načrtujemo nakup enega strežnika Lenovo ThinkSystem SR650 V4 za potrebe AI/GPU ter diskovnega polja HPE Alletra MP.

V naslednji tabeli prikazujemo investicije v strežniško strojno opremo.

Tabela 57: Seznam investicij v strežniško strojno opremo (lastna sredstva)

Zap. št.	Naziv strežniške strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.-5.	Skupaj strežniška strojna oprema	120.000
1.	Nadgradnja diskovnega polja HPE Primera 600	10.000
2.	Strežnik Lenovo ThinkSystem SR650 V4 za potrebe AI / GPU	30.000
3.	Razširitev diskovnega polja HPE MSA1040 z dodatnimi diski	10.000
4.	Nakup diskovnega polja HPE Alletra MP	40.000
5.	Nakup RAM-a za skupne potrebe podatkovnega centra	30.000

Na področju **opreme za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti** v letu 2026 načrtujemo vlaganja v skupni višini 200.000 EUR.

V okviru navedene skupne višine planiramo 83.000 EUR za nakup programske opreme za potrebe kibernetike varnosti in profiliranje naprav, ki je potrebna za vzpostavitev kontrole omrežnega dostopa.

V letu 2026 namenimo še 100.000 EUR za vse ostale investicije v zagotavljanje informacijske varnosti, ki predstavlja eno izmed osrednjih in velikih tveganj v današnjem času ter je posledica sprejetega Zakona o informacijski varnosti.

Med letom pa se pojavljajo še okvare na strojni opremi, ki jih ne moremo v celoti predvideti, in za ta namen planiramo 5.000 EUR kot **nujne tekoče nabave strojne opreme**.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026 je v prilogi.

V letu 2026 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v skupni vrednosti 5.528.500 EUR. Načrtovana sredstva predstavlja 31 % več sredstev v primerjavi z realizacijo iz leta 2025, ki je znašala 4.224.946 EUR, oz. za 15,06 % več sredstev od planiranih sredstev v letu 2025.

Izpostavljamo, da amortizacijska sredstva kljub rednim letnim obnovam in novim nakupom že dalj časa ne zadostujejo za sprotno nadomeščanje dotrajane opreme. Razlog za to so predvsem zaostanki pri posodabljanju opreme iz preteklih let, dodatno pa vse strožji predpisi in standardi na tem področju zahtevajo vedno več vlaganj v vzdrževanje. Tudi v letu 2026 bomo pomemben del vzdrževalnih del izvedli z lastnimi kadrovskimi viri. Prednostno bomo izvajali nujna vzdrževalna dela na objektih SB Celje, z namenom preprečevanja nastajanja škode ter zagotavljanja ustreznih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Z obrazcem »Načrt vzdrževalnih del 2026« predstavljamo načrt vzdrževalnih aktivnosti glede na njihov namen, s katerimi bomo zagotavljali ustrezne delovne in bivalne pogoje v prostorih, kjer se zadržujejo pacienti ter zaposleni v SB Celje. Stroški vzdrževanja vključujejo redno vzdrževanje objektov in pripadajoče opreme, kamor sodijo letni in mesečni servisi ter zakonsko predpisani inšpekcijski pregledi dvigal, skupaj z nujnimi popravili. Zaradi zastarelosti dvigal se obseg teh posegov iz leta v leto povečuje. V načrt je vključeno tudi vzdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti, kot so pregledi sistemov aktivne požarne zaščite, kontrola in preizkušanje hidrantov ter gasilnikov, ureditev požarnih tesnitev kabelskih prebojev, prilagoditve EX prostorov ter kalibracija in overjanje medicinskih in nemedicinskih merilnih naprav. Velik strošek predstavlja tudi zamenjava požarnih elementov v 1. nadstropju osrednje stavbe bolnišnice, ki jo moramo izvesti zaradi zagotavljanja požarne varnosti.

Za namen »Vzdrževanje za storitve za sprotne potrebe vzdrževanja elektro opreme in elektroinštalacij« v letu 2026 načrtujemo za 90 % več sredstev glede na realizacijo v letu 2025. Povečanje sredstev je posledica izvedenih meritev in pregledov elektroinštalacij ter strelovodnih sistemov, na podlagi katerih pričakujemo večji obseg vzdrževalnih del zaradi odprave ugotovljenih pomanjkljivosti. V okviru tega načrtujemo zamenjavo zastarelih električnih razdelilnikov ter obnovo strelovodnih inštalacij. Prav tako v letu 2026 predvidevamo zamenjavo obstoječega klicnega sistema »sestrski klic« na Nevrološkem oddelku (projekt, prvotno načrtovan za leto 2025), ter na Oddelku za bolezni prebavil in na Travmatološkem oddelku, trakt C. Zamenjava vključuje celovito novo ožičenje in namestitev nove opreme klicnega sistema. Poleg tega načrtujemo zamenjavo domofonskega sistema za potrebe kuhinje in uprave ter namenjamo del sredstev za vzdrževanje in obnovo izrabljenih protipoplavnih črpališč na UCC in v Pralnici. Za zagotavljanje informacijske varnosti bomo v letu 2026 uvedli sistem za spremljanje in analizo elektroenergetskih dogodkov ter kakovosti električne energije, skladno z veljavnimi standardi. Načrtovana je tudi vzpostavitev infrastrukture za vgradnjo avtomatskih vrat ter namestitev pametnih kljuk. Del sredstev je namenjen tudi zamenjavi vrat v sprejemni kopalnici, IPP (2x) ter na Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe.

Tudi za namen »Storitve za sprotne potrebe vzdrževanja opreme in strojnih inštalacij« namenjamo kar nekaj več sredstev (za 69 %), kot je bila realizacija v letu 2025. Največji strošek predstavlja Vzdrževanje kotlov in ostale opreme v kotlovnici, kjer je predvidena zamenjava Elektro krmilne omare kotlovnice, krmilna omara kotel K3, letni periodični pregled kotlov, letni pregled prenosnikov W1, W2 in W3 ter letni pregled sistema statičnega tlaka. Sredstva planiramo tudi za čiščenje in dezinfekcijo vseh akumulatorjev, čiščenje toplotnih izmenjevalcev v vseh podpostajah, zamenjavo mešalnih ventilov, zamenjavo črpalk, menjavo tlačnih posod in zamenjavo varnostnih ventilov.

Sredstva za vzdrževanje namenjamo tudi storitvam za sprotne potrebe ostalega vzdrževanja, ki jih v letu 2026 povečujemo za 240 % v primerjavi z lansko realizacijo. Razlog takšnega povišanja je

predvsem pri strošku, ki ga namenjamo za vzdrževanje CNS sistema v SB Celje, saj v letu 2026 planiramo implementacijo novega CNS sistema, ki ga na stroškovni ravni ocenjujemo na 300.000 EUR. Del sredstev planiramo tudi za vzdrževanje UPS sistemov, širitev energetskega managementa ter vzdrževanje komunikacijske in računalniške mreže. Pri slednjem planiramo izvedbo novih računalniških povezav/inštalacij ter implementacijo sistema za vzpostavitev in zagotavljanje vidljivosti OT-CNS omrežja SB Celje ter razširitev WIFI omrežja.

Za namen vzdrževanja storitev za sprotne potrebe vzdrževanja stavb planiramo za 86 % več sredstev, kot je bila realizacija v letu 2026. Sredstva namenjamo za podopolagalska dela, pri katerih moramo poleg rednih zamenjav v letu 2026 zamenjati tlak v Centralni sterilizaciji. Ostala sredstva v sklopu tega namena namenjamo za ostala vzdrževanja, in sicer za vzdrževanje stavbnega pohištva, steklarska dela, manjša gradbena vzdrževalna dela ipd.

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. Sredstva pa planiramo tudi za vzdrževanje vozil ter popravil vozil in vozičkov, vzdrževanje opreme v Pralnici in Kuhinji.

Za vzdrževanje medicinske opreme (tako preventivno kot kurativno ter v okviru all inclusive pogodb) načrtujemo nekoliko višje stroške v primerjavi z realizacijo v letu 2025. Povečanje je predvsem posledica izteka garancijskih dob pri delu opreme, zaradi česar je potrebno zagotoviti redno servisiranje. Stroški vzdrževanja med leti variirajo, saj so odvisni od periodike preventivnih pregledov, ki jih določa proizvajalec, sistema rednega vzdrževanja ter vključevanja nove opreme, za katero so po pogodbah predvideni letni servisi. Na višino stroškov kurativnega vzdrževanja vplivata tudi obraba opreme in njena intenzivna uporaba. Ob vsakem posegu se presoja ekonomska upravičenost popravila glede na starost opreme in že vložena sredstva v predhodna popravila. Novejša oprema je zaradi kompleksnih elektronskih komponent zahtevnejša za vzdrževanje, saj jo lahko servisirajo le pooblaščen zunanji izvajalci z ustrezno diagnostično opremo, zato takšnih posegov ni mogoče izvajati znotraj ustanove.

Sredstva za vzdrževanje namenjamo tudi za izboljšanje higienskih pogojev, sanacijo delov stavb, inštalacij ter pripadajoče opreme, ki so že dotrajani. Zaradi zahtev kakovostnih standardov redno izvajamo preventivne preglede opreme in inštalacij, za kar namenjamo del predvidenih sredstev. Poleg tega se število inšpekcijskih nadzorov povečuje, pri čemer inšpektorji pogosto določajo izvedbo različnih del za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo.

V letu 2026 načrtujemo poleg izvedbe rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme, vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme še vzdrževanje programske opreme in IT opreme v vrednosti 1.951.782 EUR, kar je za 42 % več kot leta 2025. Največji strošek predstavljajo računalniške storitve in licenčnine, ki so za 43,25 % višje od realizacije preteklega leta in znašajo 1.772.715 EUR. Sem spadajo stroški z vzdrževanjem programske in strojne opreme PACS, vzdrževanje programov in kupljenih licenc, vzdrževanje periferne strojne opreme, vzdrževanje sistemske opreme, vzdrževanje opreme za upravljanje in vzdrževanje informacijske varnosti. Zaradi implementacije ukrepov, ki so povezani s sprejetim Zakonom o informacijski varnosti, moramo za namen informacijske varnosti v letu 2026 implementirati aktivnosti in ukrepe, ki povišujejo planirana sredstva s tega področja. Vsled informacijske varnosti planiramo naslednje stroške:

- Stroški licenčnin za namen uporabe upravljanja velikih skupin računalnikov in naprav v omrežju, ki bo omogočal učinkovit nadzor in vzdrževanje računalniških sistemov v SB Celje,
- Stroški licenčnin za vzpostavitev Netwrix Endpoint Protector,
- Stroški licenčnin za vzpostavitev programa Copilot,
- Stroške vzpostavitve programa za Upravljanje prijav v računalnike na podlagi kartice Imprivata (IAM),
- Stroški vzpostavitve programa za upravljanja identitet,

- Stroški za razširitev Qradar z dodatnimi vtičniki za povezavo s podatkovnimi bazami,
- Za Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v IT-ju, ki so povezana z informacijsko varnostjo,
- Stroške vzpostavitve programa Clearpass projekta,
- Stroške Implementacije vab za odkrivanje ranljivosti,
- Stroški Upravljanja omrežnih DNS storitev.
- Stroški Priprave dokumentov BI – analiza poslovnih učinkov.

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 bodisi 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 58: Plan letnih servisov in vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije v letu 2026

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del/storitev
1.	461961	LIC1	Licenčnina – Netwrix Auditor
2.	461961	LIC10	Licenčnina – za program za odkrivanje in oceno ranljivosti
3.	461961	LIC11	Licenčnina – RUKUS licence
4.	461961	LIC12	Licenčnina – Batch Patch za upavljanje Windows posodobitev
5.	461961	LIC13	Licenčnina – VEEAM
6.	461961	LIC14	Licenčnina – Wallix Bronze support
7.	461961	LIC15	Licenčnina – Antivirusna zaščita računalnikov in strežnikov
8.	461961	LIC16	Licenčnina – za programiranje in posodabljanje dikafonov Philips
9.	461961	LIC17	Licenčnina – BITWARDEN for Business Enterprise Organization
10.	461961	LIC18	Licenčnina – Clickup Business Plan Seats
11.	461961	LIC19	Licenčnina – Vade Secure Cloud (za identifik. zlonamerne pošte)
12.	461961	LIC2	Licenčnina – za program za spremljanje in analiziranje higiene rok
13.	461961	LIC20	Licenčnina – Acrobat Pro
14.	461961	LIC21	Licenčnina – Adobe indesign
15.	461961	LIC22	Licenčnina – SCO OpenSever 5.0 7V Enterprise ed.-3 Year Sub DATEC
16.	461961	LIC23	Licenčnina – Canva Pro
17.	461961	LIC24	Licenčnina – Frontman FIND cloud licenca
18.	461961	LIC25	Licenčnina – SPP simulacija V10 (Pinna)
19.	461961	LIC26	Licenčnina – Lexicomp Online renewal with Martindale and 5M for 1 user
20.	461961	LIC27	Licenčnina – Netwrix Change Tracker (Lancom)
21.	461961	LIC28	Storitve licenčne skladnosti Crayon
22.	461961	LIC29	Licenčnina – E-izmenjava naročilnic in dobavnic za živila
23.	461961	LIC3	Licenčnina – LanSweeper
24.	461961	LIC30	Licenčnina – Standard clinical Account Protocols R-PAS (klin.psihologi)
25.	461961	LIC31	Licenčnina – NESSUS
26.	461961	LIC32	Licenčnina – NITRO (licenca za PDF izvoze)

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del/storitev
27.	461961	LIC33	Licenčnina – PAR psihodiagnostični pripomočki
28.	461961	LIC34	Licenčnina – Perception Point (za identifik. zlonamerne pošte)
29.	461961	LIC35	Licenčnina – Dragon (pretvorba govora v text) - trajanje 1 leto
30.	461961	LIC36	Licenčnina – AZmed Rayvolve - Analiza rentgenskih slik Umetna inteligenca
31.	461961	LIC37	Licenčnina - Pwned (partner: Have I been pwned)
32.	461961	LIC38	Licenčnina – Posodobitev programa za nadzor diagnost.monitorjev Barco
33.	461961	LIC4	Licenčnina – Adobe Indesign
34.	461961	LIC5	Licenčnina – DoseMe
35.	461961	LIC6	Licenčnina – IBM QRADAR
36.	461961	LIC7	Gostovanje v oblaku – Internetna stran
37.	461961	LIC8	Licenčnina - Microsoft Office 365
38.	461961	LIC9	Licenčnina – AutoCAD
39.	461961	LICXX	Licenčnina – SCCM za 3 leta
40.	461961	LICXX	Umetna inteligenca Copilot
41.	461961	LICXX	Licenčnina – Netwrix Endpoint Protector
42.	461962	PACS2	Vzdrževanje programske opreme – povezava s PACSom
43.	461963	SMS1	Storitve SMS obveščanja naročenih pacientov
44.	461964	511176	Vzdrževanje programa za obračun plač
45.	461964	520469	Vzdrževane programa za računovodstvo in finance
46.	461964	520805	Vzdrževanje laboratorijskega inf. sistema
47.	461964	521144	Vzdrževanje programa BIRPIS21
48.	461964	521938	Vzdrževanje programa LIRPIS
49.	461964	521938	Vzdrževanje programa Brezšivna skrb
50.	461964	521938	Vzdrževanje programa LEOSS
51.	461964	522470	Vzdrževanje programa kadrovsko informacijskega sistema
52.	461964	527277	Vzdrževanje programa Becton&Dickinson – CATO
53.	461964	529955	Vzdrževanje programa evidence delovnega časa, pristopne kontrole
54.	461964	530125	Vzdrževanje programa dokumentarnega sistema
55.	461964	VSLED1	Vzdrževanje programa za sledenje perila
56.	461964	531607	Vzdrževanje programa POS Elektronček
57.	461964	534784	Vzdrževanje programa LABEX
58.	461964	539204	Vzdrževanje programa Computel – 3000 DISPATCH - SNMP
59.	461964	540012	Vzdrževanje programa VPD varstvo pri delu
60.	461964	546590	Vzdrževanje programa BUYITIC – Intranet
61.	461964	501737	Vzdrževanje programa DATEC
62.	461964	546782	Vzdrževanje programa CCU Cardiac MR
63.	461964	540368	Vzdrževanje programa Centricity Critical Care
64.	461964	546782	Vzdrževanje strežniške licence
65.	461964	546478	Vzdrževanje programa za nabavno in skladiščno poslovanje
66.	461964	550386	Vzdrževanje programa za zdravljenje očesnih bolezni
67.	461964	551891	Vzdrževanje programa za analitično orodje ASK.BI
68.	461964	553535	Vzdrževanje programa za preiskavo MR prostate
69.	461964	553537	Vzdrževanje licence Oracle DB SE2 Processor Perpetual ASFU
70.	461964	553538	Vzdrževanje licence Oracle DB SE2 NamedUserPlusPerpetual Full Use za DBVisit
71.	461964		Vzdrževanje programa za pretvorbo govora v tekst

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del/storitev
72.	461964	553608	Vzdrževanje programa NoCD portala
73.	461964		AI asistent e-Triaža
74.	461964		Arhiviranje podatkov na otroške oddelku (EMG, EEG)
75.	461964		Vzdrževanje programska podpore za analiziranje rentgenskih slik
76.	461965	VRO9	Vzdrževanje računalniške periferne opreme
77.	461966	VRO1	Vzdrževanje HPE strežniške opreme
78.	461966	VRO2	Rač. oprema – vzdr. sistemske opreme - SLA (6ur/mesec)
79.	461966	VRO4	Rač. oprema – vzdrževanje HP 3 PAR STORSERVER 8200 2N
80.	461966	VRO5	Vzdrževanje HP strežniške opreme SYNERGY
81.	461966	VRO10	Vzdrževanje HPE Primera 600
82.	461966	VRO11	Vzdrževanje sistemske opreme - SLA (24/7/365)
83.	461966	VRO12	Rač. oprema – vzdrževanje HPE 3PAR7200
84.	461966	VRO15	Vzdrževanje komunikacijske računalniške mreže
85.	461966	VRO18	Vzdrževanje strežnika za varnostno kopiranje 00553846 5 let
86.	461967	VRO6	Vzdrževanje požarnih pregrad z nadzornimi sistemi
87.	461967	VRO7	Vzdrževanje PSA300 PulseSecureAppliance 3000 Base (odd. dostop)
88.	461967	VRO8	Vzdrževanje Xstream Protection for XGS136 Security Appliance
89.	461967	VRO14	Operativna podpora za IBM QRadar
90.	461967	VRO	Izvedba notranjega in zunanjega penetracijskega testiranja z vključeno tehniko socialnega inženiringa
91.	461967	VRO	Vzdrževanje, ki je potrebna za zamenjavo obstoječega VPN sistema
92.	461967		Licenčnina - Varnostno-operativni center (za identifik. ranljivosti in vdorov)
93.	461967		Upravljanje prijav v računalnike na podlagi kartice Imprivata (IAM)
94.	461967		Upravljanje identitet (SSO)
95.	461967		Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v IT-ju
96.	461967		Razširitev Qradar z dodatnimi vtičniki za povezavo s podatkovnimi bazami
97.	461967		Clearpass projekt
98.	461967		Implementacija vab za odkrivanje ranljivosti
99.	461967		Priprava dokumentov BI – analiza poslovnih učinkov
100.	461967		Upravljanje omrežnih DNS storitev
101.	461968	RAČ001	Rač. storitve RAZNO – Izvedba Wi-Fi meritev
102.	461968	RAČ002	Rač. storitve RAZNO – Izvedba penetracijskega testa
103.	461968	RAČ003	Rač. storitve RAZNO – Vzorčni dok. NIS2 Advisera za impl. ZInfV-1
104.	461403	NTISK1	Najem tiskalnikov s storitvami tiskanja
105.	461404	NAJIT1	Najem vrstomatov
106.	461404	NAJIT2	Najem Newton voice recognition
107.	461404	NAJIT3	Najem programskega modula za razpored delavcev WOSHI
108.	461404	NAJIT4	Najem Dvisit Standbay Database and comprehensive suport
109.	461404	NAJIT5	Najem in vzdr. progr. opr. za aktivacijo, vodenje protokolov in upravlj. vozil NMP
110.	461420	NAJKOM1	Najem Paket GPON Internet BIZ.NET 100/100 (Inform.)
111.	461420	NAJKOM2	Najem Paket Optika Internet BIZ.NET 20/20 (SIPV)
112.	461420	NAJKOM3	Paket Optika Internet BIZ.NET 100/100, zNET (Inform.)
113.	461420	NAJKOM4	Najem kom.opr.za povez.v omrežje HKOM
114.	461420	NAJKOM5	Sistem telekonzultacij v Transfuzijski službi
115.	461420	NAJKOM6	Delovanja vozlišča MAOO in ARNES na EŠC
116.	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 letu 2026.

10.3.1 Stanje na področju zadolževanja

Obstoječe stanje na področju zadolževanja bolnišnice na začetku leta 2026 je bilo sledeče:

- pri EZR – po stanju na dan 31. 12. 2025 bolnišnica ni imela najetih kratkoročnih kreditov;
- pri Komercialnih bankah – po stanju na 31. 12. 2025 bolnišnica ni imela najetih kreditov;
- stanje na področju blagovnih kreditov – na dan 31. 12. 2025 bolnišnica ni imela blagovnih kreditov.

Bolnišnica je imela na začetku leta 2025 najeto kratkoročno posojilo na odpoklic v znesku 2.500.000 EUR, ki ga je najela 20. 12. 2024 s končnim rokom vračila 19. 12. 2025. Kredit je bolnišnica v mesecih september in oktober 2025 odplača in nato ponovno koristila 10. 10. 2025 in 10. 11. 2025, ker je varčevala sredstva za izplačilo plač in ji je oblika kredita na odpoklic omogočala vračilo in ponovno koriščenje kredita z namenom znižati obresti od kredita. Omenjeni kredit je bolnišnica odplačala 20. 11. 2025, ko je prejela 2. del avansa za november 2025, saj 19. 12. 2025, ko je bil skrajni rok vračila, ne bi razpolagala s sredstvi za vračilo.

Meseca maja 2025 je bila bolnišnica primorana najeti kratkoročno posojilo za poplačilo večje obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva v višini 1.500.000 EUR z rokom vračila 31. 12. 2025 in ga takrat tudi vrnila.

SB Celje je morala 18. 12. 2025 izplačati zimski regres in ker je iz MZ pridobila informacijo, da bo zahtevek za povračilo stroškov izplačila zimskega regresa izplačan 31. 12. 2025, je morala bolnišnica za izplačilo zimskega regresa najeti kratkoročno likvidnostno posojilo pri zakladnici v višini 1.400.000 EUR z rokom vračila 31. 12. 2025 in ga je takrat tudi vrnila.

10.3.2 Plan na področju zadolževanja v letu 2026

Na začetku leta 2026 bolnišnica nima najetega kratkoročnega kredita.

SB Celje se v letu 2026 namerava zadolžiti pri EZR za poplačilo večjih obveznosti do dobaviteljev v višini 4.000.000 EUR in sicer od julija 2026. Predviden rok vračila kredita bo december 2026.

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 kadrovske področje: Andrejka Presker Borinc, 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 2026



direktor:
dr. Dragan Kovačić, dr. med

POSEBNI DEL Z OBVEZNIMI PRILOGAMI:

- Obrazec 1: Delovni program 2026
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2026
- Obrazec 7: Načrt IT 2026
- Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

Sifra VZS	ŠTORTIEV PO ODBELIKH	ŠTEVILO ČAKALUČIH 31.12.2026					ŠTEVILO ČAKALUČIH KI ČAKALNO DOBO 31.12.2026					ŠTEVILO ČAKALUČIH KI ČAKALNO DOBO 31.12.2026					ŠTEVILO ČAKALUČIH 31.12.2026					DOSEGANJE CILJA				
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Redno	Kontrola	Skupaj
237HK	Pregled v Androscistični ambulanci do 5 let - kontrola	0	0	1	16	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1176	Operacije na žilnici in ožilnici	1	13	11	6	31	0	0	0	0	0	0	100	150												
2373	Drugi postopki na bobnu in srednjem ušesu	24	41	71	35	171	23	33	48	104	0	180	450													
2383	Drugi postopki v ušesu, na rebu ali joku	125	143	171	227	666	72	100	12	244	0	0	650													
2002	Elizacija tumorja ali ciste vrhu	2	6	17	6	31	2	4	9	15	0	100	300													
2177	Funkcioniranje solilike operacije nosu v vidnih amali	10	27	91	25	153	0	22	40	80	0	0	350													
2319	Operacije notranjega pretna	40	152	225	161	578	38	138	173	349	0	0	350													
2181	Druge operacije drosnih volin v spodni aneziji	36	51	80	20	209	20	45	63	137	0	0	350													
2173	Posegi na mandibli in žvečici pri stoh v splošni aneziji	47	195	254	81	587	34	103	188	395	0	200	400													
2172	Posegi na mandibli pri odlaših v spodni aneziji	21	25	37	48	101	17	19	20	62	0	200	400													
1285	Posegi v glju	15	117	231	162	646	10	92	164	266	0	0	650													
ODELEN ODDELK																										
1028P	Qualitativni pregled (razen pregled vsta za očala in kontaktne leče) - prvi	051	387	246	5	1289	557	331	163	1051	240	750	840													
1028K	Qualitativni pregled (razen pregled vsta za očala in kontaktne leče) - kontrola	15	19	46	3556	3636	0	0	0	0	0	0	0													
2697P	Qualitativni pregled pri glaskom - prvi	9	0	10	0	27	7	5	1	13	90	160	210													
2697K	Qualitativni pregled pri glaskom - kontrola	1	0	0	945	946	0	0	0	0	0	0	0													
1930P	Qualitativni pregled zaradi očal - prvi	2	4	50	5	61	2	4	45	52	0	0	600													
1930K	Qualitativni pregled zaradi očal - kontrola	0	0	6	24	30	0	0	0	0	0	0	0													
2070P	Qualitativni pregled vrtiku zaradi očal - prvi	4	3	14	0	21	2	2	3	7	0	0	150													
2079K	Qualitativni pregled amoka zaradi očal - kontrola	0	0	0	309	309	0	0	0	0	0	0	0													
2384	Qualitativni pregled na očali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	210	240													
2365	Prvo z VAO lezanim	26	39	61	1	127	19	20	24	69	120	210	240													
2553P	Qualitativni pregled otroka v avspodstojnem amokom - prvi	24	31	11	0	66	12	2	0	14	60	90	120													
2553K	Qualitativni pregled otroka v avspodstojnem amokom - kontrola	0	0	0	1062	1062	0	0	0	0	0	0	0													
1688P	Qualitativni pregled zaradi kontaktnih leč - prvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21													
1088K	Qualitativni pregled zaradi kontaktnih leč - kontrola	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0													
1402	Fluorim	58	37	36	107	234	16	4	11	31	30	180	240													
2465	Qualitativni pregled pri slabosti refleksne - prvi	0	1	2	0	3	0	1	1	2	30	60	90													
2341P	Qualitativni pregled pri slabosti refleksne - kontrola	11	59	166	0	236	0	1	1	2	30	90	180													
2341K	Qualitativni pregled pri slabosti refleksne - kontrola	0	0	2	6068	6068	0	0	0	0	0	0	0													
2325	Predajne diabetične retinopije	24	151	602	4	782	0	0	0	0	0	30	90	180												
1188	Posegi na mrežnici, žilnici ali solilici pri	0	0	0	1816	1816	0	0	0	0	0	0	0													
1195	Operacije live in time	85	92	54	22	233	1	0	1	2	0	0	0													
1200	Operacije slabosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1202	Posegi na solilici kanalu	20	26	14	2	71	21	20	1	42	0	120	180													
ODELEN ZA MAKROFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO																										
2250P	Operativni pregled pri glaskom - prvi	48	20	23	1	96	38	6	9	51	48	308	547													
2250K	Operativni pregled pri glaskom - kontrola	1	1	1	76	79	0	0	0	0	0	0	0													
1284	Drugi oralni operativni postopki v splošni aneziji	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0													
1284	Drugi oralni operativni postopki v splošni aneziji	72	410	354	141	1917	55	379	266	702	121	840	1255													
2231	Elizacija zoba	1	0	0	602	603	0	0	0	0	0	0	0													
ODELEN ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO MEDICINO OPERATIVNIH STOKH IN TERAPIJO BOLEVIN																										

[illegible]

Šifra VZS	STORITEV PO ODEDELKIH	ŠTEVILO ČAKALJOCH 31.12.2025				ŠTEVILO ČAKALJOCH, KI PRESEGALO DOPUSTNO ČAKALNO DOBO 31.12.2025				ŠTEVILO ČAKALJOCH 31.12.2026				OGOVORNA OSEBA ZA REALIZACIJO UKREPA				ROK ZA REALIZACIJO UKREPA				ČILNA UREJENOST UKREPA				CAKALNA DOBA 31.12.2026				POŠEVANJE REKONSTRUKCIJSKEGA JE				
		Zelo hitro	Hitro	Respo	Kontrola	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Respo	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Respo	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Respo	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Respo	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Respo	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Respo	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	Respo	Skupaj
2420	Sistografski z omejenimi enotami za prihodnost in varnost v prihodnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2425	Sistografski za prihodnost in varnost v prihodnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2430	Sistografski za prihodnost in varnost v prihodnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2435	Sistografski za prihodnost in varnost v prihodnosti	2	1	7	0	10	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2440	Zdravljenje benignih žilnih bolezni z radiokativnim potom	8	12	3	0	23	8	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2445	Pregled žilnice (ključna UZ žilnice, ob redni vodi -)	27	118	242	0	387	9	23	89	121	40	50	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2450	Pregled žilnice (ključna UZ žilnice, ob redni vodi -)	0	0	2	1571	1673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ODDELKI ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO																																		
2515P	Funkcionalna rehabilitacija obravnava (sekundarna izredna) - pri	20	43	13	0	76	3	0	0	3	18	25	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2515K	Funkcionalna rehabilitacija obravnava (sekundarna izredna) - kontrola	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2515P	Medicinska rehabilitacija (sekundarna izredna) - pri	20	39	1	0	60	0	0	0	0	15	25	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2515K	Medicinska rehabilitacija (sekundarna izredna) - kontrola	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2525P	Zdravljenje deformacij stopal - pri	10	10	0	0	20	0	2	0	2	20	50	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2525K	Zdravljenje deformacij stopal - kontrola	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2534P	Funkcionalna obravnava - pri	156	238	78	0	470	63	163	55	281	60	240	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2534K	Funkcionalna obravnava - kontrola	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2537P	Specifična funkcionalna obravnava - pri	5	8	0	0	13	3	4	0	7	50	150	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2537K	Specifična funkcionalna obravnava - kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2539P	Specifična funkcionalna obravnava - pri	5	8	0	0	13	3	4	0	7	160	360	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2539K	Specifična funkcionalna obravnava - kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Opomba: Svetovalni razredni strokovnjaki, ki so delovali v ambulanti za delo v skupnih internih službah (IPF), IPF bi moral preveriti tudi internisti zunaj bolnišnice in urgentni strokovnjaki, nov sistem izdaje v UCC.

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	32.230	32.556	32.012	32.362	32.230	32.580	100,00	100,68
Število uteži	52.846	53.466	51.694	52.356	52.959	53.622	100,21	102,45
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.808	4.808	2.276	2.276	4.808	4.808	100,00	211,25
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	67.146	67.299	63.022	63.124	67.146	67.248	100,00	106,54
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Enota za hitre preglede v rednem delovnem času (338 051)							#DIV/0!	#DIV/0!
Razvojne ambulanse z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - uteži (507 028)	29.534	29.635	34.172	34.221	29.534	29.583	100,00	86,43
Specialna fizioterapija - primer (FT005)	980	980	798	798	980	980	100,00	122,81
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVT - preiskava (511 030)	508	511	381	382	508	509	100,00	133,33
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	5.719	5.732	5.625	5.639	5.719	5.733	100,00	101,67
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)	52.217	56.186	233.681	237.163	52.217	55.699	100,00	22,35
Sanitetni prevozi pacientov na/iz dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)	7.237	7.237	6.497	6.497	3.947	3.947	54,54	60,75
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Dolječe matere - NOD (701 308)	361	363	236	236	361	361	100,00	152,97
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	5.230	5.298	4.592	4.592	5.230	5.230	100,00	113,89
Druge*		552.390		568.719		568.719	#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vsilavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!
Program perkutane vsilavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)							#DIV/0!	#DIV/0!
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)	300	300	203	203	300	300	100,00	147,78

Opombe:



Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Podpis odgovorne osebe

[Signature]

Izpolnil: Simona Novak

Tel. št.: 03 423 36 69

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	173.685.337,00	177.738.417,19	193.974.440,00	111,68	109,13
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	150.671.594,00	152.513.336,89	168.965.800,00	112,14	110,79
	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	10.886.025,00	11.598.035,76	12.030.784,00	110,52	103,73
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	9.459.828,00	9.080.098,75	9.226.335,00	97,53	101,61
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	2.667.890,00	4.546.945,79	3.751.521,00	140,62	82,51
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (7 + 8)	2.894.476,00	3.089.545,82	3.198.393,00	110,50	103,52
	7	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (brez prih. iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj)	2.894.476,00	3.089.545,82	3.198.393,00	110,50	103,52
	8	Prihodki iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762	9	Finančni prihodki	62.107,00	64.982,95	52.200,00	84,05	80,33
763, 764	10	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	122.900,00	3.678.708,32	111.800,00	90,97	3,04
76	11	PRIHODKI (1 + 6 + 9 + 10)	176.764.820,00	184.571.654,28	197.336.833,00	111,64	106,92
460	12	Stroški materiala (13 + 37)	41.023.711,00	43.961.298,49	45.043.275,00	109,80	102,46
	13	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (14 + 22 + 33)	33.870.999,00	36.348.782,47	37.512.461,00	110,75	103,20
	14	ZDRAVILA (od 15 do 21)	17.861.359,00	18.429.234,09	19.205.710,00	107,53	104,21
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	6.271.959,79	6.358.234,06	6.678.176,90	106,48	105,03
	16	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)	307.895,31	107.339,00	112.740,24	36,62	105,03
	17	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	10.886.025,00	11.598.035,76	12.030.784,00	110,52	103,73
	18	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	30.000,00	45.998,84	48.299,00	161,00	105,00
	19	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	161.370,89	151.267,32	158.879,01	98,46	105,03
	20	Farmacevtske surovine ter stična ovojina	10.804,95	15.754,50	16.547,26	153,15	105,03
	21	Sterilne raztopine in sterilni geli	193.303,07	152.604,61	160.283,59	82,92	105,03
	22	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 23 do 32)	13.678.550,00	15.335.978,45	15.533.251,00	113,56	101,29
	23	Razkužila	200.000,00	214.269,41	220.000,00	110,00	102,67
	24	Obvezilni in sanitetni material	6.745.000,00	7.588.059,39	7.667.147,00	113,67	101,04
	25	Dializni material	798.300,00	842.023,20	870.000,00	108,98	103,32
	26	Radioizotopi	155.000,00	162.998,72	173.000,00	111,61	106,14
	27	Plini	195.000,00	265.578,00	270.889,00	138,92	102,00
	28	RTG material	1.591.080,00	1.706.622,10	1.758.919,00	110,55	103,06
	29	Sivalni material	750.950,00	779.543,35	790.000,00	105,20	101,34
	30	Implantati in osteosintetski materiali	2.507.720,00	2.926.557,24	2.933.296,00	116,97	100,23
	31	Medicinski potrošni material	735.500,00	850.327,04	850.000,00	115,57	99,96
	32	Zobozdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	33	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 36)	2.331.090,00	2.583.569,93	2.773.500,00	118,98	107,35
	34	Laboratorijski testi in reagenti	2.000.000,00	2.236.621,44	2.400.000,00	120,00	107,30
	35	Laboratorijski material	246.100,00	248.366,25	258.500,00	105,04	104,08
	36	Drugi zdravstveni material	84.990,00	98.582,24	115.000,00	135,31	116,65
	37	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 38 do 42)	7.152.712,00	7.612.516,02	7.530.814,00	105,29	98,93
	38	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	2.724.400,00	2.996.491,04	2.760.450,00	101,32	92,12
	39	Voda	280.000,00	390.116,91	380.000,00	135,71	97,41
	40	Živila	1.450.000,00	1.437.395,74	1.500.000,00	103,45	104,36
	41	Pisarniški material	305.000,00	378.179,30	370.000,00	121,31	97,84
	42	Ostali nezdravstveni material	2.393.312,00	2.410.333,03	2.520.364,00	105,31	104,56
461	43	Stroški storitev (44 + 49)	20.075.335,00	22.618.077,01	24.151.030,00	120,30	106,78
	44	Zdravstvene storitve (od 45 + 46 + 47 + 48)	8.071.061,00	10.889.747,84	10.073.062,00	124,80	92,50
	45	Laboratorijske storitve	3.612.911,00	4.333.349,34	4.466.750,00	123,63	103,08
	46	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	3.800.150,00	5.390.476,84	4.600.812,00	121,07	85,35
	46a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.935.731,00	2.362.661,33	2.214.095,01	114,38	93,71
	46b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	1.864.419,00	3.027.815,51	2.386.716,99	128,01	78,83
	47	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	455.000,00	929.563,59	752.000,00	165,27	80,90
	47a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	47b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	455.000,00	929.563,59	752.000,00	165,27	80,90
	48	Ostale zdravstvene storitve	203.000,00	236.358,07	253.500,00	124,88	107,25
	49	Nezdravstvene storitve (od 50 do 52)	12.004.274,00	11.728.329,17	14.077.968,00	117,27	120,03
	50	Storitve vzdrževanja	4.598.000,00	3.971.667,08	5.278.500,00	114,80	132,90
	51	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	994.900,00	1.018.185,55	1.235.400,00	124,17	121,33
	52	Ostale nezdravstvene storitve	6.411.374,00	6.738.476,54	7.564.068,00	117,98	112,25
462	53	Amortizacija	6.604.818,00	7.023.557,48	7.335.816,00	111,07	104,45
464	54	Stroški dela (od 55 do 57)	107.953.940,00	110.539.263,17	120.127.212,00	111,28	108,67
	55	Plače zaposlenih	84.567.985,00	84.812.999,52	91.752.675,00	108,50	108,18
	56	Dajatve na plače	13.620.502,00	14.064.710,20	15.669.610,00	115,04	111,41
	57	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	9.765.453,00	11.661.553,45	12.704.927,00	130,10	108,95
467	58	Finančni odhodki	415.456,00	299.354,63	220.600,00	53,10	73,69
465, 466, 468, 469	59	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	691.560,00	436.431,83	458.900,00	66,36	105,15
46	60	ODHODKI (12 + 43 + 53 + 54 + 58 + 59)	176.764.820,00	184.877.982,61	197.336.833,00	111,64	106,74

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za	Realizacija v	Finančni načrt za	Indeksi	
			obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	2.894.476,00	3.089.545,82	3.198.393,00	110,50	103,52
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	1.539.000,00	1.630.977,35	1.755.198,00	114,05	107,62
	4	- samoplačniki	24.000,00	27.920,98	35.035,00	145,98	125,48
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	334.000,00	345.297,11	461.743,00	138,25	133,72
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.051.000,00	1.092.886,89	1.088.420,00	103,56	99,59
	7	- klinične raziskave	130.000,00	164.872,37	170.000,00	130,77	103,11
	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)	1.355.476,00	1.458.568,47	1.443.195,00	106,47	98,95
	10	- storitve kuhinje	1.150.000,00	1.196.083,35	1.190.000,00	103,48	99,49
	11	- storitve pralnice	20.000,00	10.855,09	10.000,00	50,00	92,12
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	21.200,00	22.385,76	26.000,00	122,64	116,15
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	164.276,00	229.244,27	217.195,00	132,21	94,74
	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)	2.894.476,00	3.089.545,82	3.198.393,00	110,50	103,52
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.894.476,00	2.520.549,37	3.198.393,00	110,50	126,89
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0,00	568.996,45	0,00		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	1.157,19	0,00	#DIV/0!	0,00
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0,00	567.839,26	0,00		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	173.870.344,00	181.482.108,46	194.138.440,00	111,66	106,97
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	173.870.344,00	182.357.433,24	194.138.440,00	111,66	106,46
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0,00	-875.324,78	0,00		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0,00	342,63	0,00	#DIV/0!	0,00
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0,00	-875.667,41	0,00		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0,00	-307.828,15	0,00		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,64%	1,67%	1,62%		

Opombe:

Izpolnil: Marijetka Godec

Tel. št.: (03) 423 39 47

Splošna bolnišnica Celje Oblakova ulica 5
1000 Celje

Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026						Indeks 2026 / 2025
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)		1.301	1.298	77	11	1.386	139	29
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)		353	370	39	5	414	129	0
1 Zdravniki (skupaj)		347	364	38	5	407	126	0
1.1. Starejši zdravnik specialist		92	80	15	2	97		
1.2. Starejši zdravnik z licenco		0				0		
1.3. Višji zdravnik specialist		79	72	17	2	91		
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco		0				0		
1.5. Zdravnik specialist		60	75	6	1	82		
1.6. Zdravnik svetovalec		0				0		
1.7. Zdravnik brez specializacije z licenco		12	11			11		
1.8. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco		0				0		
1.9. Zdravnik specializant		77	99			99	99	
1.10. Zdravnik sekundarij		27	27			27	27	
2 Zobozdravniki skupaj		6	6	1	0	7	3	0
2.1. Višji zobozdravnik specialist		3	2	1		3		
2.2. Zobozdravnik specialist		0				0		
2.3. Starejši zobozdravnik z licenco		0				0		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco		0				0		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco		2	1			1		
2.6. Zobozdravnik specializant		0	2			2	2	
2.7. Zobozdravnik pripravnik		1	1			1	1	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj		948	928	38	6	972	10	29
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR		4	4			4		
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR		500	493	18	4	515		16
3 Diplomirana babica		47	47	2		49		2
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)		0				0		
5 Ortopedski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)		0				0		
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)		36	36			36		1
7 Srednja medicinska sestra / babica		313	304	16	2	322		8
8 Bolničar		35	34	2		36		2
9 Pripravnik zdravstvene nege		13	10			10	10	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj		26	27	3	0	30	1	1
1 Farmacevt specialist konzultant		0				0		
2 Višji farmacevt specialist		0				0		
3 Farmacevt specialist		7	6	1		7		
4 Farmacevt		6	7			7		
5 Strokovni sodelavec II		0				0		
6 Strokovni sodelavec I		0				0		
7 Inženir farmacije		0				0		
8 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji		13	13	2		15		1
9 Farmacevtski procesničar / Galenski laborant		0				0		
10 Galenski laborant II		0				0		
11 Pripravniki		0	1			1	1	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj		298	311	0	0	311	7	12
1 Razvojni raziskovalni sodelavec		0				0		
2 Analitik (različna področja)		0				0		
3 Medicinski biokemik specialist		6	7			7		
4 Klinični psiholog specialist		1	2			2		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		0	1			1	1	
6 Socialni delavec		2	2			2		
7 Sanitarni inženir		0				0		
8 Radiološki inženir		54	55			55		3
9 Psiholog		2	2			2		
10 Pedagog / Specialni pedagog		0				0		
11 Logoped		0	1			1		
12 Fizioterapevt		37	39			39		1
13 Delovni terapevt		5	5			5		
14 Analitik v laboratorijski medicini		11	11			11		1
15 Inženir laboratorijske biomedicine		31	32			32		2
16 Sanitarni tehnik		0				0		
17 Zobotehnik		0				0		
18 Laboratorijski tehnik		18	18			18		2
19 Voznik reševalec		0				0		
20 Zdravstveno administrativni sodelavec		122	125			125		3
21 Pripravnik		4	6			6	6	
22 Ostali		5	5			5		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴						0		
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶		351	361	18	0	379	0	20
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca		0				0		
2 Področje informatike		10	11			11		
3 Ekonomsko področje		38	40	1		41		1
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje		24	20	4		24		1
5 Področje nabave		18	19			19		
6 Področje tehničnega vzdrževanja		58	58	1		59		1
7 Področje prehrane		76	96	2		98		9
8 Oskrbovalne službe		99	92	7		99		8
9 Ostalo		28	25	3		28		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		1.976	1.997	98	11	2.106	147	62
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		203	114			114		
VIII. Zaposleni preko javnih del		6	6			6		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)		2.185	2.117	98	11	2.226	147	62

Opombe:

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

Tel. št.: 03 423 30 51



Podpis odgovorne osebe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2027	Plan 1. 1. 2027 / Dovoljeno 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2027 / Realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun	13,00	17,00	20,00	153,85	117,65
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	1.653,90	1.687,95	1.692,54	102,34	100,27
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	234,74	242,00	243,56	103,76	100,64
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 – ZDIUPZ) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni delavnosti	121,00	116,00	127,00	104,96	109,48
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	2.052,64	2.092,95	2.113,10	102,95	100,96
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.666,90	1.704,95	1.712,54	102,74	100,45
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	385,74	388,00	400,56	103,84	103,24

Opombe:

Izpolnil: Andrejka Presker Borinc, 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. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
					FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	475.300,00	386.780,49	675.000,00	142,02	174,52
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	475.300,00	386.780,49	675.000,00	142,02	174,52
	2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	13.140.213,66	1.116.492,49	30.907.416,12	235,21	2.768,26
	1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Zgradbe	13.140.213,66	1.116.492,49	30.907.416,12	235,21	2.768,26
III.	OPREMA (A + B)	20.015.535,52	6.150.056,59	21.273.038,28	106,28	345,90
A	Medicinska oprema ²	15.146.916,72	4.773.553,00	15.677.764,28	103,50	328,43
	1 33111000-1 Rentgenske naprave	3.599.688,00	672.665,00	1.910.377,00	53,07	284,00
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	1.154.000,00	720.693,00	1.312.602,88	113,74	182,13
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje 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 Terapevтика				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	3.412.702,00	869.577,00	5.277.720,76	154,65	606,93
	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	3.271.035,53	986.403,00	6.291.785,64	192,35	637,85
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
	14 Druga medicinska oprema	3.709.491,19	1.524.215,00	885.278,00	23,87	58,08
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	4.868.618,80	1.376.503,59	5.595.274,00	114,93	406,48
	1 Informacijska tehnologija	889.934,61	690.202,44	817.452,00	91,86	118,44
	2 Drugo	3.978.684,19	686.301,15	4.777.822,00	120,09	696,17
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	33.631.049,18	7.653.329,57	52.855.454,40	157,16	690,62

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	475.300,00	386.780,00	675.000,00	142,02	174,52
	1 Amortizacija	475.300,00	386.780,00	675.000,00	142,02	174,52
	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	13.140.213,66	1.116.492,00	30.907.416,12	235,21	2.768,26
	1 Amortizacija	3.675.325,47	1.116.492,00	4.619.006,12	125,68	413,71
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	2.596.478,19		20.000.000,00	770,27	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva	6.868.410,00		6.288.410,00	91,56	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	20.015.535,69	6.150.057,88	21.273.038,28	106,28	345,90
	A Medicinska oprema	15.146.916,72	4.773.553,44	15.677.764,28	103,50	328,43
	1 Amortizacija	7.571.461,07	4.724.241,00	7.001.812,48	92,48	148,21
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing		32.312,00		#DIV/0!	0,00
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	20.000,00	17.000,44	20.000,00	100,00	117,64
	7 Evropska sredstva	7.555.455,65		8.655.951,80	114,57	#DIV/0!
B	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
	Nemedicinska oprema	4.868.618,97	1.376.504,44	5.595.274,00	114,93	406,48
	1 Amortizacija	2.566.563,57	1.225.358,00	2.857.452,00	111,33	233,19
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja		149.332,00		#DIV/0!	0,00
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije		1.814,44		#DIV/0!	0,00

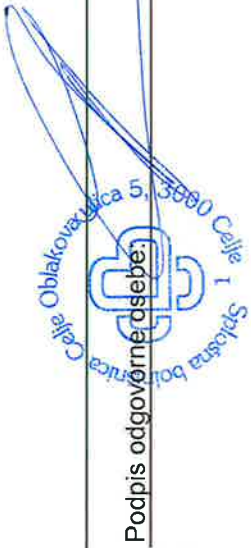
Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2026

7	Evropska sredstva	2.302.055,40		2.737.822,00	118,93	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	33.631.049,35	7.653.329,88	52.855.454,40	157,16	690,62
1	Amortizacija	14.288.650,11	7.452.871,00	15.153.270,60	106,05	203,32
2	Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	2.596.478,19	181.644,00	20.000.000,00	770,27	11.010,55
4	Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	20.000,00	18.814,88	20.000,00	100,00	106,30
7	Evropska sredstva	16.725.921,05	0,00	17.682.183,80	105,72	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
1	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Obračunana amortizacija ³	7.402.096	7.213.701	8.127.837,51	109,80	112,67
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	71.778	83.325	53.752,55	74,89	64,51
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	1.357	1.357	1.356,95	100,00	100,00
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	724.143	105.461	736.912,01	101,76	698,75
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	6.604.818,00	7.023.557,48	7.335.816,00	111,07	104,45
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.289.443	1.413.616	1.426.521,00	110,63	100,91
8	Porabljena amortizacija	14.288.650	7.452.871	15.153.270,60	106,05	203,32
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:



Izpolnil: Irena Andrežšek Ferkoli, Simon Jevšinek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 30 35

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	5.528.500	5.438.500	90.000
1 Material za popravila in vzdrževanje	250.000	250.000	
2 Rezervni deli za aparate	0	0	
3 Vzdrževanje medicinske opreme-preventivno	500.000	500.000	
4 Vzdrževanje medicinske opreme-kurativno	500.000	500.000	
5 Vzdrževanje medicinske opreme-drobni inventar	50.000	50.000	
6 Vzdrževanje medicinske opreme-all inclusivevzdrževanje	950.000	950.000	
7 Vzdrževanje programske opreme za sledenjeinstrumentov (sterilizacija) - all incl.	2.700	2.700	
8 Vzdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti - SIPVI	60.000	60.000	
9 Vzdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti - SKV	80.000	80.000	
10 Vzdrževanje nemedicinske elektronske opreme	70.000	70.000	
11 Elektroinštalacijska in elektromontažna dela - SIPVI	230.000	230.000	
12 Vzdrževanje elektro opreme in elektroinštalacij - SKV	70.000	70.000	
13 Meritve in pregledi elektroinštalacij in strelvod	100.000	100.000	
14 Vzdrževanje pomožnih diesel agregatov	30.000	30.000	
15 Vzdrževanje dvigal	100.000	100.000	
16 Vzdrževanje protipoplavnega črpaljšča	80.000	80.000	
17 Pregledi in vzdrževanje varnostne razsvetljave	50.000	50.000	
18 Vzdrževanje avtomatskih vrat	10.000	10.000	
19 Vzdrževanje transformatorskih postaj, letna revizija	70.000	70.000	
20 Vzdrževanje kompresorjev komprimiranega zraka	40.000	40.000	
21 Vzdrževanje strojnih inštalacij	80.000	80.000	
22 Vzdrževanje strojev in opreme	50.000	50.000	
23 Vzdrževanje kotlov in ostale opreme v kotlovnici	300.000	300.000	
24 Vzdrževanje toplotnih podpostaj	100.000	100.000	
25 Vzdrževanje klimatizacije - klimatov	90.000	90.000	
26 Vzdrževanje klimatskih split naprav	20.000	20.000	
27 Vzdrževanje priprave vode - parna podpostaja, labo	100.000	100.000	
28 Ključavničarske in kovinostrožarske storitve	40.000	40.000	
29 Vzdrževanje zunanje kanalizacije in vodovoda	20.000	20.000	
30 Vzdrževanje avtomatskih zapornic	7.000	7.000	
31 Vzdrževanje komunikacijske - računalniške mreže	100.000	100.000	
32 Vzdrževanje UPS	80.000	80.000	
33 Vzdrževanje CNS	300.000	300.000	
34 Tapečiranje, krpanje stolov, blazin	23.000	23.000	
35 Ostala manjša servisna in obrtna dela - SIPVI	5.000	5.000	
36 Ostala manjša servisna in obrtna dela - SKV	25.000	25.000	
37 Vzdrževanje stavbnega pohištva	30.000	30.000	
38 Popravila pisarniškega pohištva in pohištvene opre	3.000	3.000	
39 Podopolagalska dela	60.000	60.000	
40 Popravila in menjave žaluzij in senčil	10.000	10.000	
41 Manjša vzdrževalna gradbena dela na stavbah	30.000	30.000	
42 Krovsko kleparska dela	5.000	5.000	
43 Steklarska dela	10.000	10.000	
44 Investicijsko vzdrževanje	90.000		90.000
45 Vzdrževanje in popravila vozil, traktorja	5.000	5.000	
46 Vzdrževanje el. vlečnih vozil, vozičkov in kontejnerjev	35.000	35.000	
47 Preventivni servisi reševalnih vozil SNMP	1.500	1.500	
48 Kurativno vzdrževanje reševalnih vozil SNMP	170.000	170.000	
49 Drugi stroški vzdrževanja reševalnih vozil SNMP	1.000	1.000	
50 Vzdrževanje fotokopirnih strojev	300	300	
51 Vzdrževanje strojev in opreme v pralnici	20.000	20.000	
52 Vzdrževanje strojev in opreme v kuhinji, slaščičar	20.000	20.000	
53 Vzdrževanje telefonskih naprav	10.000	10.000	
54 Vzdrževanje parkomatov	45.000	45.000	
55 Kalibracije in overitev nemedicinskih merilnih naprav	10.000	10.000	
56 Vzdrževanje stanovanjskih objektov	40.000	40.000	
57 Stroški storitev priprave dokumentacije vezane na stroške vzdrževanja	20.000	20.000	
58 Vzdrževanje soproizvodnje toplote in elektrike (SPT)	200.000	200.000	
59 Vzdrževanje absorberja	80.000	80.000	
60 Vzdrževanje - energetski management	50.000	50.000	
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025	4.224.946	4.186.153	38.793
Indeks FN 2026 / Ocena real. 2025	130,85	129,92	232,00

Opombe:

Izpolnil: Simon Jevšinek

Tel. št.: 03 423 30 35

Podpis odgovorne osebe:

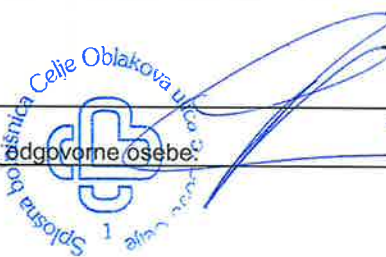
Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
1	Računalniške storitve	736.879,78	1.068.780,00	145,04
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	55.581,02	60.000,00	107,95
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100.338,12	120.340,00	119,93
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	46.314,36	70.000,00	151,14
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.151,22	7.900,00	190,31
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	93.239,96	119.550,00	128,22
8	Najem strojne računalniške opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	298.611,00	464.445,00	155,54
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	5.745,78	5.767,00	100,37
11	Najem avdiovizualne opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	29.786,49	35.000,00	117,50
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	452.249,33	605.500,00	133,89
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	201.511,23	120.000,00	59,55
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	17.316,22	40.000,00	231,00
19	Nakup licenčne programske opreme	386.780,39	675.000,00	174,52
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	19.124,66	4.250,00	22,22
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	2.447.629,56	3.396.532,00	138,77

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 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	182.532.922,34	195.983.796,18	107,37	200.295.439,70	102,20
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.321.349,23	4.802.030,41	111,12	4.907.675,08	102,20
70 DAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00		0,00	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.321.349,23	4.802.030,41	111,12	4.907.675,08	102,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	63.429,72	54.165,83	85,40	55.357,48	102,20
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad od	0,00	0,00		0,00	
7102 Prihodki od obresti	63.429,72	54.165,83	85,40	55.357,48	102,20
7103 Prihodki od premoženja	0,00	0,00		0,00	
711 Takse in pristojbine	0,00	0,00		0,00	
7110 Sodne takse	0,00	0,00		0,00	
7111 Upravne takse in pristojbine	0,00	0,00		0,00	
712 Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00		0,00	
7120 Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00		0,00	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.886.296,82	3.043.527,95	105,45	3.110.485,56	102,20
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.886.296,82	3.043.527,95	105,45	3.110.485,56	102,20
714 Drugi nedavčni prihodki	1.371.622,69	1.704.336,63	124,26	1.741.832,04	102,20
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0,00	0,00		0,00	
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.371.622,69	1.704.336,63	124,26	1.741.832,04	102,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI	11.639,34	8.333,33	71,60	8.516,66	102,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.639,34	8.333,33	71,60	8.516,66	102,20
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00		0,00	
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00		0,00	
7202 Prihodki od prodaje opreme	11.639,34	8.333,33	71,60	8.516,66	102,20
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00		0,00	
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00		0,00	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0,00	0,00		0,00	
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	0,00	0,00		0,00	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00		0,00	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00		0,00	
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00		0,00	
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	0,00		0,00	
73 PREJETE DONACIJE	336.228,26	461.974,07	137,40	472.137,50	102,20
730 Prejete donacije iz domačih virov	336.228,26	461.974,07	137,40	472.137,50	102,20
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	311.768,66	428.364,09	137,40	437.788,10	102,20
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	24.461,60	33.609,98	137,40	34.349,40	102,20
731 Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00		0,00	
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0,00	0,00		0,00	
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0,00	0,00		0,00	
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0,00	0,00		0,00	
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0,00	0,00		0,00	
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00		0,00	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00		0,00	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	177.863.705,51	190.711.458,37	107,22	194.907.110,45	102,20
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	177.863.705,51	190.665.695,87	107,20	194.860.341,18	102,20
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.592.323,82	482.644,37	8,63	493.262,55	102,20
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.937,85	8.000,00	100,78	8.176,00	102,20
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	172.125.939,05	190.036.868,69	110,41	194.217.679,80	102,20
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	80.221,86	104.984,77	130,87	107.294,43	102,20
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	57.282,93	33.198,04	57,95	33.928,40	102,20
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna E	0,00	45.762,50		46.769,28	102,20
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih p	0,00	0,00		0,00	
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske un	0,00	0,00		0,00	
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske un	0,00	45.762,50		46.769,28	102,20
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske un	0,00	0,00		0,00	
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske un	0,00	0,00		0,00	
7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske un	0,00	0,00		0,00	
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske un	0,00	0,00		0,00	
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih instit	0,00	0,00		0,00	
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00		0,00	
780 Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0,00	0,00		0,00	
7800 Prejeta sredstva PHARE	0,00	0,00		0,00	
7801 Prejeta sredstva ISPA	0,00	0,00		0,00	
7802 Prejeta sredstva SAPARD	0,00	0,00		0,00	

7803	Poprilstopna pomoč	0,00	0,00	0,00
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in	0,00	0,00	0,00
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Ev	0,00	0,00	0,00
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu	0,00	0,00	0,00
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz E	0,00	0,00	0,00
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politik	0,00	0,00	0,00
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	0,00	0,00	0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in	0,00	0,00	0,00
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (	0,00	0,00	0,00
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0,00	0,00	0,00
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usm	0,00	0,00	0,00
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih	0,00	0,00	0,00
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najb	0,00	0,00	0,00
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0,00	0,00	0,00
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in d	0,00	0,00	0,00
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0,00	0,00	0,00
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004	0,00	0,00	0,00
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposl	0,00	0,00	0,00
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost	0,00	0,00	0,00
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0,00	0,00	0,00
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev d	0,00	0,00	0,00
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračuns	0,00	0,00	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00

		REALIZACIJA 2025	FINANČNI NACRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NACRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
4 II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	179.939.410,64	195.983.796,18	108,92	200.295.439,70	102,20
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	172.978.206,24	186.752.340,35	107,96	190.860.891,84	102,20
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	93.878.305,70	102.488.448,42	109,17	104.743.194,29	102,20
4000	Plače in dodatki	72.220.064,29	77.740.695,50	107,64	79.450.990,80	102,20
4001	Regres za letni dopust	4.214.153,71	4.900.000,00	116,27	5.007.800,00	102,20
4002	Povračila in nadomestila	5.175.639,54	5.180.465,71	100,09	5.294.435,96	102,20
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.720.893,37	2.970.425,66	109,17	3.035.775,02	102,20
4004	Sredstva za nadurno delo	8.990.813,43	10.489.921,70	116,67	10.720.699,98	102,20
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00		0,00	
4009	Drugi izdatki zaposlenim	556.741,36	1.206.939,85	216,79	1.233.492,53	102,20
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.851.652,89	16.863.829,29	113,55	17.234.833,53	102,20
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.281.631,30	8.149.443,19	111,92	8.328.730,94	102,20
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.964.459,91	6.517.618,22	109,27	6.661.005,82	102,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	62.694,55	74.561,96	118,93	76.202,32	102,20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	84.092,85	91.891,47	109,27	93.913,08	102,20
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	353.933,98	903.528,29	255,28	923.405,91	102,20
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKD	1.104.840,30	1.126.786,16	101,99	1.151.575,46	102,20
402	Izdatki za blago in storitve	64.125.573,76	67.345.895,97	105,02	68.827.505,68	102,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.245.475,60	6.728.568,84	107,74	6.876.597,35	102,20
4021	Posebni material in storitve	40.573.272,96	43.001.252,26	105,98	43.947.279,81	102,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.957.641,83	3.876.519,13	97,95	3.961.802,55	102,20
4023	Prevozniki stroški in storitve	482.316,73	518.257,72	107,45	529.659,39	102,20
4024	Izdatki za službena potovanja	16.440,91	16.689,00	101,51	17.056,16	102,20
4025	Tekoče vzdrževanje	4.736.746,10	5.404.453,58	114,10	5.523.351,56	102,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	570.808,26	592.501,55	103,80	605.536,58	102,20
4027	Kazni in odškodnine	356.446,75	119.159,86	33,43	121.781,38	102,20
4029	Drugi operativni odhodki	7.186.424,62	7.088.494,03	98,64	7.244.440,90	102,20
403	Plačila domačih obresti	122.673,89	54.166,67	44,16	55.358,34	102,20
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	122.673,89	54.166,67	44,16	55.358,34	102,20
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00		0,00	
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00		0,00	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00		0,00	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0,00	0,00		0,00	
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	0,00		0,00	
404	Plačila tujih obresti	0,00	0,00		0,00	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0,00	0,00		0,00	
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0,00	0,00		0,00	
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0,00	0,00		0,00	
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0,00	0,00		0,00	
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0,00	0,00		0,00	
409	Rezerve	0,00	0,00		0,00	
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00		0,00	
4091	Proračunska rezerva	0,00	0,00		0,00	
4092	Druge rezerve	0,00	0,00		0,00	
4093	Sredstva za posebne namene	0,00	0,00		0,00	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0,00	0,00		0,00	
41	TEKOČI TRANSFERI	6.960,00	5.360,00	77,01	5.477,92	102,20

410	Subvencije	0,00	0,00		0,00	
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00		0,00	
4101	Subvencije finančnim institucijam	0,00	0,00		0,00	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00		0,00	
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.960,00	5.360,00	77,01	5.477,92	102,20
4110	Transferi nezaposlenim	0,00	0,00		0,00	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	0,00		0,00	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00		0,00	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0,00	0,00		0,00	
4114	Pokojnine	0,00	0,00		0,00	
4115	Nadomestila plač	0,00	0,00		0,00	
4116	Boleznine	0,00	0,00		0,00	
4117	Štipendije	6.960,00	5.360,00	77,01	5.477,92	102,20
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00		0,00	
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00		0,00	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00		0,00	
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00		0,00	
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	0,00		0,00	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00		0,00	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00		0,00	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00		0,00	
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0,00	0,00		0,00	
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0,00	0,00		0,00	
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	0,00		0,00	
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00		0,00	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0,00	0,00		0,00	
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0,00	0,00		0,00	
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0,00	0,00		0,00	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	0,00		0,00	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.954.244,40	9.226.095,83	132,67	9.429.069,94	102,20
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.954.244,40	9.226.095,83	132,67	9.429.069,94	102,20
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00		0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	36.712,71	220.808,00	601,45	225.665,78	102,20
4202	Nakup opreme	5.153.142,73	6.025.287,83	116,92	6.157.844,16	102,20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	237.810,07	180.000,00	75,69	183.960,00	102,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	959.160,85	2.000.000,00	208,52	2.044.000,00	102,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.583,94	100.000,00	214,67	102.200,00	102,20
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00		0,00	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	375.854,38	400.000,00	106,42	408.800,00	102,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	144.979,72	300.000,00	206,93	306.600,00	102,20
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00		0,00	
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00		0,00	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski	0,00	0,00		0,00	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00		0,00	
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00		0,00	
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0,00	0,00		0,00	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	0,00		0,00	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00		0,00	
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0,00	0,00		0,00	
4316	Investicijski transferi v tujino	0,00	0,00		0,00	
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00		0,00	
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00		0,00	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0,00	0,00		0,00	
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00		0,00	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00		0,00	
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00		0,00	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0,00	0,00		0,00	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0,00	0,00		0,00	
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0,00	0,00		0,00	
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0,00	0,00		0,00	
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljevstva	0,00	0,00		0,00	
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevine	0,00	0,00		0,00	
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.593.511,70	0,00		0,00	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALA (750+751+752)	0,00	0,00		0,00	
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00		0,00	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij					
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine					

7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu				
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij				
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev				
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00		0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin				
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev				
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja				
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00		0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00	0,00		0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00		0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom				
4401	Dana posojila javnim skladom				
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin				
4403	Dana posojila finančnim institucijam				
4404	Dana posojila privatnim podjetjem				
4405	Dana posojila občinam				
4406	Dana posojila v tujino				
4407	Dana posojila državnemu proračunu				
4408	Dana posojila javnim agencijam				
4409	Plačila zapadlih poroštev				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00		0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin				
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)				
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino				
4415	Povečanje drugih finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00		0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin				
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije				
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pr	0,00	0,00		0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih				
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti				
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0,00	0,00		0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

		REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00		0,00	
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00		0,00	
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije					
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu					
501	Zadolževanje v tujini	0,00	0,00		0,00	
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah					
5011	Najeti krediti pri tujih vladah					
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah					
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih					
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0,00	0,00		0,00	
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00		0,00	
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije					
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem					
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu					
551	Odplačila dolga v tujino	0,00	0,00		0,00	
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam					
5511	Odplačila dolga tujim vladam					
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam					
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem					
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00		0,00	

X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	2.593.511,70	0,00		0,00	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-2.593.511,70	0,00		0,00	

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: OBLAKOVA ULICA 5, 3000 CELJE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	75.060.487,27	114.634.833,56
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.588.436,65	4.263.436,65
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.685.454,38	2.943.846,74
02	NEPREMIČNINE	004	110.467.104,81	141.374.520,81
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	47.657.107,21	50.582.070,59
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	75.596.094,12	91.715.861,92
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	64.248.586,72	69.193.068,49
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	11.262.960,48	9.345.765,18
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	8.610,81	8.610,81
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.297.206,70	3.297.206,70
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	238.708,64	238.708,64
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	22.423,91	22.423,91
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.793.553,12	4.593.553,12
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	706.629,96	269.889,76
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.195.827,34	915.372,24
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.021.916,82	5.021.916,82
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	5.021.348,62	5.021.348,62
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	568,20	568,20
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	91.345.364,57	129.002.515,56
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	36.978.217,32	36.978.217,32
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	33.276.389,19	35.449.898,89
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	12.248,91	12.248,91
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	9.423.782,54	10.177.685,14
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	13.610.477,46	15.047.757,63
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.285.831,72	2.461.084,47
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.411.487,73	7.411.487,73
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	532.560,83	339.635,01
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	58.068.975,38	93.552.616,67
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	705.550,39	670.440,89
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMenskega premoženja v javnih skladih	049	0,00	0,00

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
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	86.897.118,49	122.415.869,28
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	29.533.693,50	29.533.693,50
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	91.345.364,57	129.002.515,56
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	36.978.217,32	36.978.217,32

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan	Realizacija	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025		
								2025
	860	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	176.579.813,00	180.827.963,01	197.172.833,00	111,66	109,04	16.344.869,99
760	861	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	173.685.337,00	177.738.417,19	193.974.440,00	111,68	109,13	16.236.022,81
	862	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	863	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
761	864	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	2.894.476,00	3.089.545,82	3.198.393,00	110,50	103,52	108.847,18
762	865	B) FINANČNI PRIHODKI	62.107,00	64.982,95	52.200,00	84,05	80,33	-12.782,95
763	866	C) DRUGI PRIHODKI	62.900,00	3.608.661,48	61.300,00	97,46	1,70	-3.547.361,48
	867	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	60.000,00	70.046,84	50.500,00	84,17	72,09	-19.546,84
del 764	868	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	11.639,34	10.000,00	#DIV/0!	85,92	-1.639,34
del 764	869	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	60.000,00	58.407,50	40.500,00	67,50	69,34	-17.907,50
	870	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	176.764.820,00	184.571.654,28	197.336.833,00	111,64	106,92	12.765.178,72
	871	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	61.099.046,00	66.579.375,50	69.194.305,00	113,25	103,93	2.614.929,50
del 466	872	NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
460	873	STROŠKI MATERIALA	41.023.711,00	43.961.298,49	45.043.275,00	109,80	102,46	1.081.976,51
461	874	STROŠKI STORITEV	20.075.335,00	22.618.077,01	24.151.030,00	120,30	106,78	1.532.952,99
	875	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	107.953.940,00	110.539.263,17	120.127.212,00	111,28	108,67	9.587.948,83
del 464	876	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	84.567.985,00	84.812.999,52	91.752.675,00	108,50	108,18	6.939.675,48
del 464	877	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	13.620.502,00	14.064.710,20	15.669.610,00	115,04	111,41	1.604.899,80
del 464	878	DRUGI STROŠKI DELA	9.765.453,00	11.661.553,45	12.704.927,00	130,10	108,95	1.043.373,55
462	879	G) AMORTIZACIJA	6.604.818,00	7.023.557,48	7.335.816,00	111,07	104,45	312.258,52
463	880	H) REZERVACIJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
465,00	881	J) DRUGI STROŠKI	291.960,00	272.838,15	279.600,00	95,77	102,48	6.761,85
467	882	K) FINANČNI ODHODKI	415.456,00	299.354,63	220.600,00	53,10	73,69	-78.754,63
468	883	L) DRUGI ODHODKI	321.600,00	107.636,59	131.300,00	40,83	121,98	23.663,41
	884	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	78.000,00	55.957,09	48.000,00	61,54	85,78	-7.957,09
del 469	885	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	7.000,00	6.532,51	7.000,00	100,00	107,16	467,49
del 469	886	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	71.000,00	49.424,58	41.000,00	57,75	82,95	-8.424,58
	887	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	176.764.820,00	184.877.982,61	197.336.833,00	111,64	106,74	12.458.850,39
	888	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	889	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	0,00	306.328,33	0,00	#DIV/0!	0,00	-306.328,33
del 80	890	Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	1.499,82	0,00	#DIV/0!	0,00	-1.499,82

(v eurih, s centi!)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0,00	307.828,15	0,00	#DIV/0!	0,00	-307.828,15
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	2.054,00	2.044,00	2.138,00	104,09	104,60	94,00
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: OBLAKOVA ULICA 5, 3000 CELJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025			Realizacija 2025		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	173.685.337,00	2.894.476,00	177.738.417,19	3.089.545,82	193.974.440,00	3.198.393,00
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	173.685.337,00	0,00	177.738.417,19	0,00	193.974.440,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0,00	2.894.476,00	0,00	3.089.545,82	0,00	3.198.393,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	62.107,00	0,00	64.982,95	0,00	52.200,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	62.900,00	0,00	3.608.661,48	0,00	61.300,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	60.000,00	0,00	70.046,84	0,00	50.500,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	11.639,34	0,00	10.000,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	60.000,00	0,00	58.407,50	0,00	40.500,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	173.870.344,00	2.894.476,00	181.482.108,46	3.089.545,82	194.138.440,00	3.198.393,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	59.900.815,00	1.198.231,00	65.298.706,92	1.280.668,58	67.300.410,00	1.893.895,00
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	40.182.942,00	860.769,00	43.015.988,28	945.330,21	43.499.703,00	1.543.572,00
461	STROŠKI STORITEV	674	19.737.873,00	337.482,00	22.282.738,64	335.338,37	23.800.707,00	350.323,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	106.333.091,00	1.620.849,00	109.373.822,57	1.165.440,60	118.908.088,00	1.219.124,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	83.298.258,91	1.269.726,09	83.918.796,77	894.202,75	90.821.513,06	931.161,94
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	13.416.000,18	204.501,82	13.916.422,76	148.287,44	15.510.585,27	159.024,73
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	9.618.831,91	146.621,09	11.538.603,04	122.950,41	12.575.989,67	128.937,33
462	G) AMORTIZACIJA	679	6.530.446,00	74.372,00	6.963.328,21	70.229,27	7.254.711,00	81.105,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	290.936,00	1.024,00	268.627,23	4.210,92	275.331,00	4.269,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	415.456,00	0,00	299.354,63	0,00	220.600,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	321.600,00	0,00	107.636,59	0,00	131.300,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	78.000,00	0,00	55.967,09	0,00	48.000,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	7.000,00	0,00	6.532,51	0,00	7.000,00	0,00

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	71.000,00	0,00	49.424,58	0,00	41.000,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	687	173.870.344,00	2.894.476,00	182.357.433,24	2.520.549,37	194.138.440,00	3.198.393,00
	(671+675+679+680+681+682+683+684)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0,00	0,00	0,00	568.996,45	0,00	0,00
	(670-687)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0,00	0,00	875.324,78	0,00	0,00	0,00
	(687-670)							
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00	342,63	1.157,19	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0,00	0,00	0,00	567.839,26	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0,00	0,00	875.667,41	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	182.532.922,34	195.983.796,18	107,37
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	179.646.625,52	192.940.268,23	107,40
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	177.863.705,51	190.711.458,37	107,22
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	5.592.323,82	482.644,37	8,63
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.542.249,17	482.644,37	8,71
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	50.074,65	0,00	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	7.937,85	8.000,00	100,78
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	7.937,85	8.000,00	100,78
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	172.125.939,05	190.036.868,69	110,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	165.274.919,36	182.904.263,69	110,67
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	6.851.019,69	7.132.605,00	104,11
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	137.504,79	138.182,81	100,49
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	80.221,86	104.984,77	130,87
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	57.282,93	33.198,04	57,95
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	45.762,50	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.782.920,01	2.228.809,86	125,01
del 7102	Prihodki od obresti	422	63.429,72	54.165,83	85,40
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	1.371.622,69	1.704.336,63	124,26
72	Kapitalski prihodki	425	11.639,34	8.333,33	71,60
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	336.228,26	461.974,07	137,40
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	2.886.296,82	3.043.527,95	105,45
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.886.296,82	3.043.527,95	105,45
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	179.939.410,64	195.983.796,18	108,92
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	177.566.535,06	192.933.060,63	108,65
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	92.892.583,49	101.453.315,10	109,22
del 4000	Plače in dodatki	440	71.461.753,61	76.955.514,48	107,69
del 4001	Regres za letni dopust	441	4.169.905,10	4.850.510,00	116,32
del 4002	Povračila in nadomestila	442	5.121.295,32	5.128.143,01	100,13
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.692.323,99	2.940.424,36	109,22
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	8.896.409,89	10.383.973,49	116,72
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	550.895,58	1.194.749,76	216,87
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	14.695.710,54	16.693.504,61	113,59
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	7.205.174,17	8.067.133,81	111,96
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.901.833,08	6.451.790,28	109,32
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	62.036,26	73.808,88	118,98
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	83.209,88	90.963,37	109,32
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	350.217,67	894.402,65	255,38

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1,093,239,48	1,115,405,62	102,03
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	62.894.362,74	65.500.618,42	104,14
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	6.125.562,47	6.544.206,05	106,83
del 4021	Posebni material in storitve	455	39.794.266,12	41.823.017,95	105,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.881.655,11	3.770.302,51	97,13
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	473.056,25	504.057,46	106,55
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	16.125,24	16.231,72	100,66
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.645.800,57	5.256.371,55	113,14
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	559.848,74	576.267,01	102,93
del 4027	Kazni in odškodnine	461	349.602,97	115.894,88	33,15
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	7.048.445,27	6.894.269,29	97,81
403	D. Plačila domačih obresti	463	122.673,89	54.166,67	44,16
404	E. Plačila tujih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
410	F. Subvencije	465	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	6.960,00	5.360,00	77,01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	6.954.244,40	9.226.095,83	132,67
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	36.712,71	220.808,00	601,45
4202	Nakup opreme	473	5.153.142,73	6.025.287,83	116,92
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	237.810,07	180.000,00	75,69
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	959.160,85	2.000.000,00	208,52
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	46.583,94	100.000,00	214,67
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	375.854,38	400.000,00	106,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	144.979,72	300.000,00	206,93
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	2.372.875,58	3.050.735,55	128,57
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	985.722,21	1.035.133,32	105,01
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	155.942,35	170.324,68	109,22
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.231.211,02	1.845.277,55	149,88
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	2.593.511,70	0,00	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	2.500.000,00	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	561	2.500.000,00	0,00	0,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	570	-2.500.000,00	0,00	0,00
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	93.511,70	0,00	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-2.593.511,70	0,00	0,00