

Številka: 051-1/2025-5

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025
SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA**

Šempeter pri Gorici, 3. 4. 2025

*Odgovorna oseba:
Dimitrij Klančič, dr.med. spec.int.med*

KAZALO

UVOD	1
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	9
4.2.1. Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti	9
4.2.2. Ohranjanje in nadaljnji razvoj pridobljenih standardov kakovosti	10
4.2.3. Izvedba notranjih presoj ter vodstvenega pregleda	10
4.2.4. Merjenje, analiza in izboljševanje kazalnikov kakovosti	10
4.2.5. Nadgradnja sistema spremljanja in izvajanje ukrepov za krepitev kulture varnosti	14
4.2.6. Izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih	14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	23
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	26
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
8.1.1. Načrtovani prihodki	27
8.1.2. Načrtovani odhodki	27
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	30
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	31
9. PLAN KADROV	32
9.1. ZAPOSLENOST	32
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	35
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	36
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	37
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	40
10.1. PLAN INVESTICIJ	40
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	41
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	41

UVOD

Bolnišnica sledi zastavljenim ciljem: da bomo sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnosti. Seveda nam je najpomembnejše realizacija načrtovanega programa dela. Želimo si stabilnejšega kadrovskega stanja, to je čimmanj nenapovedanih odhodov.

Tozadevno in upoštevajoč ankete o zadovoljstvu zaposlenih, kjer ocena notranje komunikacije in informiranosti zadnja tri leta sicer narašča, bomo izvedli analizo notranje komunikacije in strateški plan izboljšave le te.

Prilagajanje procesov poteka dnevno s težnjo k čimboljši učinkovitosti in uspešnosti, optimalni izrabi prostorov in opreme, težimo h krajšanju čakalnih dob.

Po planu bodo potekale tudi aktivnosti s poudarkom na ginekološko-porodniški službi.

Nadaljevali bomo z investicijami v medicinsko opremo, predvsem prostore. Smo tik pred zaključkom priprave dokumentacije za prenovo kotlovnice kot dela energetske sanacije. Zaključujejo se priprava dokumentacije za novo kuhinjo, obnovo dializnega oddelka, prenovo in robotizacijo lekarne, smo pred zagonom novega (drugega) CT aparata.

Zavedamo se pomembnosti fiskalnega okvirja, to je finančne stabilnosti in vzdržnosti, kar nam je poleg strokovne odličnosti seveda ena izmed prioritet.

Strokovni razvoj bolnišnice, odlične in kakovostne storitve, ki jih nudimo pacientom, ob stabilnem kadru, obnavljanju opreme, prostorov, zadovoljnih uporabnikov in zaposlenih znotraj finančne uspešnosti so nam cilji, h katerim v letu 2025 stremimo.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Sedež: Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Matična številka: 5055695000
Davčna številka: 11427205
Šifra uporabnika: 27901
Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0279 058
Telefon: 05 33 01 100
Elektronska pošta: tajnistvo.direktorja@sbng.si
Spletna stran: www.sbng.si
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

Organi zavoda

Na podlagi veljavnega Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (Uradni list RS, št. 162/22, 3/23 in 35/23) so organi zavoda:

- svet zavoda, ki ga sestavljajo:
 - 4 člani predstavniki ustanovitelja
 - 1 član predstavnik uporabnikov
 - 1 član predstavnik zavarovancev
 - 1 član predstavnik delavcev zavoda
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

Podrobnejša organizacija zavoda

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določa Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3-2003-62 z dne 1. 6. 2017 – Uradno prečiščeno besedilo – UPB-3 s spremembami in dopolnitvami).

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

- Kirurška služba z oddelki in odsekom:
 - Oddelek za abdominalno kirurgijo
 - Oddelek za travmatologijo
 - Oddelek za žilno kirurgijo
 - Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
 - Oddelek za urologijo
 - Odsek za otroško kirurgijo
- Internistična služba z oddelki in odseki:
 - Oddelek za gastroenterologijo
 - Oddelek za nefrologijo
 - Oddelek za dializo
 - Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
 - Oddelek za kardiologijo
 - Oddelek za intenzivno interno medicino
 - Oddelek za nevrologijo
 - Odsek za pulmologijo
 - Odsek za hematologijo in onkologijo
 - Odsek za revmatologijo
- Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:
 - Oddelek za ginekologijo

- Oddelek za porodništvo
- Odsek za bolezni dojk
- Anesteziološka služba z oddelki:
 - Oddelek za anestezijo
 - Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok
- Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:
 - Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

- Oddelek za otorinolaringologijo
- Oddelek za okulistiko
- Urgentni center
- Oddelek za radiologijo
- Oddelek za ortopedijo
- Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo.

AD/3 Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij
- Centralna instrumentarska služba
- Centralna sterilizacija
- FTH
- Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

AD/5 Raziskovalni odderek

AD/6 Oddelek za kakovost

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

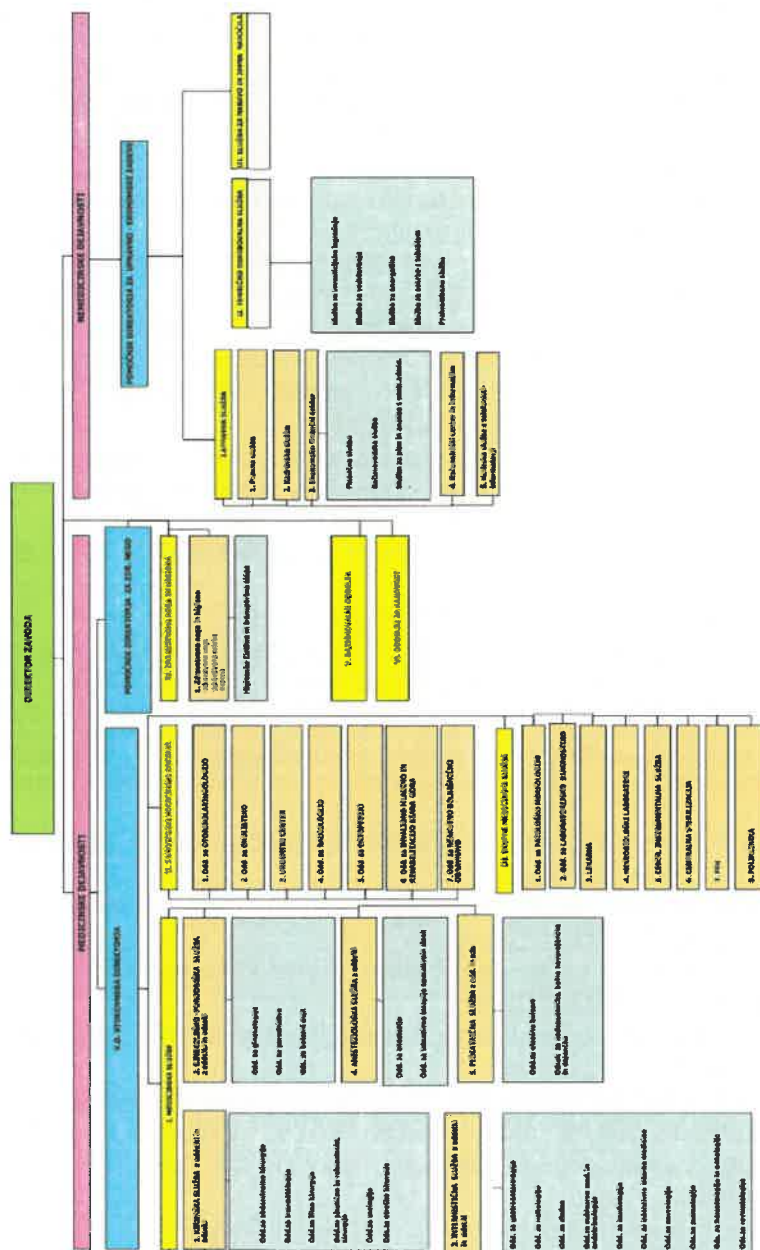
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
- Finančna služba
- Računovodska služba
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

- Služba za investicijske izgradnje
- Služba za vzdrževanje
- Služba za energetiko
- Služba za oskrbo s tekstilom
- Prehrambena služba

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

ORGANIZACIJSKA SMENA ZAVODA



Vodstvo zavoda

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda Dimitrij Klančič, dr.med., specialist interne medicine. Funkcijo strokovnega direktorja izvaja Erik Sedevčič, dr.med., specialist splošne kirurgije. Pomočnik direktorja zavoda za področje zdravstvene nege je Aljoša Juretič, mag.posl. in ekon.ved., dipl.zn., funkcija Pomočnik direktorja za upravno-ekonomske ni zasedena.

Posamezne zaokrožene zdravstvene dejavnosti v bolnišnici vodijo predstojniki medicinskih služb in samostojnih medicinskih oddelkov ter vodje skupnih medicinskih služb. Odgovorni so za organizacijo dela in strokovno vodenje posamezne organizacijske enote. Na podlagi javnega razpisa jih imenuje direktor zavoda. Nemedicinski dejavnosti se v bolnišnici opravljajo v naslednjih enotah: Upravna služba s podenotami, Tehnično-oskrbovalna služba s podenotami in Služba za nabavo in javna naročila.

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, 112/24 – ZDIUZDZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 112/24 – ZDIUZDZ),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 13/25,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZSZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A, 123/23 – ZIPRS2425, 104/24 – ZIPRS2526),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),

a) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradni list RS, št. 162/2022, 3/2023, 35/2023),
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (št. 130-1/2023-15),
- Pravilnik o organizaciji zavoda
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
- Pravilnik o službenih stanovanjih
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov

- Pravilnik o izvajanju notranje revizije v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
- Pravilnik o izobraževanju
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
- Navodilo o pisarniškem poslovanju v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici
- Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte
- Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Pravilnik za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev
- Pravilnik o žigih in stampilkah v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
- Pravilnik o razmejevanju dejavnosti bolnišnice na javno službo in tržno dejavnost
- Pravilnik o službenih vozilih
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov
- Načrt integritete
- Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
- Pravilnik o opravljanju dela na domu in Navodilo za opravljanje varnega in zdravega dela
- Pravilnika o štipendiranju v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav
- Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
- Poslovnik o evidenčnih naročilih
- Poslovnik Odbora za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
- Poslovnik Komisije za zdravila Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
- Poslovnik Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica
- Poslovnik Komisije za kakovost in varnost Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24)
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24)

Finančni načrt za leto 2025 je pripravljen v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025. Upoštevali smo makroekonomske napovedi za leto 2025 Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki je podal napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025. V finančnem načrtu smo upoštevali tudi Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025, sprejeto dne 27. 2. 2025.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

- 1.1.1. Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti
- 1.1.2. Ohranjanje in nadaljnji razvoj pridobljenih standardov kakovosti
- 1.1.3. Izvedba notranjih presoj ter vodstvenega pregleda
- 1.1.4. Merjenje, analiza in izboljševanje kazalnikov kakovosti
- 1.1.5. Nadgradnja sistema spremljanja ter izvajanje ukrepov za krepitev kulture varnosti
- 1.1.6. Izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih
- 1.1.7. Skrajšanje čakalnih dob

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

2.1. Kadri

- 2.1.1. Zagotavljanje ustrezne kadrovske in organizacijske strukture
- 2.1.2. Razvoj inovativne organizacijske kulture dojemljive za spremembe v organizaciji
- 2.1.3. Začetek prenove kadrovskih procesov in optimizacija le teh
- 2.1.4. Vzpostavitev preglednega sistema izobraževanja
- 2.1.5. Izvajanje aktivnosti povezane z nazivom »Učni zavod«

2.2. IT Podpora

- 2.2.1. Nadaljevanje z vpeljavo domenske prijave za končne uporabnike
- 2.2.2. Projekt ureditve primarnega podatkovnega centra
- 2.2.3. Prenova video-nadzornega sistema
- 2.2.4. Nadgrajevanje kibernetske varnosti
- 2.2.5. Zaključevanje odprtih ciljev iz leta 2024

2.3. Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti

- 2.3.1. Začetek prenove kotlovnice (sredstva MZ), izvedba 2. faze UC – kuhinja (financer MZ)
- 2.3.2. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju bolnišnične infrastrukture
- 2.3.3. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju medicinske in nemedicinske opreme

3. Strokovni razvoj bolnišnice

- 3.1.1. Vzpostavitev elektronskega naročanja pacientov na operativne posege glede na VZS
- 3.1.2. Vzpostavitev elektronskega naročanja pacientov v Dnevno bolnišnico po sistemu »booking«
- 3.1.3. Ločitev skupnega prostora dnevne bolnišnice na dnevno bolnišnico operativnih strok in dnevno bolnišnico neoperativnih strok
- 3.1.4. Vzpostavitev kardiološkega rehabilitacijskega centra za bolnike po prebolelem AKS

- 3.1.5. Vzpostavitev polintenzivne enote na kirurškem oddelku
- 3.1.6. Nakup robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil v lekarni
- 3.1.7. Nakup avtomatiziranih omar za shranjevanje zdravil na oddelkih
- 3.1.8. Prenova prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil
- 3.1.9. Nakup robota za pripravo citotoksičnih zdravil
- 3.1.10. Uvedba elektronskega temperaturno-terapevtskega lista – eTTL
- 3.1.11. Digitalna povezava med bolnišničnima laboratorijema in zdravstvenimi domovi v regiji
- 3.1.12. Uvedba UZ diagnostike bolezni ožilja v celoti na Oddelku za žilno kirurgijo
- 3.1.13. Uvedba laserskih operacij krčnih žil v dnevni bolnišnici
- 3.1.14. Uvedba laserske enukleacije prostate po metodi Thulep
- 3.1.15. Razvoj laparoskopskih posegov na črevesju
- 3.1.16. Razvoj laparoskopskih in drugih naprednih metod operacij dimeljskih kil
- 3.1.17. Razvoj operativnih posegov na vratnem ožilju
- 3.1.18. Izvedba hernioloških delavnic s področja dimeljskih kil za srednje evropski prostor
- 3.1.19. Uvedba laparoskopske histerosakropeksije
- 3.1.20. Uvedba operativnega postopka vstavitve ramenskih endoprotez na Oddelku za ortopedijo
- 3.1.21. Uvedba operacijskega zdravljenja hrbtenice na Oddelku za ortopedijo
- 3.1.22. Uvedba protibolečinske akupunkturne dejavnosti pri spastičnosti na OIIMR
- 3.1.23. Uvedba radiofrekvenčne oziroma krio-frekvenčne ablacije živcev pri kronični bolečini
- 3.1.24. Uvedba rotacijske tromboelastometrije
- 3.1.25. Uvedba določanja prostih lahkih kapa verig
- 3.1.26. Uvedba določanja prostih lambda verig
- 3.1.27. Uvedba določanja hemoglobina na napravi POCT
- 3.1.28. Posodobitev diagnostičnih metod s pomočjo molekularne analize mikroorganizmov v mikrobiološkem laboratoriju
- 3.1.29. Uvedba hitrih molekularnih testov za gripo, covid in RSV na oddelkih izven mikrobiološkega laboratorija
- 3.1.30. Posodobitev elektronske naročilnice preiskav v mikrobiološkem laboratoriju
- 3.1.31. Uvedba cepilne ambulante

4. Finančna stabilnost bolnišnice

- 4.1.1. Realizacija 100 % z ZZZS pogodbeno določenega obsega programa zdravstvenih storitev
- 4.1.2. Povečevanje deleža prospektivnih programov glede na prejšnje leto
- 4.1.3. Prestrukturiranje pogodbenih programov v primeru odstopanja od plana
- 4.1.4. Izvajanje naključnih internih nadzorov nad obračunom zdravstvenih storitev
- 4.1.5. Vključitev v Nacionalno stroškovno analizo
- 4.1.6. Povečevanje tržne dejavnosti
- 4.1.7. Uravnoteženo in likvidno poslovanje bolnišnice
- 4.1.8. Investicijsko vlaganje v skladu z finančni načrtom

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Bolnišnica si prizadeva za nenehno izboljševanje zdravstvenih in drugih procesov ter sistema kakovosti, s ciljem zagotavljanja visoke ravni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov. Pri tem se ravnamo po mednarodno priznanih akreditacijskih standardih, ki določajo merila za varno in kakovostno zdravstveno oskrbo.

V bolnišnici v letu 2025 načrtujemo:

4.2.1. Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti

Bolnišnica bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala z aktivnostmi za izboljševanje procesov dela s skladu s standardom ISO 9001:2015 ter zahtevami mednarodnih akreditacijskih standardov za zdravstvene organizacije. Načrtujemo uvedbo ali posodobitev naslednjih procesov dela oziroma organizacijskih predpisov in njihovih podrejenih dokumentov:

- digitalizacija procesov kakovosti (obvladovanje dokumentacije, spremljanje izvajanja ukrepov ter stalnih izboljšav, centralni register tveganj,...).
- strategija kakovosti in varnosti,
- organizacijski predpis za obvladovanje procesa zdravstvene nege s podrejenimi dokumenti,
- organizacijsko navodilo za ravnanje s pacientovo lastnino,

- organizacijski predpis za obvladovanje kadrovskih oz. človeških virov,
- izboljšava postopka kirurški varnostni seznam,
- uvedba vsaj 2 izmed kliničnih poti navedenih v Tabeli 2.

4.2.2. Ohranjanje in nadaljnji razvoj pridobljenih standardov kakovosti

V letu 2025 načrtujemo izvajanje ukrepov, ki sledijo iz zunanje certifikacijske in akreditacijske presoje po standardu AACI, ki je potekala v oktobru 2024. Cilj bolnišnice je zapreti vsa manjša in velja neskladja ugotovljena na zunanji presoji.

V prvi polovici leta 2025 načrtujemo izvedbo postopka oddaje javnega naročila za certifikacijo bolnišnice po standardu ISO 9001:2015 in akreditacijo po uveljavljenem mednarodnem akreditacijskem standardu za bolnišnice.

V oktobru 2025 načrtujemo izpeljavo tretje re-akreditacijske presoje po izbranem mednarodnem akreditacijskem standardu za bolnišnice in certifikacijske presoje po standardu ISO 9001:2015. Cilj je ohranitev akreditacijske in certifikacijske listine.

4.2.3. Izvedba notranjih presoj ter vodstvenega pregleda

V obdobju od februarja do junija 2025 bomo v skladu s programom notranjih presoj, potrjenim s strani Komisije za kakovost dne 17. 2. 2025, izvedli 41 notranjih presoj sistema vodenja kakovosti. Pri tem bomo upoštevali zahteve standarda ISO 9001:2015, mednarodnih akreditacijskih standardov kakovosti za bolnišnice, veljavno nacionalno zakonodajo ter interne dokumente sistema vodenja kakovosti. Vodstveni pregled je predviden septembra 2025.

4.2.4. Merjenje, analiza in izboljševanje kazalnikov kakovosti

Bolnišnica bo tudi v letu 2025 nadaljevala z aktivnim spremljanjem doseganja ciljev kazalnikov kakovosti in varnosti, ki jih spremlja skladno z določili Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Kazalniki kakovosti s ciljnimi vrednostmi so natančneje opredeljeni v Tabeli 1. Cilj bolnišnice je doseči postavljene ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti.

Poleg obveznih kazalnikov kakovosti v bolnišnici spremljamo, analiziramo in poročamo tudi lastne kazalnike kakovosti, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2025. Naš cilj je vzpostaviti vsaj dva nova lastna kazalnika kakovosti.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku		
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane	50%	> 50%
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	6,06%	< 6,06%
	1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane	21,19%	< 21,19%
2	Kolonizacije z MRSA	34,09%	< 34,09%
3	Razjede zaradi pritiska		
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	0,63	< 0,63
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	0,20	< 0,20
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	0,42	Izvajalci nimamo vpliva
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	0,37	< 0,35
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0,22	< 0,20
	4.3 Poškodbe pri padcih	32,35	< 0,30
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno)	0,02	< 0,02

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
	zdravstveni dejavnosti		
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	2,36	< 2,36
6	Kultura varnosti	0,27	< 0,25
7	Okužba kirurške rane		
	7.1 Kumulativna incidenca OKR	/	/
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)	/	/
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom	/	/
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	84,23%	> 80 %
	8.2 Doslednost higiene rok – ostali oddelki	67,58%	> 72%

• **Kazalnik 1: Učinkovitost dela v operacijskem bloku**

Kazalnik prikazuje učinkovitost uporabe operacijskih dvoran.

- Podkazalnik Zasedenost operacijske dvorane prikazuje odstotek časa, ko je v času običajnega delovanja operacijske dvorane v njej prisoten pacient.
- Podkazalnik Delež odpadlih načrtovanih posegov prikazuje delež odpovedanih načrtovanih (elektivnih) posegov glede na skupno število načrtovanih kirurških posegov.
- Podkazalnik Urgentne operacije glede na načrtovane prikazuje delež izvedenih urgentnih operacij glede na število izvedenih načrtovanih operacij.

V letu 2024 smo dosegli 50-odstotno izkoriščenost operacijskih dvoran (delež minut prisotnosti pacientov v operacijskih dvorinah glede na razpoložljivi obratovalni čas). Cilj za leto 2025 je povečati izkoriščenost operacijskih dvoran nad 50 % ter zmanjšati delež odpadlih načrtovanih posegov pod 6,06 %. Za doseg te ciljev bomo izboljšali organizacijo in razporeditev operativnih posegov ter uvedli ukrepe za zmanjšanje nenačrtovanih odpovedi operacij, vključno z izboljšanimi navodili pacientom za ustrezno pripravo na poseg.

• **Kazalnik 2: Kolonizacija z MRSA**

Kazalnik prikazuje odstotek pacientov, ki so MRSA okužbo pridobili med hospitalizacijo (MRSA ugotovljena v kateri koli kužnini, odvzeti več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico), glede na skupno število pacientov z MRSA. V letu 2024 smo zabeležili 44 primerov kolonizacije/okužb z MRSA, od tega je bilo 15 bolnikov, ki so MRSA okužbo pridobili med hospitalizacijo v naši ustanovi. Vrednost kazalnika kakovosti je 34,09%. Odstotek prenosa MRSA je v letu 2024 višji kot v letu 2023 za 13%. Število odvzetih nadzornih kužnin na večkratno odporne bakterije je bilo leta 2024 1,9% višje kot v predhodnem letu. Cilj za leto 2025 je doseči odstotek prenosa manj kot 10%. Še naprej bomo spremljali število pacientov pri katerih bo v kužninah ugotovljena MRSA. Dosledno bomo izvajali kontaktno izolacijo na oddelkih izvedli nadzor nad izvajanjem izolacijskih ukrepov ter osebje educirali.

• **Kazalnik 3: Poškodbe/razjede (PZP/RZP) zaradi pritiska**

Kazalnik prikazuje število pacientov s poškodbo/razjedo zaradi pritiska 100 pacientov. Upošteva se vseh 6 stopenj poškodb po EPUAP ne glede na to kje je RZP/PZP nastala. V letu 2024 je bilo v bolnišnici pridobljenih poškodb zaradi pritiska je 0,2 na 100 sprejetih pacientov (n=34), medtem ko je bilo ob sprejemu v bolnišnico prisotnih 0,42 poškodb/razjed zaradi pritiska (n=71). Ob vzpostavitvi spletnega obrazca za poročanje PZP smo spodbudili zaposlene k poročanju in beleženju PZP. To kulturo je potrebno razširiti tudi na oddelke, da bi še tam rednejše beležili PZP. Uvedli bomo tudi izpolnjevanje rubrike Modul ZN v programu Birpis, kjer bodo zapisane podrobnosti o izvajanju aktivnosti na področju ran.

• **Kazalnik 4: Padci pacientov**

Kazalnik prikazuje število padcev hospitaliziranih pacientov na 100 bolnišnično oskrbnih dni (BOD). V letu 2024 je bilo vseh padcev bilo 0,37 na 1000 BOD (n=38), kar je nekoliko več kot v lanskem letu ko jih je bilo 0,28 na 100 BOD. Padcev s postelje je bilo 0,22 na 100 BOD. Od vseh padcev jih je 32,35 % bilo takih pri katerih so nastale tudi manjše poškodbe (odrgnine, praske,...), večjih poškodb ni bilo. Z rednimi

izobraževanju na področju kakovosti in varnosti smo zaposlene spodbudili k boljšemu poročanju padcev, s čimer bomo nadaljevali še naprej.

• **Kazalnik 5: Poškodbe z ostrimi predmeti**

Kazalnik prikazuje število poškodb z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih. V letu 2024 je bilo skupaj prijavljenih 22 incidentov kjer obstaja možnost prenosa okužbe s krvjo 2,36 na 100 zaposlenih. V primerjavi z letom 2023 se je število incidentov povečalo za 36%. Cilj v letu 2025 je znižati število incidentov z ostrimi predmeti predvsem s pravilnim odlaganjem ostrih predmetov v zato namenjene zabojnike. Istočasno pa strmimo k temu, da bi se (glede na svetovne študije, ki kažejo, da vsi incidenti niso prijavljeni) doseglo, da se vsak incident prijavi.

Za doseg zastavljenega cilja načrtujemo izvedbo naslednjih ukrepov:

- izvajanje usposabljanj zaposlenih za varno delo z ostrimi predmeti
- usposabljanje vseh zaposlenih o ukrepih in prijavi ob incidentu v okviru varstva pri delu.

• **Kazalnik 6: Kultura varnosti**

Kazalnik prikazuje prevalenco odklonov na 1000 obravnavanih pacientov. V letu 2024 je bilo v bolnišnični sistem za sporočanje odklonov sporočenih skupaj 0,27 varnostnih odklonov na 1000 obravnavanih pacientov (n=66), od teh je bilo največ odklonov v zvezi z zdravlili in infuzijskimi tekočinami (n=22), sledijo odkloni v zvezi vedenjem odnosom in komunikacijo (n=14), zdravljenjem in oskrbo (n=6), identifikacijo pacienta (n=4), medicinsko opremo (n= 2) ter drugo (n=18). V skupno število varnostnih odklonov niso všteti padci pacientov ter v bolnišnici pridobljene poškodbe/razjede zaradi pritiska, ki so predstavljene kot samostojen kazalnik. Z rednimi izobraževanji dvigujemo nivo kulture varnosti v bolnišnici, kar je rezultat tudi rednejše beleženje varnostnih odklonov. Beleženje bomo aktivno spodbujali tudi v prihodnje.

• **Kazalnik 7: Okužbe kirurške rane**

V sklopu epidemiološkega spremljanja okužb kirurških ran (ESOKR) smo v letu 2024 spremljali operacije carskih rezov na oddelku za porodništvo in operacije artroplastike kolkov na oddelku za ortopedijo. Na oddelku za ortopedijo je bilo v tem obdobju izvedenih 117 artroplastik kolkov, pri čemer nismo zabeležili nobene okužbe kirurške rane. Na oddelku za porodništvo je bilo opravljenih 122 carskih rezov. Do sedaj smo pregledali 74 teh posegov, pri čemer sta bila ugotovljena 2 primera okužbe kirurške rane. Končni rezultati za preostalih 48 carskih rezov bodo znani do konca aprila 2025. Glede na to, da še nimamo končnih podatkov za leto 2024, ciljne vrednosti kazalnika za leto 2025 še niso določene. Cilj za leto 2025 je aktivno spremljanje okužb kirurških ran.

• **Kazalnik 8: Higiena rok**

Higiena rok (umivanje in razkuževanje) dokazano vpliva na zniževanje prenosa bolnišničnih okužb. Kazalnik higiene rok pokaže primerjavo med dejansko izvedbo in vsemi priložnostmi za izvedbo. Doslednost higiene rok se ne zvišuje. Veliko boljše vrednosti je dosegla enota za intenzivno terapijo, kjer je bil delež dejanske izvedbe higiene rok 84% nekoliko slabše pa so se odrezali preostali bolniški oddelki, kjer je bil delež dejanske izvedbe 68 %.

Cilj za leto 2025 je izboljšanje vrednosti dejanske izvedbe higiene rok v enoti intenzivne terapije nad 80%, pri preostalih oddelkih pa 72 % ali višje. Za doseg cilja bomo izvajali aktivnosti s področja promocije higiene rok, med drugim bomo na mednarodni dan higiene rok osveščali o pomenu higiene rok. Dodatno bomo usposobili še dve diplomirani medicinski sestri za opazovalca higiene rok.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti na dan 31. 12. 2024 z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek za otorinolaringologijo	Operativna korekcija nosne pregrade	14. 4. 2023	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Oddelek za otorinolaringologijo	Obravnava ORL pacienta v EOP	1. 5. 2023	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Internistična služba in Urgentni center (UC)	Akutni koronarni sindrom (AKS)	15. 7. 2022	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Ginekološko-porodniška služba	Medikamentozna prekinitev nosečnosti	2. 2. 2022	Večji nadzor nad pacienti, racionalnejša zdravstvena obravnava.
Ginekološko-porodniška služba	Aplikacija botulinum toksina pri bolnicah s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem	24. 9. 2021	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Oddelek za radiologijo	Radiološki intervencijski poseg v dnevni bolnišnici	8. 6. 2021	Optimizacija procesa dela
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica	Postopek obravnave umrlega	15. 11. 2021	Urejanje postopkov v zvezi z umrlim skladno z zakonskimi predpisi
Dnevna bolnišnica	Operativni poseg v dnevni bolnišnici	11. 5. 2020	Optimizacija procesa dela
Internistična služba, Oddelek za hematologijo in onkologijo	Transfuzija krvi in njenih pripravkov	11. 06. 2019	Smotno zaporedje aktivnosti v procesu transfuzije krvi skladno z zahtevami zakonodaje
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk	Presejalna (screening) diagnostika raka dojk	16. 9. 2013	Čim širše kritje regijske populacije z zgodnjim odkrivanjem raka dojk
Kirurška služba, Oddelek za žilno kirurgijo	Obravnava pacienta z varikoznimi venami (PVV) na spodnjih okončinah	dec. 2011	Diagnostična obravnava in zdravljenje
Internistična služba, Oddelek za nefrologijo	Priprava pacienta na operacijo arteriovenske fistule	dec. 2011	Optimizacija procesa dela
Kirurška služba, Oddelek za travmatologijo	Obravnava starostnika z izoliranim zlomom priksimalnega dela stegenice	1. 5. 2010	Zagotavljanje optimalne obravnave, odprava nepotrebnih odstopanj
Internistična služba, Oddelek za navrologijo	Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo	1. 5. 2010	Opredelitev procesa obravnave bolnika z akutnim nevrološkim deficitom suspektim na ishemični možganski dogodek
Ginekološko-porodniška služba, Oddelek za ginekologijo	Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku – enodnevna hospitalizacija	3. 5. 2010	Krajši čas izpeljave diagnostike za postavitev končne diagnoze in terapije
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk	Postopek pri operaciji karcinoma dojke po metodi biopsije varovalne bezgavke	21. 10. 2008	Metoda zdravljenja karcinoma dojke z nezasejanimi pazdušnimi bezgavkami, izogib zapletom radikalne limfadenektomije
Internistična služba, Oddelek za kardiologijo	Potek dela v ambulantni za antikoagulantno zdravljenje	25. 11. 2008	Optimizacija procesov dela
Pediatrična služba	Zdravljenje pljučnice v pediatrični službi	25. 11. 2008	Smotnejši diagnostični in terapevtski ukrepi v sprejemni ambulantni
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb	Nadzor kolonizacije MRSA pri sprejemu pacienta na bolniški oddelek	2. 11. 2009	Preprečevanje širjenja MRSA po bolniških oddelkih
Oddelek za otorinolaringologijo	Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavev ušesnih cevčic	15. 12. 2009	Zaporedje aktivnosti v procesu obravnave otroka z predlaganim operativnim zdravljenjem
Internistična služba, Odsek za hematologijo in onkologijo	Obravnava pacienta z diseminiranim plazmocitom	21.9.2006	Diagnostična obravnava in zdravljenje
Internistična služba, Oddelek za gastroenterologijo	Obravnava pacienta s sumom na krvavitev iz zgornjega prebavnega trakta	1.9.2006	Omogoča hitro obravnavo, kontrolo obravnave on odkriva odstopanja

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Kirurška služba	Obravnava bolnika z akutnim abdomnom	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava.
Kirurška služba	TUR prostate in Rak prostate	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Kirurška služba	Zlomi zgornjega dela stegenice pri starostniku	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Kirurška služba	Intraluminalna obravnava arterijske patologije	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Kirurška služba	Obravnava bolnikov z otiščanci	Optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala.
Internistična služba	Oskrba pacienta z možgansko kapjo	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava.
Internistična služba	Aplikacija visokodoznega železa in transfuzije v dnevnem hospitalu	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala.
Internistična služba	Obravnava bolnika s krvavitvijo iz zgornjih prebavil	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava.
Internistična služba	Obravnava bolnika s plevralnim izlivom	Povečanje varnosti obravnave.
Internistična služba	Obravnava bolnika z globoko vensko trmbozo (GVT) in pljučno embolijo (PE)	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava.
Ginekološko - porodniška služba	Presejalni test za kromosomopatije v perinatologiji	Optimizacija procesa dela.
Ginekološko - porodniška služba	Priprava ginekološke pacientke za vaginalno laparoskopsko operacijo (V-NOTES)	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Urgentni center	Oskrba politravmatiziranega ali hudo poškodovanega pacienta	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Urgentni center	Obravnava pacienta v urgentnem centru	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesov dela in zmanjšanje možnosti napak.
Oddelek za otorinolaringologijo	Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavev ušesnih cevč pri otrocih	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesov dela, standardizacija postopkov in zmanjšanje možnosti napak.

4.2.5. Nadgradnja sistema spremljanja in izvajanje ukrepov za krepitev kulture varnosti

V letu 2025 bomo še naprej obravnavali vse varnostne incidente. Po prijavi incidenta bo sklicana komisija, ki bo opravila analizo in obravnavo incidenta ter opredelila ukrepe za preprečitev njegove ponovitve. Izveden bo tudi nadzor nad učinkovitostjo ukrepov ter poročanje o njihovih rezultatih. Cilj je obravnava vseh varnostnih incidentov ter dosledna izvedba vseh ukrepov za izboljšave, ki izhajajo iz analize varnostnih incidentov.

V letu 2025 načrtujemo tudi uvedbo rednega spremljanja kulture varnosti skladno z zahtevami Zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZKZZ) ter večji poudarek metodam za krepitev kulture varnosti (MM konference, usposabljanja zaposlenih...).

V mesecu septembru načrtujemo izvedbo aktivnosti za širšo javnost in zaposlene ob svetovnem dnevu varnosti pacientov (17. september 2025).

4.2.6. Izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih

V letu 2025 bomo nadaljevali s sodelovanjem z NIJZ pri izvajanju anket PREMs, spremljali rezultate ankete na portalu z VEM (anketa ŠILIH) ter število pritožb pacientov. Izvedli bomo vse ukrepe, ki so bili opredeljeni na podlagi analiz anket iz leta 2024 (navedeni v tabeli 37 znotraj točke 5.3.5.2 Letnega poročila SB Nova Gorica za leto 2024 št. 300-1/2025-1 z dne 17.2.2025), ter dodatno oblikovali in izvajali ciljno usmerjene izboljšave glede na nove rezultate. Cilj je doseči vsaj 90 % pacientov, ki svoje zadovoljstvo ocenijo z najvišjimi ocenami (4 in 5 v anketi ŠILIH ter 9 in 10 v anketi PREMs), ter zmanjšati število pritožb oz. zahtevkov za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic pod 13 ter drugih pripomb/zahtevkov pacientov pod 55.

V bolnišnici se zavedamo, da so zadovoljni in motivirani zaposleni ključni za zagotavljanje kakovostnega dela. Zato bomo izvajali ukrepe, ki bodo temeljili na rezultatih merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v letu 2024. Poseben poudarek bomo namenili izboljšanju notranjega informiranja in komuniciranja – najprej bomo izvedli temeljito analizo trenutnega stanja, nato pa uvedli izboljšave v procese notranjega komuniciranja. Učinkovitost ukrepov bomo ponovno ocenili decembra 2025 z izvedbo nove raziskave organizacijske klime in zadovoljstva. Cilj je doseči povprečno oceno višjo od 3,1.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilj notranjega nadzora javnih financ je dati poslovodstvu informacijo o obstoju in delovanju notranjih kontrol in največjih tveganjih, ki jim je bolnišnica izpostavljena. Ocenjujemo, da je bolnišnica v največji meri izpostavljena tveganjem na področju človeških virov in kompetenc, medicinske opreme ter okolja in infrastrukture.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica obvladuje tveganja skladno z organizacijskim navodilom »Obvladovanje tveganj« (ON SPL 001). Izdelan ima Centralni register tveganj in Načrt integritete, ki ju redno pregleduje in dopolnjuje. V Centralnem registru tveganj ima bolnišnica za vsako prepoznano tveganje opredeljenega nosilca tveganja, verjetnost nastanka tveganja, posledice, ukrep za odpravo ali zmanjšanje tveganja, odgovorno osebo ter rok za izvedbo ukrepa.

Tveganja delimo na naslednja področja: varnost pacientov in zaposlenih, kakovost storitev, bolnišnične okužbe, skladnost s predpisi, okolje in infrastruktura, finance in poslovanje, varovanje podatkov, človeški viri in kompetence, varnost in zdravje ter medicinska oprema.

V zavodu smo prepoznali skupno 157 tveganj (stanje na dan 31. 12. 2024), in sicer na področju varnosti pacientov in zaposlenih 27 tveganj, na področju kakovosti storitev 9, na področju bolnišničnih okužb 20, na področju skladnosti s predpisi 13, na področju okolja in infrastrukture 21, na področju financ in poslovanja 17, na področju varovanja podatkov 13, na področju človeških virov in kompetenc 8, na področju varnosti in zdravja 26 ter na področju medicinske opreme 3 tveganja.

Tveganja so v centralnem registru razvrščena po stopnjah tveganja in sicer visoka, srednja in majhna tveganja. Od 157 tveganj smo 2 ocenili kot visokih, 64 kot srednjih in 91 kot manjših tveganj. Vsa tveganja so bila sistematično revidirana v mesecu septembru 2024. V Tabeli 4 sta prikazani 2 ključni oz. najvišje ocenjeni tveganji za leto 2025 (tj. tveganja z oceno ≥ 16 točk).

Uporaba centralnega registra tveganj je osnova za obvladovanje tveganj povezanih z opredeljenimi dolgoročnimi in letnimi cilji.

Tabela 4: Ključna tveganja za leto 2025

Tveganje	Področje	Ukrep
1.) Tveganje za nastanek varnostnih incidentov v zdravstveni obravnavi in nedoseganja programa dela, zaradi prenizkega števila zaposlenih v zdravstveni negi.	Človeški viri in kompetence	1.) Vzpostavitev rednih objav prostih delovnih mest (2x mesečno) ter vzpostavitev avtomatskega ponavljanja razpisov za prosta delovna mesta za katera ni bilo ustreznega kandidata. 2.) Vzpostavitev čim hitrejšega vabljenja na razgovor prijavljenih kandidatov. 3.) Vzpostavitev objavljanja prostih razpisov delovnih mest na različnih medijih (Zavod za zaposlovanje, družabna omrežja - Facebook, Instagram...). 4.) Udeležba na zaposlitvenih sejmih doma in v tujini. 5.) Vzpostavitev izhodnih intervjujev zaposlenih v zdravstveni negi v okviru SimZiC, ki predstavlja neodvisno oziroma nevtralno enoto.

Tveganje	Področje	Ukrep
2. Dotrajanost nepremičnin, nujno potrebna vzdrževalna dela, popravila strehe, stropov in druge opreme.	Okolje in infrastruktura	Izvajanje investicijskega vzdrževanja skladno z letnim programom dela in finančnim načrtom 2025. Planiranje preostalega nujnega investicijskega vzdrževanja v Programu dela in FN 2025.

V bolnišnici sta poleg Centralnega registra tveganj vzpostavljena tudi Načrt integritete, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter Ocena tveganj za delovanje kritične infrastrukture javnega zavoda Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica skladno z zahtevami Zakona o kritični infrastrukturi (ZKI).

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2025 so načrtovani notranjerevizijski pregledi naslednjih področij:

- evidentiranje zalog in poraba dragih zdravil,
- upravljanje z operativnimi tveganji neustrezne obravnave pacienta (protokoli ravnanja, pravočasnost izvidov),
- obračun storitev in uresničevanje pogodbe z ZZZS,
- zagotavljanje revizijskih sledi dostopa do podatkov,
- izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme) zahteva ZNUZSZS,
- izkoriščenost zmogljivosti (kadrov: spremljanje porabe časa, razporejanje po deloviščih) - zahteva ZNUZSZS,
- upravljanje čakalnih seznamov - zahteva ZNUZSZS.

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

Tabela 5: Letni cilji

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov			
1.1.1.1.	Uvedba ali posodobitev procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti	Število novih / posodobljenih procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti	8
1.1.2.1.	Ohranjanje in nadaljnji razvoj pridobljenih standardov kakovosti	Število zaprtih neskladij	40
		Ohranitev certifikacijskega in akreditacijskega standarda	Da
1.1.3.1.	Izvedba notranjih presoj ter vodstvenega pregleda	Št. opravljenih notranjih presoj	41
		Izvedba vodstvenega pregleda	Da
1.1.4.1.	Merjenje, analiza in izboljševanje kazalnikov kakovosti	Delež doseženih ciljnih vrednosti kazalnikov kakovosti navedenih v tabeli 1	100%
1.1.5.1.	Nadgradnja sistema spremljanja in izvajanje ukrepov za krepitev kulture varnosti	Delež izvedenih ukrepov, ki sledijo iz analize varnostnih incidentov	100%
1.1.6.1.	Izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih	% zadovoljnih pacientov	> 90%
		Število pritožb oz. zahtevkov za prvo obravnavo pacientovih pravic	< 13
		Število drugih pripomb/zahtevkov	< 55
		Povprečna ocena organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih	> 3,1
1.1.7.1.	Znižanje čakajočih NDČD	Število čakajočih NDČD	Pod 5.000
1.1.7.2.	Akcijski načrt za skrajšanje nedopustno čakajočih	Realizirano DA/NE	Da
2. Učinkovito izvajanje osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti			
2.1 Kadri			
2.1.1.1.	Realizacija plana zaposlovanja	odstopanje od realizacije plana	<4%
2.1.2.1.	Izboljšanje organizacijske klime	povprečna ocena	>3,1
2.1.3.1.	Sprejetje novega pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa	Realizirano da/ne	Da
2.1.3.2.	Sprejetje novega pravilnika o izobraževanju	Realizirano da/ne	Da
2.1.4.1.	Vzpostavitev elektronskega evidentiranja izobraževanj in usposabljanj	Realizirano da/ne	Da
2.1.5.1.	Pridobitev naziva učni zavod za program babištva	Realizirano da/ne	Da
2.1.5.2.	Širitev pooblastil za specializacije in pridobitev novih pooblastil	Realizirano da/ne	Da
2.2 IT podpora			

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
2.2.1.1	Nadaljevanje z vpeljavo domenske prijave v delovne postaje po oddelkih za končne uporabnike (do sedaj skupaj: 7 oddelkov)	Št. novo vpeljanih oddelkov	> 4
2.2.2.1	Realizacija JN za ureditev primarnega podatkovnega centra (DC)	Realizirano da/ne	Da
2.2.2.2	Selitev strežniške infrastrukture urejeni DC	Realizirano da/ne	Da
2.2.3.1	Realizacija JN za prenovu video-nadzornega sistema	Realizirano da/ne	Da
2.2.3.2	Realizacija strežniškega dela video-nadzornega sistema	Realizirano da/ne	Da
2.2.3.3	Preklop kamer iz obstoječega video-nadzornega sistema na nov	Realizirano da/ne	Da
2.2.4.1	Izvedba JN za sistem SIEM	Realizirano da/ne	Da
2.2.5.1	Migracija podatkov in storitev na novo infrastrukturo	Delež migriranih storitev	> 85%
2.2.5.2	Izvedba javnega naročila za digitalizacijo upravljanja s poslovnimi dokumenti in eArhiv	Realizirano da/ne	Da
2.2.5.3	Začetek uvedbe digitalizacije upravljanja s poslovnimi dokumenti in eArhiv ter sprejem notranjih pravil	Št. optimiziranih oddelkov	> 10
2.3 Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti			
2.3.1.1.	Začetek prenove kotlovnice (sredstva MZ).	Realizirano da/ne	Da
2.3.2.1.	Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju bolnišnične infrastrukture (izvedba 2. faze UC – kuhinja (financer MZ), prenova diagnostičnega laboratorija, razširitev prostorov okulistike, sanacija strehe v dvorcu Coronini,...)	Realizirano da/ne	Da
2.3.3.1.	Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju medicinske in nemedicinske opreme.	Realizirano da/ne	Da
3. Strokovni razvoj bolnišnice			
3.1.1.1.	Vzpostavitev elektronskega naročanja pacientov na operativne posege glede na VZS	Realizirano da/ne	Da
3.1.2.1.	Vzpostavitev elektronskega naročanja pacientov v Dnevno bolnišnico po sistemu »booking«	Realizirano da/ne	Da
3.1.3.1.	Ločitev skupnega prostora dnevne bolnišnice na dnevno bolnišnico operativnih strok in dnevno bolnišnico neoperativnih strok	Realizirano da/ne	Da
3.1.4.1.	Vzpostavitev kardiološkega rehabilitacijskega centra za bolnike po prebolelem AKS	Realizirano da/ne	Da
3.1.5.1.	Vzpostavitev polintenzivne enote na kirurškem oddelku	Realizirano da/ne	Da
3.1.6.1.	Nakup robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil v lekarni	Realizirano da/ne	Da
3.1.7.1.	Nakup avtomatiziranih omar za shranjevanje zdravil na oddelkih	Realizirano da/ne	Da
3.1.8.1.	Prenova prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil	Realizirano da/ne	Da
3.1.9.1.	Nakup robota za pripravo citotoksičnih zdravil	Realizirano da/ne	Da
3.1.10.1.	Uvedba elektronskega temperaturno-terapevtskega lista - eTTL	Realizirano da/ne	Da
3.1.11.1.	Digitalna povezava med bolnišničnima laboratorijema in zdravstvenimi domovi v regiji	Realizirano da/ne	Da
3.1.12.1.	Uvedba UZ diagnostike bolezni ožilja v celoti na Oddelku za žilno kirurgijo	Realizirano da/ne	Da
3.1.13.1.	Uvedba laserskih operacij krčnih žil v dnevni bolnišnici	Realizirano da/ne	Da
3.1.14.1.	Uvedba laserske enukleacije prostate po metodi Thulep	Realizirano da/ne	Da
3.1.15.1.	Razvoj laparoskopskih posegov na črevesju	Realizirano da/ne	Da
3.1.16.1.	Razvoj laparoskopskih in drugih naprednih metod operacij dimeljskih kil	Realizirano da/ne	Da
3.1.17.1.	Razvoj operativnih posegov na vratnem ožilju	Realizirano da/ne	Da
3.1.18.1.	Izvedba hernioloških delavnic s področja dimeljskih kil za srednje evropski prostor	Realizirano da/ne	Da
3.1.19.1.	Uvedba laparoskopske histerosakropeksije	Realizirano da/ne	Da
3.1.20.1.	Uvedba operativnega postopka vstavitve ramenskih endoprotez na Oddelku za ortopedijo	Realizirano da/ne	Da
3.1.21.1.	Uvedba operacijskega zdravljenja hrbtenice na Oddelku za ortopedijo	Realizirano da/ne	Da
3.1.22.1.	Uvedba protibolečinske akupunkturne dejavnosti pri spastičnosti na OIIMR	Realizirano da/ne	Da
3.1.23.1.	Uvedba radiofrekvenčne oziroma krio-frekvenčne ablacije živcev pri kronični bolečini	Realizirano da/ne	Da
3.1.24.1.	Uvedba rotacijske tromboelastometrije	Realizirano da/ne	Da

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
3.1.25.1.	Uvedba določanja prostih lahkih kapa verig	Realizirano da/ne	Da
3.1.26.1.	Uvedba določanja prostih lambda verig	Realizirano da/ne	Da
3.1.27.1.	Uvedba določanja hemoglobina na napravi POCT	Realizirano da/ne	Da
3.1.28.1.	Posodobitev diagnostičnih metod s pomočjo molekularne analize mikroorganizmov v mikrobiološkem laboratoriju	Realizirano da/ne	Da
3.1.29.1.	Uvedba hitrih molekularnih testov za gripo, covid in RSV na oddelkih izven mikrobiološkega laboratorija	Realizirano da/ne	Da
3.1.30.1.	Posodobitev elektronske naročilnice preiskav v mikrobiološkem laboratoriju	Realizirano da/ne	Da
3.1.31.1.	Uvedba cepilne ambulate	Realizirano da/ne	Da
4.Finančna stabilnost			
4.1.1.1.	Realizacija 100 % vrednosti pogodbeno določenega obsega	Odstopanja od 100 %	>100 %
4.1.2.1.	Povečevanje obsega prospektivnih programov glede na prejšnje leto	Delež prospektivnih programov v ABO	>27 %
4.1.3.1.	Prestrukturiranje pogodbenih programov v primeru odstopanja od plana	Realizirano DA/NE	DA
4.1.4.1.	Izvajanje naključnih internih nadzorov nad obračunom zdravstvenih storitev	Število opravljenih nadzorov	>2
4.1.5.1.	Vključitev v Nacionalno stroškovno analizo – začetne aktivnosti	Izvedba postopkov za vključitev v projekt	Da
4.1.6.1.	Širitev trženja storitev izven programa ZZZS	Prih. iz tržne dejavnosti 25/24	>1,1
4.1.7.1.	Stabilen nadzor nad odhodki (mesečno spremljanje)	Realizirano DA/NE	DA
4.1.8.1.	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	KS+zaloge/KO	>1,00
4.1.8.2.	Uravnatežno poslovanje (spremljanje na mesečni ravni)	Posl. rezultat	>1 EUR

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa za leto 2025 je pripravljen na podlagi določil Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (v nadaljevanju: Uredba 2025), ki je bila sprejeta 27. 2. 2025, ter s strani ZZZS prejetih pogodbenih izhodišč za leto 2025. Načrt je podrobneje prikazan v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2025 oz. v nadaljevanju. Prikazani podatki tako v priloženih obrazcih, kot v ostalih tabelah zajemajo načrt in realizacijo za leto 2024 ter načrt za leto 2025. V priloženih obrazcih so prikazani podatki za plačnika ZZZS in vse plačnike, v tabelah v nadaljevanju pa so prikazani podatki za plačnika ZZZS.

Prejeta pogodbeni izhodišča iz predloga Pogodbe 2025 izhajajo iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2024 (v nadaljevanju: Pogodba 2024) ter realizacije storitev v letu 2024. Programi se na podlagi določil 3. člena Uredbe 2025 načrtujejo na ravni plana pogodbe preteklega leta, izjema so programi, ki se na podlagi 184. člena Uredbe 2025 plačujejo po realizaciji. Le – ti se načrtujejo najmanj na ravni preteklega leta in največ do ravni realizacije prejšnjega leta. Končni plan programov, ki se plačujejo po realizaciji je potrebno uskladiti še z veljavnimi ordinacijskimi časi.

Na podlagi načrtovanega obsega storitev, ki je prikazan v priloženem Obrazcu 1 in v tabelah v nadaljevanju je pripravljen načrt prihodka iz naslova izvajanja delovnega programa po pogodbi ZZZS. V samo načrt prihodka pa smo dodatno vključili še prihodke iz naslova načrtovanega večjega obsega opravljenih prospektivnih programov v višini 286 uteži (kardiološka invazivna diagnostika, endoprotetika), višjo realizacijo storitev bolezni dojk, zdravljenja starostne degeneracije makule, okulistike, ortopedije, kirurgije, urologije, tireologije in razvojne ambulate (v obsegu lanske realizacije), od 1. 7. 2025 pa smo upoštevali tudi širitev na področju farmacevtskega svetovanja. Načrt prihodka je še dodatno obrazložen v poglavju 8.1.1. Sama Uredba 2025 večjih sprememb na področju delovnega programa v primerjavi s prejšnjim letom ni prinesla, razen sprememb cen zdravstvenih storitev iz naslova prenove plačnega sistema. V nadaljevanju so podane dodatne obrazložitve po posameznih dejavnostih.

V Obrazcu 1 je poleg načrtovanega obsega iz naslova pogodbe z ZZZS vključen tudi načrt za ostale plačnike (konvencije, osebe brez zavarovanja ipd.) in sicer v obsegu realizacije preteklega leta.

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Prihodek iz naslova izvajanja bolnišničnih dejavnosti predstavlja več kot dve 2/3 pogodbenega prihodka bolnišnice. Glavnino tega predstavlja akutna bolnišnična dejavnost (v nadaljevanju: ABO), ki se obračunava na podlagi SPP modela. Poleg teh primerov pa izvajamo še storitve v okviru brezšivne skrbi, obračunavajo po se še vedno tudi dodatki k zdravljenju COVID. V spodnji tabeli je prikazan načrt teh storitev za leto 2025, v spodnjem delu tabele pa so še podatki za dejavnosti, katerih obračun je vezan na čas bivanja v bolnišnici in se obračunavajo v oskrbnih dneh. Te storitve se plačujejo po realizaciji, zato se planirajo na podlagi realizacije preteklega leta, ki je bila nižja od načrtovanega obsega, zato ostaja načrt enak kot predhodno leto.

Plan za leto 2025 za dejavnost bolnišnične oskrbe na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori (OIMR) in neakutno bolnišnično obravnavo izhaja iz Pogodbe 2024. Programa doječih materi in sobivanja staršev se plačujeta po realizaciji, zato sta planirana na podlagi realizacije v letu 2024.

Tabela 6: Načrt dela bolnišničnih dejavnosti

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	FN 2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov	16.645	15.694	16.574	100	106
Število uteži	23.546	23.803	23.517	100	99
Povprečna utež	1,41	1,52	1,42	100	94
Ostale storitve v okviru bolnišnične dejavnosti					
Dodatek za brezšivno skrb	1.713	699	1.713	100	245
Dodatek k zdravljenju COVID brez zapletov	34	22	34	100	155
Dodatek k zdravljenju COVID z zapleti	52	37	52	100	141
Dodatek k zdravljenju COVID s katastrofalnimi zapleti	6	1	6	100	600
Dodatek k zdravljenju COVID glavna ali spremljajoča bolezen	805	650	805	100	124
Ostale bolnišnične dejavnosti (oskrbni dnevi)					
Bolnišnična oskrba OIMR	19.926	18.655	19.926	100	107
Neakutna bolnišnična obravnava	4.381	1.380	4.381	100	317
Doječe matere	417	571	571	137	100
Sobivanje staršev ob hospit. otroku	3.852	3.902	3.902	101	100

Kot smo zgoraj napisali, ABO predstavlja največji delež pogodbeno dogovorjenega programa in sicer kar 60 % pogodbene vrednosti. Je glavna dejavnost v bolnišnici. Obračun ABO izhaja iz obračunskega modela SPP primerov, ki obsega 780 različnih obračunskih primerov, ki temeljijo na zdravstvenih stanjih pacientov in opravljenih postopkih. 28 % primerov znotraj ABO oz. 32 % vrednosti ABO predstavljajo prospektivni primeri, ki so dodatna obračunska postavka pri končnem letnem obračunu. Le – ti so posebej prikazani v nadaljevanju. Plan primerov za leto 2025 za 71 primerov nižji od pogodbe preteklega leta, skupni plan uteži pa je nižji za 29,22 uteži od Pogodbe 2024 zaradi upoštevanja povprečne uteži prospektivnih programov iz leta 2024, ki je bila na posameznih programih nekoliko nižja.

Obračun ABO se izvaja na ravni celotnega zavoda in se ne loči na posamezne dejavnosti bolnišnice, kot so prikazane v spodnji tabeli. Načrt ABO po posameznih dejavnosti je pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta v okviru skupno določenega obsega dejavnosti na nivoju bolnišnice. Pri tem se upošteva tudi delitev prospektivnih programov po posameznih dejavnostih. Strukturira po dejavnostih je prikazana tudi grafično.

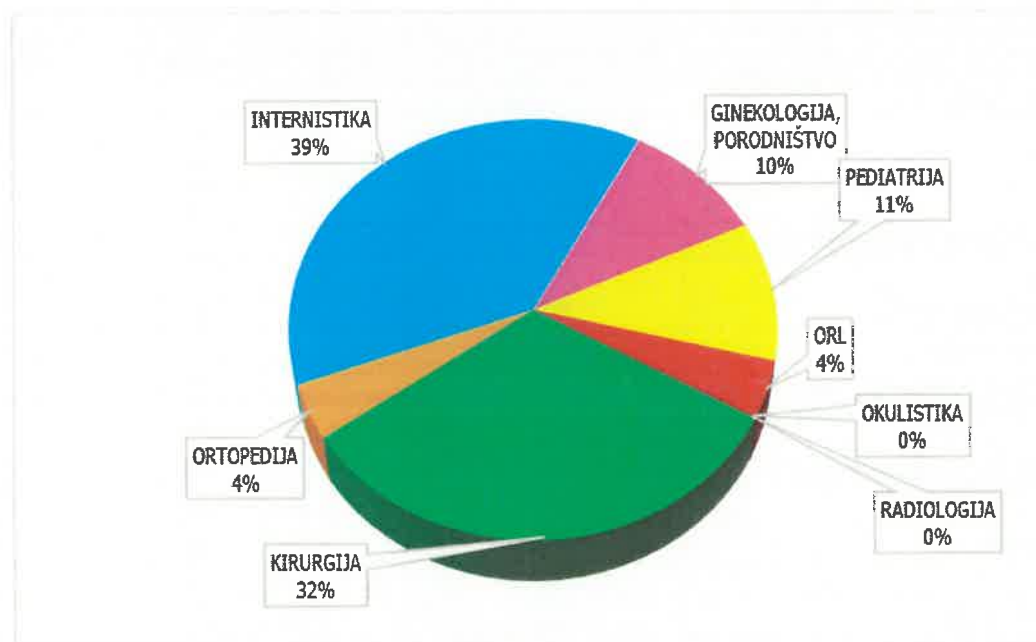
V letu 2025 je napovedana tudi prenova SPP modela, pripravljena na podlagi stroškovne analize skupine bolnišnic. Žal napovedi za našo bolnišnico niso ugodne, predvsem zaradi znižanja vrednosti enodnevnih obravnav in ortopedskih operacij.

Tabela 7: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2024	Realizirano 2024	FN 2025	Indeksi glede na primere
------------	---------	------------------	---------	--------------------------

	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
- kirurgija	5.253	7.909	4.742	7.545	5.015	7.462	95	106
- ortopedija	693	2.096	699	2.286	789	2.277	114	113
- internistika	6.483	9.928	6.330	10.320	6.456	9.800	100	102
- ginekologija	1.671	1.626	1.468	1.525	1.675	1.631	100	114
- pediatrija	1.816	1.450	1.800	1.637	1.906	1.632	105	106
- ORL	709	514	617	450	762	548	107	124
- okulistika	7	5	26	25	28	25	403	106
- radiologija	13	18	12	16	14	20	110	119
SKUPAJ	16.645	23.546	15.694	23.803	16.645	23.396	100	106

Slika 1: Planirana struktura primerov ABO po dejavnostih za leto 2025



Plan neprospektivnega dela ABO se planira na podlagi pogodbe preteklega leta, popravek glede na plan prejšnjega leta je le na programih, kjer je bila priznana nižja povprečna utež. Načrtujemo pa pripravo predlogov za prestrukturiranje posameznih programov, na katerih imamo že nekaj let težave z nedoseganjem plana. Pripravili bomo predlog prestrukturiranja programa angiografij v operacije na ožilju. Med operacije na ožilju se uvrščajo določene operacije žilne kirurgije in žilni posegi na Oddelku za radiologijo, ki se izvedejo na podlagi predhodno opravljenih angiografij. V teh primerih se upošteva le en primer, kar je v večini primerov operacija na ožilju. V letu 2025 prav tako načrtujemo prenos v bolnišnični dejavnosti opravljenih operacij krčnih žil v ambulantno dejavnost, saj smo ob koncu leta 2024 nabavili aparat za lasersko operacijo krčnih žil. Uredba 2025 določa tudi, da naj bi izvajalci v letu 2025 za 45 % povečali realizacijo prospektivnih programov. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je to izvedljivo le na programih, kjer je to plačano in v kolikor bi znižali realizacijo neprospektivnega dela ABO, kar pa je neizvedljivo, saj je le – ta vezana tudi na urgentno bolnišnično oskrbo pacientov.

Plan primerov prospektivnega programa temelji na planu iz Pogodbe 2024.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2025

Naziv programa	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	FN 2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
Programi plačani po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	549	407	549	100	135
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	203	277	203	100	73
Koronarografija	382	435	382	100	88

Naziv programa	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	FN 2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
Artroskopska operacija rame	51	48	81	159	169
Operacija prostate	88	48	51	58	106
Operacija na stopalu - hallux valgus	81	21	88	109	419
Endoproteza rame	5	3	5	100	167
Endoproteza kolka	133	222	133	100	60
Endoproteza kolena	221	196	221	100	113
Porod	544	547	544	100	99
Splav	146	44	146	100	332
Kirurško zdravljenje rakave bolezni	383	431	383	100	89
Zdravljenje možganske kapi	128	190	128	100	67
Programi plačani do plana					
Operacija na ožilju - arterije in vene	219	242	219	100	90
Operacija na ožilju - krčne žile	211	226	211	100	93
Angiografija			91	/	/
Operacija kile	298	294	298	100	101
Operacija žolčnih kamnov	247	230	247	100	107
Artroskopska operacija	286	198	286	100	144
Operacija karpalnega kanala	86	44	86	100	195
Odstranitev osteosintetskega materiala	160	177	160	100	90
Operacija žen. str. inkont.			75	/	/
SKUPAJ	4.421	4.280	4.587	104	107

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA IN OSTALA DEJAVNOST

V Tabeli 9 je prikazan načrt za specialistično ambulantno dejavnost in ostale programe.

V zgornjem delu tabele so zajeti programi, ki se plačujejo po ambulantnih točkah, v drugem delu pa ostali programi, ki se obračunavajo po drugih obračunskih modelih. Za vse programe je prikazana tudi realizacija in plan za leto 2024.

Programi, ki so označeni z »*«, se skladno z določili 184. člena Uredbe 2025 plačujejo po realizaciji. V letu 2024 so bile med te vključene dejavnosti gastroenterologije, urgentna dejavnost, pediatrična ter fizioterapija, v letu 2025 pa še razvojna ambulantna. Za te dejavnosti je pogodbeni obseg določen na podlagi realizacije preteklega leta, oz. pogodbe preteklega leta, če je bila realizacije v preteklem letu nižja od plana. Pri končnem obračunu dejavnosti kardiologije, ortopedije in urologije se upošteva tudi doseganje plana prvih pregledov. Na področju kardiologije je s 1. 7. 2025 načrtovana uvedba novega obračunskega modela. Enako je načrtovano tudi za dejavnost ortopedije in gastroenterologije, za kar pa datum še ni znan.

V letu 2024 smo prejeli širitev na področju pulmologije in fizioterapije, v letu 2025 pa bomo dodatno prevzemamo program fizioterapije drugega izvajalca, ki je dejavnost trajno oddal. Ker smo ostali edini izvajalec te dejavnosti v regiji, bomo dejavnost prevzeli, v kolikor pa nam ne bo uspelo pridobiti dovolj izvajalcev, bomo morali del programa začasno odstopiti. Pričakujemo tudi težave z doseganje plana mobilnega paliativnega tima in dispanzerja za mentalno zdravje. Oba programa smo v letu 2024 delno odstopili zaradi pomanjkanja izvajalcev. Načrtujemo tudi ponovno prestrukturiranje dela diabetološke dejavnosti v nuklearno medicino.

Tabela 9: Načrt dela specialistične ambulantne in ostalih dejavnosti v letu 2025

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	FN 2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
Obračun ambulantnih točk					
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	13.041	6.391	41.847	321	655
Gastroenterologija (205)*	81.346	90.440	90.440	111	100
Ginekologija in porodništvo (206)	50.325	66.265	50.325	100	76
Bolezni dojk (206)*	28.766	42.082	28.766	100	68

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	FN 2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
Interna medicina (209)	37.657	37.084	27.261	72	74
Antikoagulantni program (209)*	21.756	22.933	22.933	105	100
Internistična onkologija (210)*	8.915	9.125	9.207	103	101
Kardiologija in vaskularna medicina (211)*	120.240	110.125	120.240	100	109
Nevrologija (218)*	45.025	72.749		0	0
Oftalmologija (220)	116.406	153.572	102.129	88	67
Ortopedska kirurgija (222)*	21.956	38.838	33.685	153	87
Pedriatrija (227)*	83.173	77.206	78.368	94	102
Splošna kirurgija (234)	124.136	144.261	124.136	100	86
Enota za bolezni UC (238)*	59.127	58.477	59.127	100	101
Enota za poškodbe UC (238)*	108.770	111.177	111.177	102	100
Urologija (239)*	60.429	73.150	66.248	110	91
Diabetologija (249)	33.313	32.802	45.884	138	140
Tireologija + Radioizotopni lab. (249)	25.148	29.822	19.217	76	64
Izvajanje mamografije (231)*	15.236	14.002	15.236	100	109
Izvajanje ultrazvoka - UZ (231)*	71.372	53.882	71.372	100	132
Izvajanje rentgena - RTG (231)*	153.789	155.289	155.272	101	100
SKUPAJ	1.279.927	1.399.671	1.288.677	101	92
Obračun po storitvah - ostale ambulantne dejavnosti					
Revmatologija (232 249)*	4.243	4.724	4.721	111	100
Otorinolaringologija (223)	11.061	14.920	11.061	100	74
Pulmologija (223)	1.900	1.873	2.280	120	122
Nefrologija (216)*		1.326			
Nevrologija (218)	3.328	1.167	3.536	106	303
Mobilni paliativni tim (241)	1.450	538	2.950	203	548
Izvajanje magnetne resonance (244)*	5.261	8.975	8.975	171	100
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)*	8.938	10.281	10.278	115	100
Ambulantni posegi in ostale storitve	8.514	8.977	6.489	76	72
Aplikacije zdravil*	9.489	10.401	10.401	110	100
Specialna fizioterapija (št. obr.)*	745	754	754	101	100
Fizioterapija (uteži/obravnavne)*	4.533	6.115	6.800	150	111
Hemodializa (216)*	8.041	8.021	8.022	100	100
Peritonealna dializa (dnevi) (216)*	3.509	2.499	2.499	71	100
Svit - št. preiskav (511)*	172	198	201	117	102
Mamografsko slikanje DORA (511)*	6.284	5.691	6.284	100	110
Dispanzer za ženske (306)	32.989	14.694	32.989	100	225
Razvojna ambulanta (327)*	170.384	189.779	191.535	112	101
Dispanzer za mentalno zdravje (355)	11.522	9.178	21.522	187	234

V spodnjem delu zgornje tabele je prikazan načrtovan obseg ostalih programov, ki se obračunavajo v drugih obračunskih modelih. Sem sodijo tudi nekateri ambulantni programi, ki se plačujejo po storitvah z določeno ceno. S 1. 7. 2024 sta bile med te vključena tudi programa nevrologije in nefrologije. Večina programov, z izjemo ORL, pulmologije ter nekaterih ambulantnih posegov, je plačanih po realizaciji, zato so planirani na podlagi realizacije preteklega leta oz. Pogodbe 2024, če je bila realizacija v letu 2024 nižja od plana.

Načrt prvih pregledov je prikazan v Tabeli 10. Za dejavnosti, ki so označene z zvezdico (*), je plan izračunan na podlagi 49. člena Uredbe 2024, in sicer je plan izračunan na podlagi minimalnega števila prvih pregledov na tim. Za večino teh dejavnosti je realizacija plana prvih pregledov tudi eden od kriterijev pri končnem obračunu. Za ostale dejavnost je plan enak realizaciji iz leta 2024.

Za dejavnosti, ki se obračunavajo po novih obračunskih modelih, so prikazani podatki o realizaciji in planu celotnih pregledov. Na dejavnosti otorinolaringologije in pulmologije je doseganje plana celotnih pregledov tudi kriterij za končno plačilo programa.

Tabela 10: Načrt prvih pregledov

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	FN 2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
Prvi pregledi					
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)*	698	601	2.238	321	372
Gastroenterologija (205)	297	427	297	100	70
Ginekologija in porodništvo (206)*	2.389	2.377	2.389	100	101
Bolezni dojk (206)	932	900	932	100	104
Interna medicina (209)*	576	782	417	72	53
Antikoagulantni program (209)	322	532	322	100	61
Internistična onkologija (210)	174	186	174	100	94
Kardiologija in vaskularna medicina (211)*	2.327	2.091	2.327	100	111
Oftalmologija (220)*	2.579	3.556	2.056	80	58
Ortopedska kirurgija (222)*	1.612	2.842	2.473	153	87
Pedriatrija (227)	3.609	3.790	3.609	100	95
Splošna kirurgija (234)*	2.386	8.016	2.564	107	32
Urologija (239)*	1.607	1.391	1.761	110	127
Diabetologija (249)*	260	266	358	138	135
Tireologija + Radioizotopni lab. (249)*	319	634	319	100	50
SKUPAJ	20.087	28.391	22.999	114	81
Celotni pregledi					
Nefrologija (216) od 1.7.2024		139			
Nevrologija (218) od 1.7.2024	768	148	816	106	551
Otorinolaringologija (223)*	3.105	3.249	3.105	100	96
Pulmologija (223)*	285	249	360	126	145
Revmatologija (232 249)*	663	593	738	111	124
Mobilni paliativni tim (241)		60			

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Bolnišnica ureja čakalne seznane (ČS) in načrtuje čakalne dobe (ČD) v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah).

Koordinator ČS skupaj z ekipo izvaja redne kontrole na čakalnih seznamih. Kontrole so mesečne po potrebi tudi dnevne ali tedenske odvisno od področja. Preverja se ustreznost napotnic in napotitev in sproti odpravlja vse ugotovljene neskladnosti. Določeni so koordinator ČS in pooblaščen osebe za ČS. Redno se tudi preverjajo podatki, ki so objavljeni na spletni strani eNaročanje, in se usklajujejo s podatki v lokalnem sistemu.

Čakalne dobe po stopnjah nujnosti se spremljajo mesečno za vse dejavnosti in so objavljene na spletni strani bolnišnice.

Struktura ambulant (število prvih in kontrolnih pregledov) se glede na prilive napotnic in doseganje pogodbenega plana sproti usklajuje z nosilci dejavnosti. Upoštevajo se tudi medicinske indikacije in želje pacientov po izbranem zdravniku.

Triaža napotnih listin se izvaja tam, kjer je presežena najdaljša dopustna čakalna doba (NDČD). Prav tako se sproti ažurira katalog VZS storitev. V bolnišnici opravljamo tudi telefonske pogovore s pacienti in ePosvete.

Zaposleni na naročanju so zadolženi, da redno spremljajo točnost podatkov posredovanih in objavljenih na spletni strani cakalnedobe.ezdrav.si in preko orodja WebBI. Podatke analiziramo s pomočjo Birpisa in Excela. Pooblaščenim osebam smo zagotovili dostop do aplikacije, izvaja se sproti in redno pregledovanje morebitnih odstopanj med podatki v informacijskem sistemu in podatkih v sistemu na NIJZ, kar omogoča odpravo vzrokov za odstopanja.

V informacijski sistem Birpis sprotno beležimo podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg ali preiskavo ter lastno željo. Na nekaterih področjih se izvaja tudi triaža napotnih listin.

V povezovalnem katalogu imamo povezanih 960 VZS-jev. 32 VZS-jev več kot lansko leto. Objave glede novih VZS-jev redno spremljamo. Na NIJZ tudi predlagamo katere VZS-je bi bilo potrebno na novo odpreti. Predlagamo, da v prihodnje so tudi izvajalci vključeni v ukinjanje VZS, predvsem naj se NIJZ pozanima kateri VZS-ji so prazni in jih izvajalci sploh ne uporabljajo.

Tabela 11: Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo (v nadaljevanju NDČD) na dan 1. 1. 2025, vsebinski in organizacijski ukrepi, odgovorni nosilec, rok za realizacijo ukrepov

Dejavnost	NDČD 1.1.25			Vsebinski in organizacijski ukrepi	Rok za realizacijo ukrepov
	ZH	H	R		
KIRURGIJA					
Abdominalna kirurgija ambulantna	13	16	5	Posebni programi	31.12.2025
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina ambulantna	27	26	5	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija ambulantna	0	128	27	Posebni programi, pomoč zunanjih sodelavcev, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Splošna kirurgija ambulantne	1	0	0	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Urologija ambulantne	40	43	17	Delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Operacija na ožilju – krčne žile	0	0	1	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Angiografija	0	1	15	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Operacija karpalnega kanala	0	0	1	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Plastične operacije	0	0	3	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
INVALIDNA MLADINA Z REHABILITACIJO					
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	10	1	0	Dodatne zaposlitve in povečanje plana	31.12.2025
Dispanzer za mentalno zdravje	0	9	1	Dodatne zaposlitve	31.12.2025
Razvojna ambulantna	0	1	0		31.12.2025
INTERNISTIKA					
Gastroenterologija ambulantne in endoskopije	34	102	44	Posebni programi	31.12.2025
Hematološka ambulantna	0	32	10		31.12.2025
Kardiološke ambulantne z diagnostiko	39	77	38	Posebni programi	31.12.2025
Nefrološke ambulantne z diagnostiko	17	29	1	Posebni programi	31.12.2025
Nevrološka ambulantna in diagnostika	55	232	92	Posebni programi, pomoč zunanjih sodelavcev, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Tireologija z nuklearno medicino	18	39	14	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Pnevmološke ambulantne	0	26	8	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Revmatološka ambulantna	0	108	14	Posebni programi	31.12.2025
Endokrinologija, diabetologija	28	68	40		31.12.2025
Koronarografija	3	1	0	Posebni programi, pomoč zunanjih sodelavcev, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO					
Ambulantna za bolezni dojk	0	0	3	Posebni programi	31.12.2025
OFTALMOLOGIJA					
Oftalmologija	55	28	33	Posebni programi	31.12.2025
ORTOPEDIJA					
Ortopedske ambulantne	10	2	0	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Endoproteza kolena	0	0	0	Posebni programi izven rednega	31.12.2025

Dejavnost	NDČD 1.1.25			Vsebinski in organizacijski ukrepi	Rok za realizacijo ukrepov
	ZH	H	R		
Artroskopska operacija	0	0	1	delovnega časa	31.12.2025
OTORINA					
Otorinolaringološka ambulanta	2	1	2	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Operacija nosu, ušes, ust in grla	3	29	34		31.12.2025
PEDIATRIJA					
Pediatrične ambulate	5	41	2	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
RADIOLOŠKI ODDELEK					
Magnetne resonance	2	5	4	Posebni programi, pomoč zunanjih sodelavcev, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Računalniške tomografije - CT	2	0	2		31.12.2025
Ultrazvoka - UZ	31	133	42		31.12.2025
FIZIOTERAPIJA					
Fizioterapija	1	65	26	Delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025

V Tabeli 11 so prikazani podatki o številu čakajočih NDČD, seznam vsebinskih in organizacijskih ukrepov za skrajšanje števila čakajočih NDČD in rok za realizacijo ukrepov. Odgovorni nosilci tako vsebinskih kot organizacijskih ukrepov so predstojniki in predstojnice oddelkov. Tabela je pripravljena na podlagi podatkov iz bolnišničnega informacijskega sistema (v nadaljevanju BIS), ki so bili dostopni na dan 1. 1. 2025. V bolnišnici se izvajajo tudi programi, ki nimajo čakajočih NDČD. To so travmatološke ambulate, program operacija prostate, program operacije na ožilju – arterije in vene, operacija žolčnih kamnov, Dializa, Antikoagulantna ambulanta, Onkološka ambulanta, razne ginekološke operacije, Operacije na stopalu – Hallux valgus, Endoproteza kolka, razne operacije na ortopediji in mamografija.

Tabela 12: Realizirana čakalna doba (v nadaljevanju ČD) v januarju 2025, Vsebinski in organizacijski ukrepi za obvladovanje čakalnih vrst

Dejavnost	Realizirana ČD jan25			Vsebinski in organizacijski ukrepi	Rok za realizacijo ukrepov
	ZH	H	R		
KIRURGIJA					
Abdominalna kirurgija amb.	17	17	53	Posebni programi	31.12.2025
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina amb.	125	143	139	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Plastična, rekonstrukcijska amb.	16	96	100	Posebni programi, pomoč zunanjih sodelavcev, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Splošna kirurgija ambulate	26	54	108	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Urološka amb.	46	80	121	Delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Operacija prostate			215		31.12.2025
Operacija na ožilju – krčne žile	44	97	193	Posebni programi	31.12.2025
Angiografija	42	0	214		31.12.2025
Operacija kile	93	93	116	Posebni programi	31.12.2025
Operacija karpalnega kanala		120	173	Posebni programi izven rednega delovnega časa in pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Plastične operacije	0	134	177		31.12.2025
INTERNISTIKA					
Gastroenterologija ambulate in endoskopije	54	96	146	Posebni programi	31.12.2025
Hematološke ambulate	34	177	299		31.12.2025
Kardiologija ambulate z diagnostiko	43	243	290	Posebni programi	31.12.2025
Nefrologija (brez izvajanja dializ) amb.	55	186	195	Posebni programi	31.12.2025
Nevrologija amb.	57	166	264	Posebni programi, pomoč zunanjih sodelavcev, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025

Dejavnost	Realizirana ČD jan25			Vsebinski in organizacijski ukrepi	Rok za realizacijo ukrepov
	ZH	H	R		
Tireologija Nuklearna medicina amb.	30	139	148	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Pnevmološka amb	37	64	143	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Revmatološka amb	25	307	498	Posebni programi	31.12.2025
Endokrinologija, diabetologija - amb.	41	153	343		31.12.2025
Koronarografija	29	44	31	Posebni programi, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO					
Dojke amb.	13	19	124	Posebni programi	31.12.2025
OFTALMOLOGIJA					
Oftalmologija amb.	34	40	87	Posebni programi	31.12.2025
ORTOPEDIJA					
Ortopedska amb.	37	60	119	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Ortopedska operacije rame		185	156		31.12.2025
Operacija na stopalu – hallux valgus	47		562		31.12.2025
Endoproteza kolka	141	231	300		31.12.2025
Ortopedske operacije razno			208		31.12.2025
Endoproteza kolena	124		177	Posebni programi	31.12.2025
Artroskopska operacija	57	225	119		31.12.2025
OTORINA					
Otorinolaringološka mb	41	104	121	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
Operacija nosu, ušes, ust in grla	104	326	419		31.12.2025
PEDIATRIJA					
Pediatrična amb	29	85	156	Pomoč zunanjih sodelavcev	31.12.2025
RADIOLOŠKI ODDELEK					
Magnetna resonanca	29	74	179	Posebni programi, pomoč zunanjih sodelavcev, delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025
Računalniška tomografija - CT	18	32	45		31.12.2025
Ultrazvok - UZ	81	220	284		31.12.2025
FIZIOTERAPIJA					
Fizioterapija	20	175	260	Delo izven rednega delovnega časa	31.12.2025

V Tabeli 12 so prikazane čakalne dobe in ukrepi za obvladovanje čakalnih vrst.

V bolnišnici si prizadevamo, da bi se izvajanje posebnih programov podaljšalo, ne samo do marca 2025, kot imamo do sedaj informacije. Prizadevamo si, da bi podaljšanje trajalo celo leto, poleg tega predlagamo, da se pogodbe sklenejo ne samo za en mesec ali dva, ampak za eno leto. Za področja kjer imamo pomankanje kadra pa upamo na nove zaposlitve. Z navedenimi vsebinskimi in organizacijskimi ukrepi si prizadevamo obvladovati čakalne vrste.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V posameznih elementih predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov so upoštevana ekonomska izhodišča in podlage za pripravo finančnih načrtov za leto 2025, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Prihodki in odhodki so v skladu z Zakonom o računovodstvu načrtovani po načelu nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Tabela 13: Prihodki in odhodki v letu 2025

Besedilo	FN 2024	Real 2024	FN 2025	Ind FN 2025/real 2024	Ind FN 2025/FN 2024
----------	---------	-----------	---------	-----------------------	---------------------

Prihodki	81.125.637,00	81.567.028,61	87.013.463,22	106,68	107,26
Odhodki	81.099.443,89	79.993.843,41	86.984.576,90	108,74	107,26
DDPO	1.000,00	995,71	1.000,00	100,43	100,00
Poslovni rezultat	25.193,11	1.572.589,49	27.886,32	1,77	110,69
Delež primanjkljaja / presežka v CP	0,03%	1,93%	0,03%		

Finančni načrt 2025 je narejen na osnovi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025 Ministrstva za zdravje.

Vsi podatki so podrobno prikazani v priloženih tabelah:

- Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025, I. del,
- Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 87.013.463,22 EUR in bodo za 6,68 % višji od doseženih v letu 2024.

Prihodke iz naslova izvajanja pogodbenega programa načrtujemo za plačnika ZZSZ in sicer so v letu 2025 le – ti načrtovani na podlagi načrtovanega obsega ob upoštevanju cen, veljavnih v letu 2025. Ti prihodki so za 5,7 % višji od plačane vrednosti za te programe v letu 2024, predvsem iz naslova višjih vkalkuliranih stroškov dela zaradi novega plačnega sistema. Na nekaterih dejavnostih, ki so plačane po realizaciji in je bila ta v letu 2024 višja od plana, je tudi obseg storitev večji. Poleg prihodkov na podlagi pogodbenega obsega pa smo v oceno prihodka vključili dodatno načrtovani obseg prospektivnega programa do višine v letu 2024 realiziranih uteži ter dodatno realizacijo storitev na dejavnosti zdravljenja bolezni dojk ter razvojne ambulate. V oceno prihodkov smo zajeli ocenjen višji strošek dela, za katerega pričakujemo, da bo vkalkuliran v ceno storitev. Iz tega naslova ocenjujemo višji prihodek najmanj 1.752.558,00 EUR. Revalorizacija stroškov po Uredbi 2025 ni predvidena. Upoštevan je v letu 2025 veljaven znesek regresa in kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi izhodišč ZZSZ.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 86.985.576,90 EUR in bodo za 8,74 % višji od doseženih v letu 2024.

V strukturi odhodkov so v največjem deležu planirani stroški dela, ki so planirani v višini 57,42 % vseh odhodkov, ter stroški blaga, materiala in storitev v višini 37,86 %.

Tabela 14: Načrtovani odhodki v letu 2025

Besedilo	FN 2024	Real 2024	FN 2025	Ind FN 2025/real 2024	Ind FN 2025/FN 2024
ODHODKI SKUPAJ	81.099.443,89	79.993.843,41	86.984.576,90	108,74	107,26
STROŠKI DELA	47.502.751,06	45.265.835,00	49.949.724,26	110,35	105,15
Obračunane plače	36.192.100,67	35.189.748,58	38.844.672,17	110,39	107,33
Dajatve na plače	5.718.454,76	5.448.110,85	6.020.162,49	110,50	105,28
Drugi stroški plač	5.592.195,63	4.627.975,57	5.084.889,60	109,87	90,93
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	29.846.715,68	30.761.763,54	32.933.211,51	107,06	110,34
STROŠKI MATERIALA	21.264.409,53	21.251.880,00	21.759.963,46	102,39	102,33
Stroški zdravstvenega materiala	17.552.013,35	17.732.815,01	18.092.127,61	102,03	103,08
Stroški ostalega materiala	3.712.396,18	3.519.064,99	3.667.835,85	104,23	98,80
STROŠKI STORITEV	8.582.306,15	9.509.883,54	11.173.248,05	117,49	130,19
AMORTIZACIJA	3.496.504,00	3.751.504,89	3.846.311,55	102,53	110,00
DRUGI STROŠKI	149.137,93	102.710,03	106.818,43	104,00	71,62
ODHODKI FINANCIRANJA	4.335,22	151,34	157,39	104,00	3,63
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	60.000,00	79.574,05	105.517,12	132,60	175,86
DDPO	1.000,00	595,71	1.000,00	167,87	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	25.193,11	1.572.589,49	27.886,32	1,77	110,69

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 32.933.211,51 EUR in bodo za 7,06 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 37,86 %.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala bodo v letu 2025 za 2,39 % višji glede na leto 2024 in bodo znašali 21.759.963,46 EUR.

Plan stroškov materiala za leto 2025 je pripravljen na osnovi porabe v zadnjih treh letih in na osnovi realnih predpostavk v letu 2025.

Tabela 15: Plan porabe stroškov materiala

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2024	REALIZACIJA LETO 2024	NAČRT LETO 2025	INDEKS načrt 2025 / načrt 2024	INDEKS načrt 2025 / realiz. 2024
Zdravila in medicinski pripomočki	17.552.013,35	17.732.815,01	18.092.127,61	103,08	102,03
Živila	789.644,33	695.761,21	723.591,66	91,64	104,00
Material za čiščenje in pranje	97.422,10	107.785,41	112.096,83	115,06	104,00
Material za osebno higieno	58.910,33	52.742,47	54.852,17	93,11	104,00
Pisarniški material	127.848,35	142.742,28	198.451,97	155,22	139,03
Material za vzdrževanje	391.463,55	328.716,63	448.695,30	114,62	136,50
Gorivo	688.992,74	522.985,58	543.905,00	78,94	104,00
Porabljen drobn inventar do 1. leta	76.978,41	114.510,48	119.090,90	154,71	104,00
Porabljena električna energija	929.000,82	908.215,04	794.543,64	85,53	87,48
Porabljena voda	396.760,74	498.058,05	503.038,63	126,79	101,00
Ostali porabljen material	150.586,96	145.269,57	167.200,35	111,03	115,10
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	4.787,85	2.278,27	2.369,40	49,49	104,00
Stroški materiala	21.264.409,53	21.251.880,00	21.759.963,46	102,33	102,39

Stroški zdravil in medicinsko pomožnega materiala so planirani v skladu z:

- predvidenim obsegom dela v 2025,
- predvidenim gibanjem cen zdravil in medicinsko pomožnega materiala,
- predvideno višino porabljenih in zaračunanih zdravil iz liste A in B v letu 2025.

Zavod je za 2025 planiral stroške zdravil in medicinsko pomožnega materiala v vrednosti 18.092.127,61 EUR, kar predstavlja 20,80 % strukturnega deleža vseh odhodkov. Za realizacijo stroškov zdravil in zdravstvenih materialov v okviru planiranih, so določeni limiti izdaje zdravil in ostalega medicinsko potrošnega materiala iz lekarne na posamičen oddelek. Program omogoča sprotno računanje naročene in izdane vrednosti zdravil oz., materiala.

Zavod je pri planiranju stroškov materiala, kot tudi pri planiranju prihodkov, upošteval obračun krvnih komponent za obdobje januar – marec 2025. Po tem datumu, bo ZZZS, stroške za krvne komponente refundiral ZTM-ju.

Načrtovani stroški storite

Načrtovani stroški storitev bodo v letu 2025 znašali 11.173.248,05 EUR, kar je za 17,49 % več kot v letu 2024.

Bolnišnica za leto 2025 načrtuje nekoliko višje stroške tekočega vzdrževanja v višini 1.009.516,32 EUR, za investicijsko vzdrževanje pa 54.956,06 EUR (glej točko 10.2).

Načrtovani so višji stroški zavarovalnih premij v višini 620.000,00 EUR.

Višje so načrtovani stroški storitev zunanjih storitev v višini 601.297,91 EUR. Strošek se nanaša revizijske storitve, stroške akreditacije,

Višji bodo tudi stroški pranja, ker je prišlo v letu 2024 do menjave izvajalca storitve. Podjetje, ki je za zavod opravljalo tovrstno storitev je pogorelo, novi ponudnik pa ima bistveno višje cene.

Tabela 16: Plan stroškov storitev

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2024	REALIZACIJA LETO 2024	NAČRT LETO 2025	INDEKS načrt 2025 / načrt 2024	INDEKS načrt 2025 / realiz. 2024
Prevozne in PTT storitve	262.702,10	284.500,65	318.640,73	121,29	112,00
Storitve vzdrževanja medic.in nemedic.opreme	600.000,00	906.206,02	1.009.516,32	168,25	111,40
Investicijsko vzdrževanje	313.300,00	23.767,68	54.956,06	17,54	231,22
Zavarovalne premije	621.841,81	249.734,53	620.000,00	99,70	248,26
Stroški reprezentance	7.483,29	13.377,63	14.046,51	187,71	105,00
Bančne storitve in plačilni promet	3.331,63	2.811,13	2.951,69	88,60	105,00
Zakupnine – najemnine	326.193,21	247.660,81	260.043,85	79,72	105,00
Komunalne storitve	227.015,77	216.092,85	248.506,78	109,47	115,00
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	89.072,54	58.533,31	61.459,98	69,00	105,00
Računalniške storitve in str. vzdrževanja rač. opreme	567.707,68	568.082,42	732.890,66	129,10	129,01
Zdravstvene storitve	1.239.016,55	1.364.926,96	1.610.613,81	129,99	118,00
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o.	383.845,44	878.345,98	939.830,20	244,85	107,00
Zdravstveni pregledi delavcev	39.031,82	45.788,13	48.077,54	123,18	105,00
Varnostna služba	139.288,66	136.345,04	143.162,29	102,78	105,00
Storitve pranja	354.178,61	444.243,46	676.455,63	190,99	152,27
Delo preko študentskega servisa	829.522,71	896.109,47	800.000,00	96,44	89,27
Ostale zunanje storitve	461.249,50	483.140,87	601.297,92	130,36	124,46
Stroški strokovnega in službenega potovanja	369.244,64	400.542,63	420.569,76	113,90	105,00
Pogodbe o delu	1.378.193,69	1.716.565,09	1.956.884,20	141,99	114,00
Prispevki in davki na pog.o delu	370.086,50	573.108,88	653.344,12	176,54	114,00
Stroški storitev	8.582.306,15	9.509.883,54	11.173.248,05	130,19	117,49

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 49.949.724,26 EUR in bodo za 10,35 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,42 %.

Tabela 17: Plan stroškov dela

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2024	REALIZACIJA LETO 2024	NAČRT LETO 2025	INDEKS načrt 2025 / načrt 2024	INDEKS načrt 2025 / realiz. 2024
Plače	36.192.101,67	34.203.030,41	37.794.348,60	104,43	110,50
Prispevki in davki na plače	5.718.453,76	5.448.110,85	6.020.162,49	105,28	110,50
Stroški prevoza na delo	1.037.675,02	1.060.334,43	1.171.669,55	112,91	110,50
Stroški malice	1.394.085,83	1.410.373,43	1.558.462,63	111,79	110,50
Vkalkulirani regres	1.196.220,60	1.195.469,54	1.291.970,43	108,00	108,07
Jubilejne nagrade in odpravnine	291.774,52	472.721,90	522.357,70	179,03	110,50
Solidarnostne pomoči	29.040,34	15.038,10	16.617,10	57,22	110,50
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	454.705,62	474.038,17	523.812,18	115,20	110,50
Refundacije bolezni	1.188.693,70	986.718,17	1.050.323,58	88,36	106,45
Stroški dela	47.502.751,06	45.265.835,00	49.949.724,26	105,15	110,35

Pri planiranju stroškov plač je zavod upošteval prenovljen plačni sistem – ZSTSPJS (Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju) skupaj z novo Kolektivno pogodbo za javni sektor in aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti ter uredbo vlade.

V planiranih stroških plač so tako zajeti povečani stroški dela iz naslova povečanja zakonskih obveznosti na področju plač (nova plačna lestvica, letno usklajevanje vrednosti plačnih razredov, spregled izobrazbe, »super nadure« - dodatek za nadurno delo preko 170 nadur ur letno, bo po novem vrednoten višje, v višini 45 %, napredovanje zaposlenih v oktobru 2025, dvig minimalne plače, višji regres, višjo premijo za kolektivno zavarovanje...).

V okviru stroška plač so načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost in sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (nadomeščanje odsotnih delavcev).

Nekaj dejanskih stroškov dela je zajetih v stroških storitev (zdravstvene storitve – zunanji izvajalci, plačila po podjemnih pogodbah). Strošek teh storitev v celotni strukturi odhodkov predstavlja 4,08 %. Če bi to upoštevali, znaša dejanski delež stroškov dela v celotnih stroških 61,50 %.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 4.464.514,04 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 3.846.311,55 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 245.138,00 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 373.064,49 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 27.886,32 EUR. V letu 2024 je zavod posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.573.185,20 EUR.

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid v letu 2025

Besedilo	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025
CELOTNI PRIHODKI	81.125.637,00	81.567.028,61	87.013.463,22
CELOTNI ODHODKI	81.100.443,89	79.994.439,12	86.985.576,90
Stroški materiala	21.264.409,53	21.251.880,00	21.759.963,46

Stroški storitev	8.582.306,15	9.509.883,54	11.173.248,05
Amortizacija	3.496.504,00	3.751.504,89	3.846.311,55
Stroški dela	47.502.751,06	45.265.835,00	49.949.724,26
Drugi stroški in odhodki	254.473,15	215.335,69	256.329,58
POSLOVNI IZID	25.193,11	1.572.589,49	27.886,32

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V skladu s prejetimi izhodišči smo v finančnem načrtu planirali uravnovešen poslovni rezultat za javno službo in minimalen presežek prihodkov nad odhodki za tržno dejavnost.

Tabela 19: Javna in tržna dejavnost

JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST v EUR								
	Realizacija 2024				FN 2025			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	80.739.951,02	79.183.853,65	589,67	1.555.507,70	86.013.463,22	85.986.615,64	989,86	25.857,72
Tržna dejavnost	827.077,59	809.989,76	6,04	17.081,79	1.000.000,00	997.961,26	10,14	2.028,60
SKUPAJ	81.567.028,61	79.993.843,41	595,71	1.572.589,49	87.013.463,22	86.984.576,90	1.000,00	27.886,32

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, so upoštevana Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe razen tistih, za katere se iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Pri razmejevanju odhodkov je upoštevano razmerje med prihodki iz poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi prihodki, ki so doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti prikazani med odhodki iz opravljanja javne službe.

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

- od opravljenih zdravstvenih storitev za druge JZZ, koncesionarje in druge plačnike izven dogovorjenega obsega dela v pogodbi z ZZZS in izvedene po načelu naročnik je plačnik (npr. laboratorijske storitve, RTG, sterilizacija,);
- za pripravništvo, specializacije, katerih plačniki so drugi JZZ;
- od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe (npr. tujci in državljani RS, ki nimajo urejenega OZZ);
- od samoplačniških zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ, katerih plačniki so pravne in fizične osebe ter koncesionarji;
- prodaja jedil in pijač v jedilnici zavoda;
- prodaja odpadkov;
- prodaje od storitev izdaje raznih potrdil;
- od storitev na področju izobraževalne dejavnosti

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 25.857,72 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.028,60 EUR.

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025, II.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pripravljamo na osnovi medletnih evidenčnih knjižb zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja javnih financ.

V tem obrazcu so prihodki in odhodki sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Bolnišnica v letu 2025 načrtuje prihodke v višini 81.700.00,00 EUR in odhodke v višini 81.650.000,00 EUR

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

9. PLAN KADROV

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025, ki je priložena dokumentu.

9.1. ZAPOSLENOST

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2025 smo upoštevali potrjen plan kadra za leto 2024 in nedoseženo število kadra na dan 31. 12. 2024, izhodišča in dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025, zahteve po uravnoteženosti poslovanja ter določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/2024), Uredbo o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/2025) ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki urejajo to področje.

Na dan 31. 12. 2025 predvidevamo, da bo imela bolnišnica 1000 zaposlenih.

V Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2025 - I. del, ki je predpisan s strani Ministrstva za zdravje RS, so pri realiziranem številu zaposlenih upoštevani zgolj tisti, ki finančno bremenijo bolnišnico, v točki VII. pa so prikazani preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so na porodniški oz. daljši bolniški odsotnosti, niso pa razvidni v zgornjem delu tabele niti po številu, niti po strukturi. Pri načrtovanem številu zaposlenih na dan 31. 12. 2025 prikazujemo načrtovano število zaposlenih, brez morebitnih dolgotrajnih odsotnosti, torej število zaposlenih, ki bo predstavljalo število zaposlenih, ki finančno bremenijo bolnišnico. Pri čemer še pojasnjujemo, da zdravstveni delavci pripravniki, vključno z zdravniki specializanti in zdravniki sekundariji ter zdravstveni sodelavci pripravniki ne predstavljajo finančnega bremena bolnišnici, saj so njihove plače refundirane.

V spodnjih tabelah prikazujemo planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025, v primerjavi s planiranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2024 ter doseženim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2024. Pri doseženem številu zaposlenih na dan 31. 12. 2024 se prikazuje vse administrativno zaposlene na ta dan, torej vse zaposlene s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi bodisi za nedoločen čas kot tudi za določen čas.

Zdravniki

Tabela 20: Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2024	Stanje 31. 12. 2024	Plan 31.12.2025
Višji zdravnik specialist	80	69	80
Zdravniki specialisti	31	27	31
Zdravniki specializanti	46	49	42
Zdravniki – sobni	0	6	0
Zdravniki pripravniki	12	11	16
Skupaj	169	162	169

Pri zdravnikih specialistih in višjih zdravnikih specialistih (v nadaljevanju zdravniki specialisti) ne načrtujemo povečanja kadra, temveč bomo poskušali realizirati še nerealizirane planirane zaposlitve iz plana 2024 ter nadomeščati morebitne odhode in predvidene upokojitve s specialnostmi, ki so v bolnišnici najbolj potrebne za nemoteno izvajanje posamezne dejavnosti, pri čemer bomo kot vsako leto težili k temu, da bomo prvenstveno zaposlovali specializante, ki v letu 2025 zaključujejo specializacijo. V letu 2025 bo specializacijo zaključilo predvidoma 12 specializantov in sicer 2 (dva) s področja pediatrije, 1 (eden) s področja splošne kirurgije, 1 (eden) s področja travmatologije, 1 (eden) s področja pnevmologije, 1 (eden) s področja infektologije, 1 (eden) s področja interne medicine, 1 (eden) s področja ginekologije in porodništva, 2 (dva) s področja anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, 1 (eden) s področja radiologije ter eden (1) s področja oftalmologije.

Zdravnike sekundarije in specializante bomo zaposlovali skladno z napotitvami Zdravniške zbornice Slovenije.

Zdravstvena nega

Tabela 21: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2024	Stanje 31. 12. 2024	Plan 31. 12. 2025
Medicinska sestra VII/2	1	0	1
Diplomirana medicinska sestra	244	239	244
Diplomirana babica	14	11	14
Srednja medicinska sestra	154	133	150
Medicinska sestra-nacionalna poklicna kvalifikacija	5	5	5
Bolničar	20	19	24
Pripravnik zdravstvene nege	5	2	5
Skupaj	443	409	443

V zdravstveni negi načrtovano število kadra na dan 31. 12. 2025 ostaja enako kot planirano število kadra na dan 31. 12. 2024, predvideno je zgolj prestrukturiranje planiranega kadra pri določenih profilih glede na dejanske potrebe in možnosti za zaposlitve, ki jih ponuja trg dela. Na področju kadra zdravstvene nege si bomo tudi v letu 2025 prizadevali zapolniti vsa nezasedena delovna mesta in nadomeščati bolniške in druge oblike dolgotrajnih odsotnosti ter morebitne odhode in predvidene upokojitve.

V času dopustov se bomo posluževali tudi študentskega dela z dijaki srednje zdravstvene šole oz. študenti zdravstvene fakultete.

Farmacevtski delavci

Tabela 22: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2024	Stanje 31. 12. 2024	Plan 31. 12. 2025
Farmacevt specialist	6	4	6
Farmacevt	1	4	2
Farmacevtski tehnik	4	4	4
Farmacevtski procesničar	1	1	1
Skupaj	12	13	13

Pri farmacevtskih delavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih na dan 31.12.2025 za 1 (ena). Dodatna zaposlitev je zagotovljena iz novega programa farmacevta svetovalca, ki ga predvideva Uredba o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025. Planiramo, da bosta v letu 2025 dve v bolnišnici že zaposleni farmacevtki zaključili specializacijo in sicer ena s področja radiofarmacije, druga pa s področja klinične farmacije, zato pri farmacevtskih delavcih planiramo 6 farmacevtov specialistov.

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 23: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2024	Stanje 31. 12. 2024	Plan 31. 12. 2025
Medicinski biokemik specialist	2	2	2
Specializantlaboratorijska medicina	0	0	0
Socialni delavec	3	2	3
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	24	22	24
Psiholog in specializant klinične psihologije	3	3	3
Specialni pedagog	1	1	1
Logoped in specializant klinične logopedije	5	2	5
Fizioterapevt	23	25	25

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2024	Stanje 31. 12. 2024	Plan 31. 12. 2025
Delovni terapevt	6	6	6
Analitik v laborat. medicini	7	8	7
Inženir laborat. biomedicine	7	5	7
Laboratorijski tehnik	13	12	13
Zdravstveno administrativni sodelavec	57	57	54
Pripravnik	2	4	1
Ostali	1	2	2
Skupaj	155	152	154

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi z načrtovanim stanjem kadra na dan 31. 12. 2024 za 1 (ena). Zmanjšanje je predvideno pri zdravstveno administrativnih sodelavcih zaradi nakupa in vpeljave novega sistema pisanja izvidov preko »voice recognition«. Zmanjšanje bomo dosegli z nenadomeščanjem v tem letu predvidenih upokojitev. Je pa v letu 2025 predvideno povečanje števila fizioterapevtov za 2 (dva) za potrebe razvojne ambulante. Sredstva za to so zagotovljena v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24), kjer je odobrena širitev tima razvojne ambulante na letni ravni za 1 tim, poleg tega, da bo ta dejavnost v letu 2025 plačana po realizaciji. Tudi pri zdravstvenih delavcih in zdravstvenih sodelavcih bomo poskušali nadomeščati bolniške in druge oblike dolgotrajnih odsotnosti ter morebitne odhode in upokojitve.

Nezdravstveni delavci

Tabela 24: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2024	Stanje 31. 12. 2024	Plan 31. 12. 2025
Direktor, Strokovni direktor, pomočniki direktorja	4	3	4
Administracija-brez zdravstveno administrativnega sodelavca	12	13	12
Področje informatike	5	5	5
Ekonomsko področje	22	23	22
Kadrovsko - pravno in splošno področje	14	12	13
Področje nabave	8	10	9
Področje tehničnega vzdrževanja	25	22	25
Področje prehrane	45	38	45
Oskrbovalne službe	79	88	79
Ostalo	7	7	7
Skupaj	221	221	221

Pri nezdravstvenem kadru na dan 31. 12. 2025 ne načrtujemo dodatnega povečanja kadra, temveč zgolj selektivno nadomeščanje kadra ob upokojitvah in odhodih s pomočjo prestrukturiranja kadra glede na dejanske potrebe delovnih procesov ter s premiki kadra iz posameznega področja na drugo področje z uporabo notranjih resursov.

Z namenom preprečevanja nastajanja presežnih ur in preobremenjenosti kadra zaradi ne nadomeščenih odsotnosti se bomo posluževali tudi študentskega dela na področju oskrbovalnih služb in na področju prehrane ter tudi za dela v arhivu in razna pisarniška dela, največ seveda v času dopustov od junija do septembra, ko je potreba po nadomeščanju kadra zaradi planiranih dopustov še večja. Enako bomo reševali pokrivanje odsotnosti voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas.

Deficitarnost posameznih profilov

Tako kot že v letu 2024, tudi v letu 2025 predvidevamo, da se bo bolnišnica soočala z deficitarnostjo določenih poklicev, zlasti srednjih medicinskih sestre, še vedno pa tudi diplomiranih medicinskih sester, čeprav se pri slednjih stanje izboljšuje. Prav tako predvidevamo, da se bo bolnišnica še naprej soočala s težavami pri pridobitvi kadra za potrebe vseh treh laboratorijev (patologija, mikrobiološki laboratorij ter biokemični laboratorij), kjer na trgu dela primanjkuje predvsem inženirjev v laboratorijski biomedicini. Ker na trgu dela še vedno primanjkuje zdravnikov specialistov določenih specialnosti in sicer predvsem na področju nefrologije, klinične mikrobiologije, pediatrije, nevrologije, patologije in urgentne medicine, primanjkuje pa tudi logopedov, psihologov, specialnih pedagogov in radioloških inženirjev, predvidevamo, da bo bolnišnica

imela težave tudi pri pridobivanju in zaposlovanju predhodno naštetih kadrov. Pri nezdravstvenem osebju predvidevamo, da bodo še vedno težave pri pridobivanju in zaposlovanju kadra na področju tehničnega vzdrževanja ter na področju prehrane.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Glede na dejstvo, da bolnišnica na upokojevanje nima vpliva, je zaposlovanje iz tega naslova težje planirati. Problem pri zaposlovanju v veliko primerih predstavlja tudi plača, predvsem pri nezdravstvenem kadru. Prav tako »nelojalno« konkurenco še vedno predstavljajo zdravstveni domovi, ki z boljšimi pogoji dela (ugodnejši urniki brez nočnega dela) pritegnejo predvsem mlajše zaposlene. Bolnišnice namreč še vedno ne razpolagajo z orodji, s katerim bi lahko pritegnile nove delavce. Tudi v letu 2025 bo bolnišnica nadaljevala z že ustaljeno prakso in z namenom pridobitve deficitarnega kadra aktivno iskala kader ne samo na domačem trgu, temveč tudi v tujini z udeležbo na morebitnih zaposlitvenih sejmih, saj so bile dosedanje izkušnje z iskanjem kadra na takšen način dobre. Sicer pa bomo odhode delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, porodniške dopuste in daljše bolniške nadomeščali selektivno in v skladu s potrjenim finančnim načrtom, tako da se bodo kadrovske potrebe čim bolj usklajevale z dejanskimi kadrovskimi zmožnostmi in materialnimi sredstvi, ki so na voljo.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2025 bomo sklepali podjemne pogodbe oziroma druge pogodbe civilnega prava (v nadaljevanju podjemne pogodbe) z zunanjimi sodelavci predvsem takrat, ko z obstoječim kadrom ne bomo zmogli zagotavljati nemotenega poteka delovnega procesa, predvsem zaradi ne nadomeščenih odhodov in bolniških ter drugih oblik dolgotrajnih odsotnosti ali v primeru specialnih znanj, ko na trgu dela ni ustreznih kandidatov oziroma za opravljanje tistih vrst del, kjer še ni usposobljenega lastnega kadra oziroma takrat ko gre le za občasna dela.

Tako v letu 2025 z zdravniki specialisti načrtujemo sklepanje naslednjih podjemnih pogodb:

- na področju kirurgije:
 - 1 za področje urologije za usposabljanje pri izvajanju laparaskopskih operativnih posegov,
 - 1 za področje žilne kirurgije za usposabljanje na področju operacij vratnih arterij,
 - 3 s področja PIRK,
 - 3 s področja splošne kirurgije,
 - 4 za področje travmatologije,
- na področju interne medicine:
 - 3 za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov – prospektivni program,
 - 4 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za področje ambulantne dejavnosti,
 - 3 za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju zahtevnejših endoskopskih storitev za potrebe ambulantnih in bolnišničnih pacientov,
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista interne medicine na področju nuklearne medicine,
 - 1 zdravnika specialista pulmologije za pokrivanje ambulantne dejavnosti,
 - zdravnikov specialistov s področja interne medicine za pokrivanje hospitalne dejavnosti in ambulantne dejavnosti ter za zagotavljanje NNMP,
- na področju anesteziologije z reanimatologije:
 - 4 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista anestezije z reanimatologijo za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa,
- na področju pediatrije:
 - za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP,
 - 2 za delo v ambulantni dejavnosti (UZ),
- na področju ginekologije in porodništva:
 - 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva za zagotavljanje NNMP,
 - 1 za delo v ambulantni za dojke,
 - 1 za pokrivanje operativnega programa,
- na področju radiologije:
 - 10 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI in CT posnetkov ter za zagotavljanje NNMP,
 - na področju ortopedije;

- 3 za opravljanje občasnih del zdravnika specialista ortopedije za pokrivanje ambulantne dejavnosti in operativne dejavnosti,
- na področju infektologije:
 - 1 zdravnika specialista s področja infektologije in bolnišničnih okužb,
- na področju klinične mikrobiologije:
 - 1 zdravnika specialista klinične mikrobiologije za delo in svetovanje v Mikrobiološkem laboratoriju,
- na področju otorinolaringologije:
 - 5 zdravnikov specialista otorinolaringologije za delo v ambulantni in operativni dejavnosti

V zdravstveni negi v letu 2025 načrtujemo sklenitev naslednjih podjemnih pogodb:

- 3 SMS in 3 DMS za oddelke Internistične službe,
- 3 SMS in 2 DMS za oddelke Kirurške službe,
- 2 SMS in 1 DMS za Oddelek za ortopedijo,
- 3 SMS, 1 DMS in 2 Dipl. babici za Ginekološko-porodniško službo,
- 1 SMS in 1 DMS za Pediatrično službo,
- 3 DMS za Anesteziološko službo,
- 2 SMS in 2 DMS za Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora,
- 2 DMS za Centralno inštrumentarsko službo.

Prav tako načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb z 2 (dvema) radiološkima inženirjema in 1 enim fizioterapevtom za opravljanje storitev s področja EMG.

Podjemne pogodbe bomo sklepali tudi z lastnimi zaposlenimi na podlagi Sklepa o posebnih programih Ministrstva za zdravje št. 172-1/2024/30 z dne 28.02.2024 (v nadaljevanju: Sklep o posebnih programih) in Nacionalnega prioritetnega programa Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica št. 003-14/2024-19 z dne 6.1.2025 in sicer:

- na področju prospektivnih programov:
 - koronarografije in perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah,
 - endoproteze kolena,
 - artroskopije,
- na področju funkcionalne diagnostike na Oddelku za radiologijo:
 - MR, CT in UZ preiskave, Rentgen-Denzitometrija in mamografije,
- za izvajanje specialistične ambulantne dejavnosti:
 - specialistična ambulantna dejavnost kardiologije in vaskularne medicine,
 - specialistična ambulantna dejavnost gastroenterologije,
 - specialistična ambulantna dejavnost nevrologije - EMG preiskave,
 - specialistična ambulantna dejavnost nefrologije,
 - specialistična ambulantna dejavnost revmatologije,
 - specialistična ambulantna dejavnost ginekologije – bolezni dojk,
 - specialistična ambulantna dejavnost splošne kirurgije – operativni posegi ter ostalo,
 - specialistična ambulantna dejavnost oftalmologije.

ter na podlagi Sklepa o posebnih programih tudi:

- za vključevanje v državni presejalni program SVIT in program DORA,
- za vključevanje v različne organe in komisije za umetno prekinitev nosečnosti,
- ter za izvajanje samoplačniške dejavnosti.

Predvidena pa je tudi sklenitev podjemnih pogodb z zunanjim sodelavci na področju tehničnih služb (predvideni so 4 podjemniki) v kolikor ne bomo uspeli zapolniti kadrovskega deficita v službi za vzdrževanje z novo zaposlenimi ter psihologa za zagotavljanje supervizije.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki so bile že v letu 2024 oddane zunanjim izvajalcem, jih tudi v letu 2025 ne načrtujemo opravljati v lastni režiji oziroma vsaj ne v celoti. Te dejavnosti so predvsem na področju zdravstvenih storitev, sledijo jim zunanje storitve pranja, zunanje računalniške storitve in storitve vzdrževanja računalniške opreme, zunanje storitve vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme ter fizičnega

varovanja ter storitve s področja varstva pri delu in požarne varnosti, v kolikor ne bomo uspeli pridobiti še dodatek lasten kader za področje varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Skupna ocenjena vrednost del oddana zunanjim izvajalcem je zajeta v Prilogi stroški po vrstah stroškov.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA

Izobraževalne aktivnosti (predavanja, tečaji, delavnice, on-line izobraževalni programi, mentorstvo, simulacije, dostop do strokovnih publikacij,...) bomo v letu 2025 načrtovali z namenom, da bi pridobili, vzdrževali ali dvignili raven znanja zaposlenih, kar je ključno za zagotavljanje kakovostne oskrbe pacientov (spremljanje in uvajanje novih smernic, postopkov, tehnologij, upravljanje z zdravili, preprečevanje neželenih dogodkov,...) in izboljša učinkovitost delovnih procesov.

V letu 2024 smo na Zdravniško zbornico poslali predlog za povečanje števila zdravnikov sekundarijev in sicer z dosedanjih 12 na 16. Vlogo je pregledala komisija za izobraževanje zdravnikov in jo poslala na Ministrstvo za zdravje, ki je potrdilo predlog. Tako imamo v letu 2025 v bolnišnici predvidenih 16 mest za zdravnike sekundarije. Plačilo zdravnikov specializantov, zdravnikov sekundarijev, pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri katerih se zahteva pripravništvo in strokovni izpit, je refundirano.

Bolnišnica bo v letu 2025 plačnik naslednjih specializacij, izobraževanj oziroma usposabljanj namenjenih različnim profilom:

- nadaljevanje specializacije iz klinične psihologije za potrebe razvojne ambulante in dejavnosti rehabilitacije (do 31. 1. 2025), saj je zaposlena podala odpoved zaposlitve, novi delodajalec je povrnil stroške njene dosedanje specializacije,
- specializacija iz klinične logopedije za potrebe razvojne ambulante in dejavnosti rehabilitacije,
- financiranje do zaključka specializacije iz klinične farmacije,
- financiranje do zaključka specializacije iz radiofarmacije,
- specializacija iz interne medicine,
- specializacija iz kardiologije in vaskularne medicine in v letu 2025 še ena dodatna specializacija iz kardiologije in vaskularne medicine, saj je specializantka zaprosila za zamenjavo specializacije,
- specializacija iz ortopedske kirurgije,
- izobraževanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji,
- izobraževanje prek aplikacije UpToDate,
- izobraževanje za izvajanje Tao patch terapije,
- izobraževanje za terapevte za terapijo s pomočjo psa (sodelovanje s Tačkami pomagačkami),
- nadaljevanje izobraževanja za Vojta delavnice,
- nadaljevanje izobraževanja iz supervizije s področja senzorne integracije,
- Bobath nadaljevalni tečaj,
- izobraževanje iz manipulacije fascije po metodi Stecco (poteka modularno),
- šola akupunkture za dejavnost protibolečinske ambulante,
- sekcijška srečanja zdravnikov in drugih strokovnih delavcev,
- izobraževanje o pediatrični paliativni oskrbi za pediatre, med. sestre, psihologe, soc. delavke,
- delavnice s področja otroške nevrologije/fiziatrije (1-2 dni)
- Osnovni RNO Bobath tečaj ali Vojta (1000eur) za zdravnike, če bo organizirano,
- EPALS za zdravnike in medicinske sestre,
- Izobraževanje Novi Reynell razvojni jezikovni lestvici – NRDLS-SI za logopede,
- E-izobraževanje preko aplikacije Smart Arena.

Glede na odhod specializantke iz klinične psihologije in zaposlitev nove univerzitetne diplomirane psihologinje brez specializacije bomo v letu 2025 spremljali javne objave pristojnega ministrstva in bomo ob objavi in izpolnjevanju pogojev ponovno kandidirali na javnem razpisu za financiranje specializacije iz klinične psihologije, saj je za delo v razvojni ambulanti na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora to nujno potrebno. Ne glede na predhodno navedeno, bomo novo zaposleno psihologinjo v letu 2025 kljub temu prijavili na izobraževanje iz Vedenjsko-kognitivne terapije (Praktikum II), ki sicer šteje v obvezno izobraževanje v okviru specializacije in z zaposleno sklenili pogodbo o izobraževanju.

V letu 2025 bomo zaposlenim v zdravstveni in babiški negi omogočili izobraževanja, ki so potrebna za strokovni razvoj ter za obnavljanje licenc (seminarji, kongresi, simpoziji, delavnice, ipd.), na zdravstvenem področju in širše.

Izvedli bomo različne oblike in vrste izobraževanja na podlagi:

- prepoznanih potreb po znanju in strokovni usposobljenosti zaposlenih v ZBN,
- terminskih planov usposabljanj s področja obveznih vsebin za zaposlene v ZBN,
- ciljev, ki jih je ob Letnem razgovoru strokovni vodja ZN službe/oddelka/centra/enote določil skupaj z vsakim zaposlenim,
- potreb po predstavitvi novih strokovnih smernic v ZBN/medicini ter
- aktualnih novosti, pomembnih za službo ZBN ter oskrbe.

Tudi v letu 2025 bomo za zaposlene v zdravstveni negi organizirali notranja izobraževanja in jih z namenom licenčnega ovrednotenja vsebin prijavljali na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Izobraževanja/usposabljanja, ki so v letu 2025 posebej predvidena za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, in se bodo izvajala tudi izven bolnišnice so naslednja:

- izobraževanje iz obveznih licenčnih vsebin s področja zdravstvene in babiške nege (Temeljni postopki oživljanja, Etika in zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in varnost),
- usposabljanje za koordinatorja zdravstvene obravnave - 2 diplomirani medicinski sestre,
- izobraževanje iz enterostomalne terapije (šola ET) - 2 diplomirani medicinski sestre,
- Podiplomski tečaj iz nuklearne medicine - 1 diplomirana medicinska sestra,
- Šola za edukatorja s področja diabetesa - 2 diplomirani medicinski sestre,
- Podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene (podiplomski tečaj) – 2 diplomirani medicinski sestre,
- usposabljanje na učni delavnici za opazovalce higiene rok – 3 zaposleni s področja zdravstvene nege,
- usposabljanje za pridobitev specialnih znanj na področju urologije – 2 diplomirani medicinski sestre,
- usposabljanje za pridobitev specialnih znanj - Periferno uvedeni osrednji žilni katetri z uporabo UZ,
- usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj s področja paliativne medicine,
- Usposabljanje iz AO Trauma – nadaljevanje po sklopih iz leta 2024,
- usposabljanje za ortopedskega tehnologa – 1 tehnik zdravstvene nege,
- usposabljanje – tečaj VNG – 1 diplomirana medicinska sestra,
- usposabljanje s področja vodenja v zdravstveni in babiški negi – strokovne vodje ZN služb/oddelkov/centra/enote,
- usposabljanje s področja kakovosti in varnosti (QM) – 1 diplomirana medicinska sestra,
- Udeležba zaposlenih v zdravstveni negi na izobraževanjih/delavnicah v tujini - 6 diplomiranih medicinskih sester,
- usposabljanje za mentorstvo študentom/dijakom zdravstvene smeri za diplomirane medicinske sestre/tehniko zdravstvene nege/diplomirane babice),
- usposabljanje za pridobitev mentorskih kompetenc (šola za klinične mentorje),
- Šola komunikacije – 2 zaposleni v zdravstveni negi,
- CTG šola – 4 diplomirane babice,
- usposabljanje iz intenzivne nege nedonošenčka, novorojenčka in dojenčka (UKC Ljubljana) – 2 diplomirani medicinski sestre,
- usposabljanje s področja babištva (UKC Ljubljana) – 2 diplomirani babici,
- usposabljanje iz dodatnih postopkov oživljanja otrok - EPALS – 4 diplomirane medicinske sestre,
- usposabljanje iz dodatnih postopkov oživljanja otrok - NLS – 4 diplomirane medicinske sestre,
- Šola astme – 2 diplomirani medicinski sestre,
- Šola anafilaksije – 1 diplomirana medicinska sestra,
- MRMI – Ukrepanje zdravstvenih služb v primeru množičnih nesreč- 8 zaposlenih,
- Kemične nesreče - Ukrepanje zdravstvenih služb v primeru kemičnih nesreč,
- Tečaj triaže pacientov po načelih Manchestrskega triažnega sistema - 4 diplomirane medicinske sestre,
- ATCN - Advanced trauma care for nurses – 4 diplomirane medicinske sestre,
- ALS – 7 diplomiranih medicinskih sester,
- izobraževanje zaposlenih s področja umetne inteligence,
- izobraževanje s področja uporabe računalniških orodij.

Bolnišnica bo tudi v letu 2025 omogočila opravljanje pripravništva za poklic tehnik/tehnika zdravstvene nege ter za poklic bolničar – negovalec. Bolnišnica je pristopila tudi k projektu, ki poteka v okviru Ministrstva za zdravje (od leta 2024 do leta 2026) z namenom odprave deficitarnosti poklica bolničar – negovalec. V okviru razvoja in vzpostavitve novega programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar bomo v letu 2025 sofinancirali 3 zaposlene, ki se izobražujejo za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec.

V letu 2025 bomo ponovno razpisali kadrovske štipendije:

- 6 štipendij za poklic bolničar – negovalec,
- 8 štipendij za poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege,
- 6 štipendij za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
- 3 štipendije za poklic diplomirana babica/diplomirani babičar.

Sofinancirali bomo že zaposlene, ki se bodo želeli vključiti v:

- izobraževalni program poklic diplomirana medicinska sestra/diplomiran zdravstvenik– 5 zaposlenih,
- izobraževalni program za poklic bolničar-negovalec – 5 zaposlenih,
- izobraževalni program za poklic tehnik zdravstvene nege – 5 zaposlenih,
- podiplomski študijski program – 2 zaposlena.

Bolnišnica je »Učni zavod« in učna baza za dijake srednjih zdravstvenih šol ter študente zdravstvenih fakultet. V klinično okolje študenti in dijaki prihajajo na klinično usposabljanje oz. klinične vaje ter praktično usposabljanje z delom (PUD). V letu 2025 načrtujemo usposabljanje za tri mentorje s področja babištvu z namenom pridobitve naziva Učni zavod tudi za področje babištvu.

Med letom se lahko pojavijo tudi druga nepredvidena izobraževanja in zahteve, ki jih bomo sproti obravnavali s pristojnimi.

Tabela 25: Izračun denarnega fonda za izobraževanje

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2025	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	105	73,50	703,25 €
III.	1	4	4	38,27 €
IV.	1,3	64	83,20	796,06 €
V.	5	252	1260	12.055,68 €
VI.	7	4	28	267,90 €
VII./1	10	343	3430	32.818,50 €
VII./2	10	51	510	4.879,68 €
VIII.	15	119	1785	17.078,88 €
SKUPAJ		942	7.173,70	68.638,22 €
VII.(spec.)	10	42	420	18.861,78 €
VII.(sek.)	10	16	160	
SKUPAJ VSI		1000	7.753,70	87.500 €

Denarni fond za izobraževanje za leto 2025	
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev	
Št. dni	7.753,70
Denarni fond / dan	9,568 €
Letni denarni znesek	68.638,22 €
Izobraževanje specializantov (449,09 € na osebo letno)	18.861,78 €
Vodstvo	4.500 €
Nujno izobraževanje – rezerva	15.000 €
Strokovna literatura	18.000 €
Skupaj	125.000 €

Opomba: Od I. do IV. tarifne skupine ni izobraževanje obvezno, temveč je določeno s programom zavoda.

Od V. tarifne skupine naprej pa je izobraževanje obvezno.

V sredstvih za izobraževanje specializantov so vključena samo specializantska sredstva (449,09 EUR na specializanta letno) ne pa še dodatna sredstva za specializante, ki se namenijo za:

1. tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 EUR na specializanta,
2. podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 702,39 EUR na specializanta,
3. plačilo modula specializantov družinske medicine in anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine v višini 195,00 EUR na modul,
4. tečaje specializantov urgentne medicine:
 - tečaji nadaljevalni postopki oživljanja odraslih za specializante urgentne medicine v višini 1.420,00 EUR na specializanta,

- tečaj nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za specializante urgentne medicine v višini 300,00 EUR na specializanta,
- 5. tečaj iz paliativne medicine v višini 300 eurov na specializanta za specializante anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, družinske medicine, ginekologije, internistične onkologije, infektologije, nefrologije, urgentne medicine, nevrologije, kardiologije in vaskularne medicine, pediatrije in specializante internističnih in kirurških specializacij, a bo udeležba na tem tečaju in posledično koriščenje namenskih sredstev po navodilu Ministrstva za zdravje mogoča šele, ko bo ta tečaj kot obvezen naveden v vsebini specializacije.

Tudi v letu 2025 bomo izvajali promocijo zdravja na delovnem mestu skladno z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) preko raznih izobraževanj in usposabljanj ter raznih delavnic. V ta namen imamo imenovano tudi skupino za zdravje, katere naloge so, da na podlagi razpoložljivih podatkov, sredstev, izvedenih analiz in pobud, določi letne aktivnosti in prioriteto teh aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru promocije zdravja na delovnem mestu ter pri tem upošteva tekoče projekte, ki vplivajo na promocijo zdravja zaposlenih ter področja letnega načrtovanja in podprogramov, ki naj bi se izvajali v okviru promocije zdravja ter določi izvajalce za izvedbo predvidenih aktivnosti in tekoče spremlja izvedbo teh aktivnosti. V letu 2023 smo začeli v okviru promocije zdravja na delovnem mestu izvajati »aktivni odmor«, s katerimi bomo nadaljevali tudi v letu 2025. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2025 načrtujemo tudi nudenje supervizije z namenom zagotavljanja strokovne podpore zaposlenim ob izrednih dogodkih/situacijah. Načrtovani stroški za leto 2025 za promocijo zdravja so zajeti med stroške za ostale zunanje storitve.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2025 načrtujemo za 20.011.945,82 EUR investicij, od česar bo bolnišnica financirala 10.653.181,38 EUR, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 8.569.325,85 EUR, 789.438,29 EUR pa bi financirali iz donacij. V bolnišnici načrtujemo vzdrževalna dela v znesku 1.543.640,96 EUR.

Tabela 26: Investicijska vlaganja v posameznih kategorijah in viru financiranja v letu 2025 v EUR z DDV

	SKUPAJ VIRI	SBNG	DONACIJE	MZ	SKUPAJ
2025	Neopredmetena sredstva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2025	Investicijska vlaganja v objekte	3.922.311,20	140.000,00	6.081.720,00	10.144.031,20
2025	Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo	2.161.779,27	0,00	0,00	2.161.779,27
2025	Investicije v nemedicinsko opremo	874.179,00	0,00	1.933.700,00	2.807.879,00
2025	Investicije v medicinsko opremo	3.494.912,21	649.438,29	553.905,85	4.698.256,35
2025	SKUPAJ	10.653.181,68	789.438,29	8.569.325,85	20.011.945,82

Bolnišnica bo v letu 2025 izvedla več pomembnih investicij, ki bodo prispevale k izboljšanju delovnih procesov, infrastrukture in varnosti. Med ključnimi načrti so: posodobitev dializnega oddelka in dokončanje del na sistemu za hemodializno vodo, kar bo zagotovilo optimalne pogoje za obravnavo dializnih bolnikov, ureditev prostorov na 5B oddelku, posodobitev operacijskih prostorov, nakup/zamenjava dveh novih dvigal za sterilizacijo, kar bo izboljšalo logistiko in optimiziralo procese sterilizacije. Planiramo zamenjati dotrajan strop na območju poliklinike, prav tako nameravamo prenoviti sistem aktivnega požarnega javljanja.

Zaradi dotrajanosti naprav na področju energetike bo bolnišnica zamenjala dve kompresorski postaji, zamenjala nov hladilni stolp, v lekarni je predvidena nadgradnja prezračevalnega sistema.

Z vlaganjem v nemedicinsko in medicinsko opremo bomo nadaljevali s postopno zamenjavo iztrošene opreme ter opreme, katera je nujno potrebna za opravljanje dejavnosti.

Z vlaganjem v informacijsko tehnologijo planiramo nadaljevati z zamenjavo iztrošene on dolgoletno zanemarjene računalniške opreme (računalniki, zasloni, tiskalniki, periferija), integrirati robotski sistem za izdajo zdravil v lekarni z našim računovodskim sistemom, urediti primarni podatkovni center, izboljšati kibernetsko varnostno pripravljenost z nakupom sistema SIEM, prenoviti videonadzorni sistem za zaščito vseh vhodov v bolnišnične objekte, ter nadaljevati z digitalizacijo/integracijo raznih informacijskih sistemov za optimizacijo delovnih procesov zaposlenih. Prav tako želimo vpeljati tiskalni sistem za sledenje tiska zaposlenim, da bomo lahko centralizirali tiskalnike, poskušali zmanjšati končno število tiskalnikov in še boljše

ugodili zahtevam GDPR glede ostajanja tiska na tiskalnikih. Poskusiti nameravamo tudi z uvedbo eTTL in zaključiti z uvedbo sistema za centralni nadzor temperatur in vlage hladilnikov in prostorov. Postopoma bomo tudi nadaljevali s prenovo pasivne mrežne infrastrukture bolnišnice

Vsi podatki so prikazani v prilogi Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V načrtu za leto 2025 so planirana vzdrževalna dela, razvidna iz spodnje tabele. Investicijska vzdrževanja v letu 2025 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe.

Tabela 27: Plan vzdrževalnih del v EUR z DDV

	OPIS	VRSTA INVESTICIJE	SBNG	DONACIJE	MZ
1	Centralna sterilizacija	Tekoče vzdrževanje	58.000,00		
2	Zamenjava radiatorjev	Tekoče vzdrževanje	30.000,00		
3	Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	Tekoče vzdrževanje	921.516,32		
4	Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme	Tekoče vzdrževanje	534.124,64		
5	Investicijsko vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	Investicijsko vzdrževanje	54.956,00		
	Skupaj investicijsko vzdrževanje		54.956,00		
	Skupaj Tekoče vzdrževanje		1.543.640,96		
	SKUPAJ		1.598.596,96		

Vsi podatki so prikazani tudi v prilogah: Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del in virov financiranja v 2025.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) bolnišnica načrtuje najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki.

Bolnišnica Nova Gorica bo za obdobje petih let najela dolgoročni kredit v višini 2,00 milijona EUR za investicijsko vlaganje v objekte. Za najem kredita mora pridobiti soglasje Sveta zavoda ter soglasje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance.

Datum: 3.4.2025

Podpis odgovorne osebe:

Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.




Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2024 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Stevilo primerov - SPP	16.645	16.903	15.694	16.010	16.574	16.890	99.57	105.61
Stevilo ulež	23.546	23.892	23.803	24.290	23.517	24.004	99.88	98.80
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)	19.926	20.048	18.555	18.763	19.926	20.034	100.00	106.81
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 Hosišč - BOD (141.311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144.306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)	4.381	4.458	1.380	1.400	4.381	4.401	100.00	317.47
Splošna zunanibolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za ženske - količniki (306.007)	32.989	33.187	14.694	15.000	32.989	33.296	100.00	224.51
Otroški in šolski dispanzer - kuraliva - 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!
Enola za hitre preglede v rednem delovnem času (338.051)							#DIV/0!	#DIV/0!
Razvojne ambulanse z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327.061)	170.394	171.568	189.779	190.484	191.535	192.240	112.41	100.93
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)							#DIV/0!	#DIV/0!
Delovna terapija - točke (506.027)	4.533	4.684	6.115	6.399	6.800	7.084	150.00	111.20
Fizioterapija - ulež (507.028)	745	745	754	754	754	754		
Specialna fizioterapija - primer (F1005)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510.029)	186	187	198	201	201	204	108.06	101.52
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)	6.284	6.322	5.691	5.734	6.284	6.327	100.00	110.42
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremitevcem - km (513.150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitarni prevozi pacientov na/z daljave - km (513.151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitarni 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)	11.522	11.522	9.178	9.178	21.522	21.522	186.79	234.50
Klinična psihologija - točke (549.033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)							#DIV/0!	#DIV/0!
Določanje malare - NOD (701.308)	417	419	571	579	571	579	136.93	100.00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	3.852	3.923	3.902	3.992	3.902	3.992	101.30	100.00
Druge*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih del							#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 vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!
Program perikutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)							#DIV/0!	#DIV/0!
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Moica Hero Pavšič
Sempeter pri Gorici, 3.4.2025
Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Tkáčič, dr. med., specializ. med.



Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I Uredbe, niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa v priložnosti	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025			
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali				
E0401	Priprava in aplikacija zdravil za eritridobno parenteralno Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danko	119	171	103	133	119	171	103	133				
E0402	Biopsija histopatični rasti izredno/teža	57	67	42	42	57	67	42	42				
E0403	Amionocentza novy	165	187	160	153	165	187	160	153				
E0404	Dianostična biopsija	75	81	89	70	75	81	89	70				
E0405	Helel opuscula karcinoma	24	26	168	168	24	26	168	168				
E0406	Operacija kile celulozne kavitati	64	64	39	39	64	64	39	39				
E0407	Rektosigmoidektomija	34	34	1	1	34	34	1	1				
E0408	Sklerozacija	62	63	74	77	62	63	74	77				
E0409	Operacija črevesja rane, posredna (na rano)	532	633	471	477	532	633	471	477				
E0410	Operacija črevesja rane, neposredna (na črevo)	5054	5872	6743	6778	5054	5872	6743	6778				
E0411	Zdravljenje starostno degenerativno makule, diabetičnega makularnega edema in zvezne žile	534	551	538	538	534	551	538	538				
E0412	Presejanje izredno/teža	146	148	212	212	146	148	212	212				
E0413	Presejanje izredno/teža	31	31	13	13	31	31	13	13				
E0414	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0415	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0416	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0417	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0418	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0419	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0420	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0421	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0422	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0423	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0424	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0425	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0426	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0427	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0428	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0429	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0430	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0431	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0432	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0433	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0434	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0435	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0436	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0437	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0438	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0439	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0440	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0441	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0442	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0443	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0444	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0445	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0446	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0447	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0448	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0449	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0450	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0451	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0452	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0453	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0454	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0455	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0456	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0457	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0458	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0459	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0460	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0461	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0462	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0463	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0464	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0465	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0466	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0467	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0468	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0469	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0470	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0471	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0472	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0473	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0474	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0475	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0476	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0477	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0478	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0479	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0480	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0481	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0482	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0483	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0484	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0485	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0486	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0487	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0488	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0489	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0490	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0491	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0492	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0493	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0494	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0495	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0496	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0497	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0498	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0499	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0500	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0501	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0502	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0503	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0504	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0505	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0506	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0507	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0508	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0509	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0510	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0511	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0512	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0513	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0514	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0515	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0516	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0517	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0518	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0519	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0520	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0521	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0522	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0523	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0524	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0525	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0526	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0527	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0528	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0529	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0530	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0531	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594	594	594	594	594				
E0532	Presejanje izredno/teža	594	594	594	594								

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

zodni: Mica Hero Pavšić
Sempeter pri Gorici, 3.4.2025
Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osobe: Dimitrij Klancić, dr.med. spec. int. med.

Calligraphy

Calligraphy

Calligraphy

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki iz javnih financ in javnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	80.095.637,00	79.232.297,99	84.155.725,28	105,07	106,21
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	63.102.654,00	64.092.740,65	68.719.537,78	108,90	107,22
	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	7.075.787,00	6.667.000,00	6.667.160,38	94,23	100,00
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.444.517,00	2.563.915,00	2.769.027,12	113,28	108,00
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	7.472.679,00	5.908.642,34	6.000.000,00	80,29	101,55
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	900.000,00	827.077,59	1.000.000,00	111,11	120,91
762	7	Finančni prihodki	30.000,00	340.153,45	424.041,83	1.413,47	124,66
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	100.000,00	1.167.499,58	1.433.696,11	1.433,70	122,80
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	81.125.637,00	81.567.028,61	87.013.463,22	107,26	106,68
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	21.264.409,53	21.251.880,00	21.759.963,46	102,33	102,39
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	17.552.013,35	17.732.815,01	18.092.127,61	103,08	102,03
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	10.594.439,22	10.108.111,06	10.312.927,48	97,34	102,03
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.247.248,05	2.253.995,81	2.299.667,58	102,33	102,03
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	59.554,00	62.035,58	63.292,58	106,28	102,03
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	7.296.101,15	6.801.652,53	6.939.471,57	95,11	102,03
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	608.355,01	589.158,62	601.096,49	98,81	102,03
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	27.502,00	31.636,91	32.277,96	117,37	102,03
	18	Farmacevtske surovine ter slična evolnina	28.569,00	34.676,74	35.379,38	123,84	102,03
	19	Sterilne raztopine in sterilni celi	327.110,01	334.954,87	341.741,92	104,47	102,03
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	5.429.657,10	6.084.932,31	6.208.228,75	114,34	102,03
	21	Razkužila	151.980,00	164.577,32	167.912,08	110,48	102,03
	22	Obvezilni in sanitetni material	354.865,01	342.102,08	349.033,95	98,36	102,03
	23	Dializni material	626.297,01	511.994,52	522.368,85	83,41	102,03
	24	Radioizotopi	48.520,00	56.397,09	57.539,64	118,59	102,03
	25	Pilni	97.345,00	88.273,29	90.061,93	92,52	102,03
	26	RTG material	282.892,01	251.093,64	256.181,45	90,56	102,03
	27	Svalni material	113.872,00	105.245,92	107.378,47	94,30	102,03
	28	Implantati in osteosintetski materiali	2.055.119,04	2.401.211,50	2.449.866,24	119,21	102,03
	29	Medicinski otroški material	1.898.767,03	2.164.036,95	2.207.865,94	126,97	102,03
	30	Zobozdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.527.917,03	1.539.771,64	1.570.971,38	102,82	102,03
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.434.890,03	1.421.838,31	1.450.648,42	101,10	102,03
	33	Laboratorijski material	93.027,00	117.933,33	120.322,96	129,34	102,03
	34	Drugi zdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	3.712.396,18	3.519.064,99	3.667.835,85	98,80	104,23
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.617.994,48	1.431.200,62	1.338.448,64	82,72	93,52
	37	Voda	396.760,74	498.058,05	503.038,63	126,79	101,00
	38	Plin	789.644,33	695.761,21	723.581,66	91,64	104,00
	39	Pisarniški material	127.848,35	142.742,28	198.451,97	155,22	139,03
	40	Ostali nezdavstveni material	780.148,28	751.302,83	904.304,95	115,91	120,36
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	8.582.306,15	9.509.883,54	11.173.248,05	130,19	117,49
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	3.371.141,74	4.532.946,95	5.160.672,33	153,08	113,85
	43	Laboratorijske storitve	1.239.019,55	1.364.927,00	1.510.613,81	129,99	118,00
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.748.280,19	2.289.673,97	2.610.226,32	149,30	114,00
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.029.456,52	1.453.493,17	1.656.982,21	160,96	114,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	718.823,67	836.180,80	953.246,11	132,61	114,00
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., ldr.	383.845,00	878.345,98	939.830,20	244,85	107,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., ldr.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., ldr.	383.845,00	878.345,98	939.830,20	244,85	107,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	5.211.164,41	4.976.936,59	6.012.575,72	115,36	120,81
	48	Storitve vzdrževanja	1.481.008,63	1.404.423,42	1.797.352,66	121,36	127,98
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	369.244,64	400.542,63	420.569,76	113,90	105,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	3.360.911,14	3.171.970,54	3.794.643,30	112,91	119,63
462	51	Amortizacije	3.496.504,00	3.751.504,89	3.846.311,55	110,00	102,53
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	47.592.751,06	45.265.835,00	49.949.724,26	105,15	110,35
	53	Plače zaposlenih	36.192.101,87	35.189.748,58	38.844.672,17	107,33	110,39
	54	Dodatki na plače	5.719.453,76	5.448.110,85	6.020.162,49	105,28	110,50
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	5.592.195,63	4.627.975,57	5.084.889,60	90,93	109,87
467	56	Finančni odhodki	4.335,22	151,34	157,39	3,63	104,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	249.137,93	214.588,64	255.172,19	102,42	118,91
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	81.089.443,89	79.993.843,41	86.984.576,90	107,26	108,74
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (58 - 59)	26.193,11	1.573.185,20	28.886,32		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb	1.000,00	595,71	1.000,00	100,00	167,87
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z uštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	25.193,11	1.572.589,49	27.886,32		

Opombe:

Izpolnil: Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon.
Šempeter pri Gorici, 3.4.2025
Tel. št.: 05 330 1570

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.jnt.med.

ŠEMPETER
pri GORICI

8

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	900.000,00	826.470,58	1.000.000,00	111,11	121,00
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga	0,00	8.903,40	0,00	#DIV/0!	0,00
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	500.000,00	467.043,99	555.555,60	111,11	118,95
	4	- samoplačniki	320.000,00	142.167,09	355.555,60	111,11	250,10
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tučce)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	180.000,00	324.876,90	200.000,00	111,11	61,56
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	400.000,00	350.523,19	444.444,40	111,11	126,79
	10	- storitve kuhinje	340.000,00	337.935,45	377.777,70	111,11	111,79
	11	- storitve pralnice	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	20.000,00	7.112,15	22.222,20	111,11	312,45
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	40.000,00	5.475,59	44.444,50	111,11	811,68
	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	607,01	0,00	#DIV/0!	0,00
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	900.000,00	827.077,59	1.000.000,00	111,11	120,91
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	898.551,52	809.989,76	997.961,26	111,06	123,21
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	1.448,48	17.087,83	2.038,74		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10,00	6,04	10,14	101,40	167,88
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	1.438,48	17.081,79	2.028,60		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	80.225.637,00	80.739.951,02	86.013.463,22	107,21	106,53
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	80.200.892,37	79.183.853,65	85.986.615,64	107,21	108,59
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	24.744,63	1.556.097,37	26.847,58		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	990,00	589,67	989,86	99,99	167,87
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	23.754,63	1.555.507,70	25.857,72		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	25.193,11	1.572.589,49	27.886,32		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,11%	1,01%	1,15%		

Opombe:

Izpolnil: Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon.
Sempeter pri Gorici, 3.4.2025
Tel. št.: 05 330 1570

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025							Indeks 2025 / 2024
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)		538	599	13	0	612	60	0	113,75
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)		155	162	7	0	169	55	0	109,03
1 Zdravniki (skupaj)		155	162	7	0	169	55	0	109,03
1.1. Višji zdravnik specialist		68	76	4		80			117,65
1.2. Specialist	25		28	3		31			124,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	6					0			0,00
1.6. Specializant	47		42			42	39		89,36
1.7. Pripravnik / sekundarij	9		16			16	16		177,78
2 Zobozdravniki (skupaj)		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!
2.2. Specialist						0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!
2.6. Specializant						0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik						0			#DIV/0!
3 Zdravniški svetovальci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj		383	437	6	0	443	5	0	115,67
1 Medicinska sestra - VII./2 TR			1			1			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	230		241	3		244			106,09
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I. II. III)	10		14			14			140,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5		5			5			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	118		147	3		150			127,12
7 Bolničar	19		24			24			126,32
8 Pripravnik zdravstvene nege	1		5			5	5		500,00
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)		12	13	0	0	13	0	0	108,33
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3		6			6			200,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	4		2			2			50,00
3 Inženir farmacije						0			#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4		4			4			100,00
5 Pripravnik						0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	1		1			1			100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)		147	154	0	0	154	1	0	104,76
1 Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemijski specialist	2		2			2			100,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2		1			1			50,00
6 Socialni delavec	2		3			3			150,00
7 Sanitarni inženir	0		1			1			#DIV/0!
8 Radiološki inženir	22		24			24			109,09
9 Psiholog	0		2			2			#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	1		1			1			100,00
11 Logoped	2		5			5			250,00
12 Fizioterapevt	24		25			25			104,17
13 Delovni terapevt	6		6			6			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	7		7			7			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5		7			7			140,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!
17 Zobotehnik						0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	12		13			13			108,33
19 Voznik reševalec						0			#DIV/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	56		54			54			96,43
21 Pripravnik	4		1			1	1		25,00
22 Ostali	2		2			2			100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴		3	4			4			133,33
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁵		204	217	0	0	217	0	0	106,37
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	11		12			12			109,09
2 Področje informatike	5		5			5			100,00
3 Ekonomsko področje	23		22			22			95,65
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	12		13			13			108,33
5 Področje nabave	10		9			9			90,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	22		25			25			113,64
7 Področje prehrane	36		45			45			125,00
8 Oskrbovalne službe	78		79			79			101,28
9 Ostalo	7		7			7			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		904	987	13	0	1.000	61	0	110,62
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		53				0			0,00
VIII. Zaposleni preko javnih del		0				0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)		957	987	13	0	1.000	61	0	104,49

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.diel.org
 Šempeter pri Gorici, 3.4.2025
 Tel. št.: 05/330-1583

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, un.med., spec.int.med.



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun	22,61	21,03	22,59	-0,09	7,16
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZVS in ZPIZ	706,15	658,30	705,39	-0,11	7,15
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobline, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	10,56	9,84	10,55	-0,09	7,22
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	192,65	179,60	192,44	-0,11	7,15
7. Sredstva prejetih donacij	2,34	2,18	2,33	-0,43	6,88
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 – ZZZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena 77. Dela	60,00	69,00	61,00	1,67	-11,59
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	994,31	940,00	994,30	0,00	5,78
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	728,76	679,38	727,98	-0,11	7,15
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	265,55	260,62	266,32	0,29	2,19

Opombe:



Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Sempeter pri Gorici, 3.4.2025

Tel. št.: 05/330-1583

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

VRSTE INVESTICIJ (v EUR) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
					FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	740.490,00	135.140,00	858.192,00	115,90	635,04
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	540.490,00		658.192,00	121,78	#DIV/0!
2	Ostalo	200.000,00	135.140,00	200.000,00	100,00	147,99
II.	NEPREMČNINE	9.022.838,00	1.509.441,00	10.144.031,20	112,43	672,04
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	9.022.838,00	1.509.441,00	10.144.031,20	112,43	672,04
III.	OPREMA (A + B)	12.107.759,00	7.276.512,00	9.009.722,62	74,41	123,82
A	Medicinska oprema ²	8.707.735,00	6.052.388,00	4.698.256,35	53,95	77,63
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3	33113000-5 Oprema za odlikavanje 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				#DIV/0!	#DIV/0!
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				#DIV/0!	#DIV/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druge medicinska oprema	8.707.735,00	6.052.388,00	4.698.256,35	53,95	77,63
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	3.400.024,00	1.224.124,00	4.311.466,27	126,81	352,21
1	Informacijska tehnologija	508.610,00	414.207,00	1.503.587,27	295,63	363,00
2	Druge	2.891.414,00	809.917,00	2.807.879,00	97,11	346,69
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	21.871.087,00	8.921.093,00	20.011.945,82	91,50	224,32

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	740.490,00	455.092,00	858.192,00	115,90	182,58
	1 Amortizacija	740.490,00	15.936,00	652.469,28	88,11	4.094,31
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja			205.722,72	#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		439.156,00		#DIV/0!	0,00
II.	NEPREMIČNINE	9.022.838,00	1.509.440,00	10.144.031,20	112,43	672,04
	1 Amortizacija	3.150.958,00	732.263,00	1.436.029,20	45,57	196,11
	2 Lastni viri (del presežka)			495.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	5.871.880,00	64.683,00	6.081.720,00	103,57	9.402,35
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila			1.990.782,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije			140.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo		712.494,00		#DIV/0!	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	12.107.759,00	6.956.561,00	9.009.722,62	74,41	129,51
A	Medicinska oprema	8.707.735,00	6.052.389,00	4.698.256,35	53,95	77,63
	1 Amortizacija	5.707.743,00	2.053.405,00	1.536.103,35	26,91	74,81
	2 Lastni viri (del presežka)			1.146.438,87	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	38.828,00	17.372,00	553.905,85	1.433,95	3.188,50
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	1.990.782,00			0,00	#DIV/0!
	6 Donacije	970.582,00	908.271,00	649.438,29	66,91	71,50
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo		3.073.341,00	812.369,99	#DIV/0!	26,43
B	Nemedicinska oprema	3.400.024,00	904.172,00	4.311.466,27	126,81	476,84
	1 Amortizacija	1.466.324,00	261.229,00	874.179,00	59,62	334,64
	2 Lastni viri (del presežka)			1.503.587,27	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.933.700,00	12.819,00	1.933.700,00	100,00	15.084,64
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije		2.279,00		#DIV/0!	0,00
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo		627.845,00		#DIV/0!	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	21.871.087,00	8.921.093,00	20.011.945,82	91,50	224,32
	1 Amortizacija	11.065.515,00	3.062.833,00	4.498.780,83	40,66	146,88
	2 Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	3.351.248,86	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	7.844.208,00	94.874,00	8.569.325,85	109,24	9.032,32
	4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	1.990.782,00	0,00	1.990.782,00	100,00	#DIV/0!
	6 Donacije	970.582,00	910.560,00	789.438,29	81,34	86,70
	7 Evropska sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo	0,00	4.852.836,00	812.369,99	#DIV/0!	16,74

AMORTIZACIJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	3.496.504,00	3.751.505,00	3.846.311,55	110,00	102,53
2	Obračunana amortizacija ³	3.678.804,00	3.937.715,00	4.219.376,04	114,69	107,15
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	182.300,00	297.717,00	373.064,49	204,64	125,31
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	3.496.504,00	3.639.998,00	3.846.311,55	110,00	105,67
7	Združena amortizacija po ZUJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	11.062.888,00	7.915.670,00	8.662.399,68	78,30	109,43
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

O pombe:

Izpolnil: Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon.
Šempeter pri Gorici, 3.4.2025
Tel. št.: 05 330 1570

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

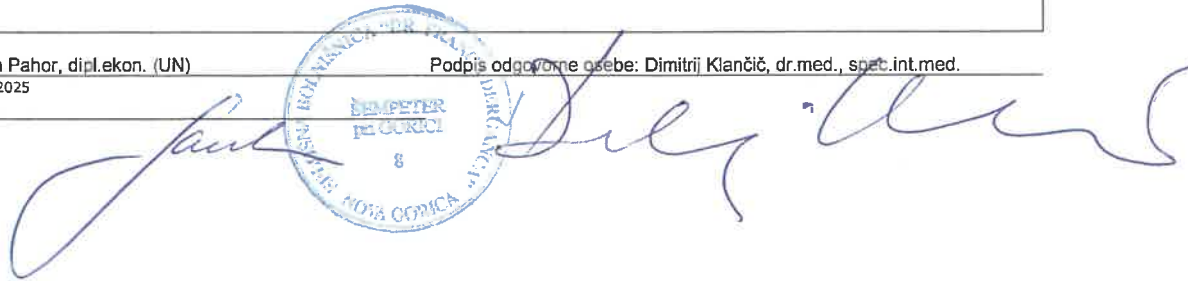


Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.598.596,96	1.543.640,96	54.956,00
1 Centralna sterilizacija	58.000,00	58.000,00	
2 Zamenjavo 66 radiatorjev .	30.000,00	30.000,00	
3	0,00		
4	0,00		
5 Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	976.472,32	921.516,32	54.956,00
6 Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme	534.124,64	534.124,64	
7	0,00		
8	0,00		
9	0,00		
10	0,00		
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizirana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	0,00		
Indeks FN 2025 / Real. 2024	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Natali Sardon Pahor, dipl.ekon. (UN)
 Šempeter pri Gorici, 3.4.2025
 Tel. št.: 05 330 1542

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
1	Računalniške storitve	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	18.013,00	0,00	0,00
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.452,00	43.387,09	415,11
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	64.471,00	99.916,67	154,98
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	261.066,00	270.547,42	103,63
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	139.722,00	120.273,47	86,08
8	Najem strojne računalniške opreme	4.382,00	9.776,52	223,11
9	Najem programske računalniške opreme	61.869,00	151.424,67	244,75
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	37.619,00	47.341,35	125,84
11	Najem avdiovizualne opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.578,00	0,00	0,00
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	30.901,00	780.182,45	2.524,78
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		0,00	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		0,00	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	63.354,00	610.000,00	962,84
19	Nakup licenčne programske opreme	319.852,00	658.192,00	205,78
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		0,00	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme		0,00	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		83.586,82	#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije		0,00	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije		0,00	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja		0,00	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja		0,00	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.019.279,00	2.874.628,45	282,03

Opombe:

Izpolnil: Armin Makovec, dipl.inž.rač.in inf. (UN)

Šempeter pri Gorici, 3.4.2025

Tel. št.: 05 330 1584

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.



IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ULICA PADLIH BORCEV 13/A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	31.036.197,03	46.583.628,80
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.595.873,54	2.795.873,54
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.687.859,81	1.732.478,30
02	NEPREMIČNINE	004	41.312.415,78	51.456.446,97
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	22.240.939,35	24.503.986,13
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	31.213.888,42	40.881.803,04
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	20.157.181,55	22.314.020,32
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	12.441.707,70	5.152.000,00
10	DEJAVNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	897,34	1.000,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.571.610,20	3.000.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	52.928,37	50.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.175,41	1.000,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.417.137,63	2.000.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	94.829,61	100.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	302.132,14	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.491.817,97	1.505.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.487.838,71	1.500.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	3.979,26	5.000,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	45.969.722,70	53.240.628,80
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.612,46	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	10.591.988,53	6.785.682,46
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.999,34	3.000,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.643.070,69	3.100.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.242.444,85	2.500.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.024.882,61	982.682,46
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	388.511,22	200.000,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.262,17	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	287.717,65	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	35.377.734,17	46.454.946,34
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.606.421,02	2.088.421,02
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	2.000.000,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	32.198.723,66	40.768.049,51
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.572.589,49	1.600.475,81
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	45.969.722,70	53.240.628,80
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.612,46	0,00



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	80.995.637,00	80.058.768,67	85.155.725,28	105,14	106,37	5.096.957
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	861	80.095.637,00	79.232.297,99	84.155.725,28	105,07	108,21	4.923.427
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	863	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	BI) FINANČNI PRIHODKI	864	900.000,00	826.470,58	1.000.000,00	111,11	121,00	173.529
763	C) DRUGI PRIHODKI	865	30.000,00	340.153,45	424.041,83	1.413,47	124,66	83.888
	C) DRUGI PRIHODKI	866	75.000,00	1.102.380,85	1.352.777,57	1.803,70	122,71	250.397
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	25.000,00	65.725,74	80.918,54	323,67	123,12	15.193
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	1.260,57	0,00	#DIV/0!	0,00	-1.261
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (870+875+879+880+881+882+883+884)	869	25.000,00	64.465,17	80.918,54	323,67	125,62	16.453
	O) CELOTNI PRIHODKI	870	81.125.637,00	81.567.028,61	87.013.463,22	107,26	106,68	5.446.435
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	29.846.715,68	30.761.763,54	32.933.211,51	110,34	107,06	2.171.448
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	21.264.409,53	21.251.880,00	21.759.963,46	102,33	102,39	508.083
461	STROŠKI STORITEV	874	8.582.306,15	9.509.883,54	11.173.248,05	130,19	117,49	1.663.365
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	47.502.751,06	46.265.835,00	49.949.724,26	105,15	110,35	4.683.889
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	36.192.100,67	35.198.748,58	38.844.672,17	107,33	110,39	3.654.924
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	5.718.454,76	5.448.110,85	6.020.162,49	105,28	110,50	572.052
	DRUGI STROŠKI DELA	878	5.592.195,63	4.627.975,57	5.084.889,60	90,93	109,87	456.914
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.496.504,00	3.751.504,89	3.846.311,55	110,00	102,53	94.807
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	I) DRUGI STROŠKI	881	149.137,93	102.710,03	106.816,43	71,62	104,00	4.108
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.335,22	151,34	157,39	3,63	104,00	6
468	L) DRUGI ODHODKI	883	40.000,00	32.304,56	42.836,64	107,09	132,60	10.532
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	60.000,00	79.574,05	105.517,12	175,86	132,60	25.943
del 469	O) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	886	60.000,00	79.574,05	105.517,12	175,86	132,60	25.943
	N) CELOTNI ODHODKI	887	81.099.443,89	79.993.843,41	86.964.576,90	107,26	108,74	6.990.733
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	26.193,11	1.573.185,20	28.886,32	110,28	1,84	-1.544.299
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.000,00	995,71	1.000,00	100,00	100,43	4
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	25.193,11	1.572.689,49	27.886,32	110,69	1,77	-1.544.703
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namanjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	960	945	960	100,00	101,59	15
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



Handwritten signature in blue ink.

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA: ULICA PADLIH BORCEV 13/A, 5250 ŠEMPETER PRI GORICI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLGOČASNIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZHEBEK			
			Plan 2024		Realizacija 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	80.095.537,00	900.000,00	79.232.297,89	826.470,58
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVILJANJE JAVNE SLUŽBE	661	80.095.537,00	0,00	79.232.297,89	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	900.000,00	0,00	826.470,58
762	BI FINANČNI PRIHODKI	665	30.000,00	0,00	340.153,45	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	75.000,00	0,00	1.101.773,64	607,01
	I) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	25.000,00	0,00	65.726,74	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SPREDETEV	668	0,00	0,00	1.280,57	0,00
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	25.000,00	0,00	64.446,17	0,00
	J) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	670	80.225.537,00	900.000,00	80.739.951,02	827.077,59
	E) STROŠKI	671	29.515.399,50	331.116,16	30.449.943,41	311.919,73
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	21.028.804,88	235.904,85	21.035.999,08	215.460,92
461	STROŠKI STORITEV	674	8.497.084,82	95.211,39	8.419.414,73	96.458,61
	F) STROŠKI DELA	675	48.975.780,12	926.990,94	44.806.546,13	459.888,87
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	35.790.595,09	401.511,59	34.832.020,74	358.818,84
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	5.655.014,87	63.439,89	5.302.867,31	55.243,04
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	5.590.169,16	457.039,47	4.697.048,58	46.826,99
482	G) AMORTIZACIJA	679	3.457.714,12	38.799,08	3.713.485,19	38.039,79
483	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00
485	I) DRUGI STROŠKI	681	147.483,41	1.654,52	101.686,37	1.041,48
487	J) FINANČNI ODHODKI	682	4.335,22	0,00	151,34	0,00
488	K) DRUGI ODHODKI	683	40.000,00	0,00	32.304,46	0,00
	N) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	60.000,00	0,00	79.574,05	0,00
del 488	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SPREDETEV	685	0,00	0,00	0,00	0,00
del 488	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	60.000,00	0,00	79.574,05	0,00
	O) CELOTNI ODHODKI	687	80.200.992,37	898.451,92	79.183.853,86	909.888,76
	P) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	24.144,63	1.446,48	1.556.087,37	17.087,83
	Q) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	990,00	10,00	589,87	8,04
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	23.764,63	1.436,48	1.555.507,70	17.081,79
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠEMPETER PRI GORICI
8
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

2024

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	83.394.655,90	81.700.000,00	97,97
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	82.565.970,73	80.850.000,00	97,92
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	80.755.861,15	78.890.000,00	97,69
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	262.979,14	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	262.979,14	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	80.492.882,01	78.890.000,00	98,01
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	76.843.362,01	75.043.688,45	97,66
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	3.649.520,00	3.846.311,55	105,39
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DIV/0!
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	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.810.109,58	1.960.000,00	108,28
del 7102	Prihodki od obresti	422	330.995,23	300.000,00	90,64
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	26.471,93	20.000,00	75,55
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	1.300.158,78	1.500.000,00	115,37
72	Kapitalski prihodki	425	1.195,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	78.901,20	70.000,00	88,72
731	Prejete donacije iz tujine	427	72.387,44	70.000,00	96,70
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	828.685,17	850.000,00	102,57
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	828.685,17	850.000,00	102,57
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	84.008.392,49	81.650.000,00	97,19
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	83.239.481,28	80.905.725,46	97,20
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	38.172.755,61	37.761.006,26	98,92
del 4000	Plače in dodatki	440	28.519.736,41	28.216.798,07	98,94
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.183.610,32	1.188.075,71	100,38
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.326.244,90	2.277.145,11	97,89
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	911.429,29	891.056,78	97,76
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	5.002.640,77	4.950.315,45	98,95
del 4005	Plače za delo nezaposlenih po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	229.093,92	237.615,14	103,72
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	5.936.751,31	5.955.229,49	100,31
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.961.265,78	2.970.189,27	100,30
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.449.496,19	2.475.157,73	101,05
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	25.651,49	24.751,58	96,49
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	34.549,10	34.652,21	100,30
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	465.788,75	450.478,70	96,71
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	32.500.891,20	30.439.489,71	93,66
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.698.012,83	3.465.220,82	93,70
del 4021	Posebni material in storitve	455	20.527.472,27	19.801.261,80	96,46
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.458.069,67	2.277.145,11	92,64
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	119.473,99	99.005,31	82,87
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	45.411,00	44.552,84	98,11
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.621.844,39	1.485.094,64	91,57
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	365.654,87	297.018,93	81,23
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.011,88	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.656.940,30	2.970.189,26	81,22
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	6.629.083,16	6.750.000,00	101,82
4200	Nakup zgradbo in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!

4201	Nakup prevoznih sredstev	472	26.265,07	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	5.613.810,02	4.000.000,00	71,25
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	224.344,19	200.000,00	89,15
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	73.909,88	2.000.000,00	2.706,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	452.535,46	500.000,00	110,49
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialne in premoženja	478	14.370,04	0,00	0,00
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	223.648,50	50.000,00	22,34
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	768.911,21	744.274,54	96,80
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	383.126,32	378.993,74	98,92
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	59.585,05	59.770,51	100,31
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	326.199,84	305.510,29	93,66
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-613.736,59	50.000,00	-8,15

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil		0,00	0,00	#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		0,00	0,00	#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 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VI. - VIII.)	570	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-613.736,59	2.050.000,00	-334,02
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		613.736,59	-50.000,00	-8,15



[Handwritten signature]

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
7. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	83.394.656	92.250.000	110,6	95.515.000	103,5	99.360.000	104,0	103.810.000	104,5	107.435.000	103,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.486.311	3.970.000	159,7	4.215.000	106,2	4.610.000	109,4	5.255.000	114,0	6.055.000	116,2
70. DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0		0	
71. NEDAVČNI PRIHODKI	2.486.311	3.970.000	159,7	4.215.000	106,2	4.610.000	109,4	5.255.000	114,0	6.055.000	116,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	357.467	270.000	75,5	165.000	61,1	110.000	66,7	55.000	50,0	55.000	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendi ter presežkov prihodkov nad odohodki	0										
7102 Prihodki od obresti	330.595	250.000	75,5	150.000	69,0	100.000	66,7	50.000	50,0	50.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja	26.872	20.000	75,6	15.000	75,0	10.000	66,7	5.000	50,0	5.000	100,0
711 Takse in pristojbine	0	0		0		0		0		0	
7110 Sodne takse	0										
7111 Uprave takse in pristojbine	0										
712 Grobe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0		0	
7120 Grobe in druge denarne kazni	0										
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	828.695	1.200.000	144,8	1.350.000	112,5	1.500.000	111,1	1.700.000	113,3	1.900.000	111,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	828.695	1.200.000	144,8	1.350.000	112,5	1.500.000	111,1	1.700.000	113,3	1.900.000	111,8
714 Drugi nedavčni prihodki	1.300.159	2.500.000	192,3	2.700.000	108,0	3.000.000	111,1	3.500.000	116,7	4.100.000	117,1
7140 Drugi strokovni prihodki za socialno varnost											
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.300.159	2.500.000	192,3	2.700.000	108,0	3.000.000	111,1	3.500.000	116,7	4.100.000	117,1
72. KAPITALSKI PRIHODKI	1.195	0	0,0	0		0		0		0	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.195	0	0,0	0		0		0		0	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0										
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0										
7202 Prihodki od prodaje opreme	0										
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.195	0	0,0	0		0		0		0	
721 Prihodki od prodaje zalog	0	0		0		0		0		0	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0										
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	0										
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0		0	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0										
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0										
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0										
73. PREJETE DONACIJE	151.288	480.000	317,3	160.000	33,3	170.000	106,3	175.000	102,9	175.000	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	78.901	420.000	532,3	100.000	23,8	110.000	110,0	110.000	100,0	110.000	100,0
7300 Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb	65.915	400.000	607,8	80.000	20,0	90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
7301 Prejete donacije iz darila od domačih fizičnih oseb	13.086	20.000	151,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	72.387	60.000	82,9	60.000	100,0	60.000	100,0	65.000	108,3	65.000	100,0
7310 Prejete donacije iz darila od tujih nevladinih organizacij in fundacij	0										
7311 Prejete donacije iz darila od tujih vlád in vladnih institucij	0										
7312 Prejete donacije iz darila od tujih pravnih oseb	46.387	30.000	84,7	30.000	100,0	30.000	100,0	35.000	116,7	35.000	100,0
7313 Prejete donacije iz darila od tujih fizičnih oseb	26.000	30.000	115,4	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0		0	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0										
74. TRANSFERNI PRIHODKI	80.755.862	87.800.000	108,7	91.140.000	103,9	94.580.000	103,8	98.380.000	104,0	101.400.000	103,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	80.755.862	87.800.000	108,7	91.140.000	103,9	94.580.000	103,8	98.380.000	104,0	101.400.000	103,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	292.979	300.000	114,1	340.000	113,3	380.000	111,8	380.000	100,0	400.000	105,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0										
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	60.492.883	87.800.000	108,7	90.800.000	103,8	94.300.000	103,7	98.000.000	104,0	101.000.000	103,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0										
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0										
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predinstitucionalnih in predinstitucionalnih pomoči Evropske unije	0										
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske	0										
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0										
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0										
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in	0										
7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova javnih virov	0										
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0										
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij	0										
78. PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0		0		0		0	
780 Predinstitucionalna in predinstitucionalna pomoč Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7800 Prejeta sredstva PHARE	0										
7801 Prejeta sredstva ISPA	0										
7802 Prejeta sredstva SAPARD	0										
7803 Politrinostna pomoč	0										
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0		0		0		0	
7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstva	0										
7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih virov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstva	0										
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pravnih ukrepov podpora iz Evropskega kmetijskega jamstva	0										
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0										
7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	0										
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0		0		0		0	
7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstva in usmerjevalnega sklada - Usme	0										
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0										
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0										
7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnih instrumentov za usmerjanje ribištva (PIFG)	0										
7824 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (JEF)	0										
7825 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj izostrenim	0										
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0		0		0		0		0	
7830 Prejeta sredstva iz kohezijskega sklada (CFI)	0										
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0		0		0		0	
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0										
7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006	0										
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Kontinuiranosti za rast in zaposlovanje	0										
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	0										
785 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova javnih virov	0	0		0		0		0		0	
7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova javnih virov za kmetijstvo in ribištva	0										
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova javnih virov za kmetijstvo in ribištva	0										
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0										
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0		0		0		0	
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0										
788 Prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7880 Prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0										

REALIZACIJA FINANČNI INDEKS FN 2025/2024 FINANČNI INDEKS FN 2026/FN 2025 NAPOVED INDEKS 2027/2026 NAPOVED INDEKS 2028/2027 NAPOVED INDEKS 2029/2028

	2024	NACRT 2025	2024	NACRT 2025	FN 2025	2027	FN 2026	2028	2027	2029	2029
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	84.008.393	92.291.100	109,9	95.518.500	103,5	99.400.000	104,1	103.836.000	104,5	107.862.000	103,7
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	77.379.310	81.953.400	105,9	87.398.500	106,6	92.070.000	105,3	97.216.000	105,6	101.942.000	104,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.555.882	41.612.000	107,9	45.053.000	108,3	47.320.000	105,0	50.057.000	105,8	52.900.000	105,7
4009 Plače in dodatki	28.800.979	31.000.000	107,6	33.800.000	109,0	35.820.000	105,1	37.605.000	108,1	39.700.000	105,6
4001 Prispevek za letni dohodek	1.195.430	1.292.000	108,1	1.359.000	108,2	1.420.000	104,3	1.500.000	105,6	1.580.000	105,3
4002 Povračila in nadomestila	2.348.183	2.500.000	106,4	2.710.000	108,4	2.850.000	105,2	2.993.000	105,0	3.150.000	105,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	920.577	950.000	104,3	1.010.000	105,3	1.050.000	104,3	1.100.000	105,5	1.170.000	105,8
4004 Sredstva za nadurno delo	5.002.850	5.600.000	110,9	6.000.000	106,4	6.300.000	105,1	6.550.000	105,6	7.000.000	106,9
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	231.393	260.000	112,4	274.000	108,4	280.000	102,2	295.000	105,4	300.000	101,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.995.336	6.374.400	106,3	6.917.500	108,5	7.314.000	105,7	7.727.000	105,8	8.122.000	106,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.990.897	3.190.000	106,7	3.470.000	108,8	3.670.000	105,9	3.850.000	104,9	4.070.000	106,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.474.081	2.600.000	105,1	2.830.000	108,8	3.000.000	106,0	3.200.000	106,7	3.350.000	106,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	26.359	28.000	110,0	30.000	105,3	31.500	105,0	33.000	104,8	35.000	106,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	34.896	38.400	110,0	40.500	105,5	42.500	104,9	45.000	105,9	47.000	104,7
4015 Premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	470.453	517.500	110,0	547.000	105,7	570.000	104,2	599.000	105,1	620.000	103,6
402 Izdatki za blago in storitve	32.827.092	33.967.000	103,5	35.428.000	104,3	37.436.000	105,7	39.432.000	105,3	40.920.000	103,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.736.128	3.850.000	103,1	3.990.000	103,6	4.120.000	103,3	4.250.000	103,2	4.400.000	103,5
4021 Posebni material in storitve	20.733.499	21.500.000	103,7	22.500.000	104,7	24.000.000	106,7	25.500.000	106,3	26.500.000	103,9
4022 Energijski, voda, komunikacijske storitve in komunikacije	2.462.740	2.580.000	103,9	2.660.000	103,1	2.780.000	103,4	2.880.000	103,8	2.940.000	103,2
4023 Prevozi stroškov in storitve	120.673	125.000	103,6	130.000	104,0	135.000	103,9	139.000	103,0	145.000	104,3
4024 Izdatki za službeno potovanje	45.867	47.000	102,5	45.000	104,3	61.000	104,1	63.000	103,9	65.000	103,8
4025 Poslovanje vzdrževanje	1.628.123	1.700.000	103,6	1.800.000	105,9	1.880.000	103,3	1.880.000	104,8	2.020.000	103,8
4026 Poslovne namemine in zakupnine	368.325	385.000	104,2	398.000	103,6	420.000	105,3	440.000	104,8	460.000	104,5
4027 Kazni in odškodnine	8.092	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 Drugi operativni odhodki	3.693.645	3.780.000	102,3	3.900.000	103,2	4.100.000	105,1	4.280.000	103,7	4.400.000	103,5
403 Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409 Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4090 Selošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4091 Proračunska rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4092 Druge rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4099 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410 Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4101 Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4102 Subvencije javnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110 Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111 Društveni prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114 Pokojnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115 Nadomestila sleč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116 Bolavine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117 Štipendije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4134 Tekoči transferi v državni proračun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414 Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.629.083	10.337.700	155,9	8.120.000	78,5	7.330.000	90,3	6.620.000	90,3	5.720.000	86,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.629.083	10.337.700	155,9	8.120.000	78,5	7.330.000	90,3	6.620.000	90,3	5.720.000	86,4
4200 Nakup z gradnjo in storitev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201 Nakup neovirnih sredstev	26.265	80.000	304,5	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 Nakup opreme	6.613.819	4.333.600	77,6	3.000.000	65,8	2.710.000	96,3	2.000.000	73,8	2.200.000	110,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	224.344	1.361.800	607,0	1.000.000	73,4	800.000	80,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in sanacije	73.910	3.822.300	5.171,9	3.300.000	88,3	3.000.000	90,8	3.000.000	100,0	2.000.000	66,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova	462.526	900.000	119,9	800.000	100,0	800.000	100,0	300.000	69,0	200.000	66,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207 Nakup nenatalenega premoženja	14.370	20.000	139,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	223.848	200.000	89,3	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zaloz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4312 Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4313 Investicijski transferi javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4316 Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova prispevka v korist Združenega Kraljevstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4504 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova prispevka BND vira v korist Kraljevine Nizozemske in Švedske	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. - II.)	-613.737	-41.100		-3.500		-40.000		-26.000		-32.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2024/ 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2024/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2025	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2027
75 IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0		0		0		0	
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0		0		0		0		0	
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0										
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	0										
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0										
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0										
7504 Prejeta vračila danih posojil od priznatih podjetij	0										
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin	0										
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	0										
7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	0										
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0										
7509 Prejeta vračila plačanih jorštev	0										
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0		0		0		0	
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0										
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0										
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v priznatih podjetjih	0										
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0										
7514 Prejeta vračila namenskega premoženja	0										
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0		0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0										
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0		0		0		0	
440 DANA POSOJILA	0	0		0		0		0		0	
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0										
4401 Dana posojila javnim skladom	0										
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0										
4403 Dana posojila finančnim institucijam	0										
4404 Dana posojila priznatim podjetjem	0										
4405 Dana posojila občinam	0										
4406 Dana posojila v tujino	0										
4407 Dana posojila državnemu proračunu	0										
4408 Dana posojila javnim agencijam	0										
4409 Plačila zapadlih posojil	0										
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0										
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0										
4412 Povečanje kapitalskih deležev v priznatih podjetjih	0										
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	0										
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino	0										
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0										
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin	0										
4421 Sredstva kupnin, razpisana v javne sklade in agencije	0										
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	0										
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0		0		0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0										
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0										
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0		0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2024/ 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2024/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2025	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2027
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	2.000.000		0	0,0	0		0		0	
500 Domače zadolževanje	0	2.000.000		0	0,0	0		0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0										
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	2.000.000			0,0						
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0										
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditorjih	0										
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0										
501 Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0										
5011 Najeti krediti pri tujih vladah	0										
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0										
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditorjih	0										
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	0										
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		550.000		530.000	96,4	530.000	100,0	550.000	73,6
550 Odplačila domačega dolga	0	0		550.000		530.000	96,4	530.000	100,0	550.000	73,6
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije	0	0									
5501 Odplačila kreditov pri poslovnih bankah	0			550.000		530.000	96,4	530.000	100,0	550.000	73,6
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0										
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditorjem	0										
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0										
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	0										
5511 Odplačila dolga tujim vladam	0										
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0										
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditorjem	0										
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujem trgu	0										
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	2.000.000		-550.000		-530.000		-530.000		-550.000	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-613.737	1.958.900		-553.600		-570.000		-556.000		-422.000	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	613.737	41.100		3.500		40.000		26.000		32.000	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]