



V srcu novih začetkov

**BOLNIŠNICA ZA
GINEKOLOGIJO IN
PORODNIŠTVO
KRANJ**

2025

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

**Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj**



Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025
ZA
BOLNIŠNICO ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
KRANJ**

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Odgovorna oseba: Larisa Hajdinjak, mag. jav. upr.

Poročilo pripravili: vodstvo bolnišnice ter vodje temeljnih in podpornih služb

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE.....	1
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	1
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	1
2	ZAKONSKE PODLAGE	4
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	7
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	11
4.1	LETNI CILJI	11
4.2	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	12
4.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	14
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	14
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	14
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	15
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7	ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	18
8	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	19
8.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	19
8.1.1	Načrtovani prihodki	19
8.1.2	Načrtovani odhodki	20
8.1.3	Načrtovani poslovni izid.....	24
8.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
8.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	25
9	PLAN KADROV.....	25
9.1	ZAPOSLENOST	25
9.2	OSTALE OBLIKE DELA	26
9.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	27
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	27
10	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024.....	28
10.1	PLAN INVESTICIJ.....	28
10.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	29
10.3	PLAN ZADOLŽEVANJA	29

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

- **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.
- **POSEBNI DEL:** Obvezne priloge:
 - **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 6: Načrt terciarne dejavnosti 2025 (ni del načrta BGP Kranj)**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2025**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME	BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
SEDEŽ	Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj
MATIČNA ŠTEVILKA	5053820
DAVČNA ŠTEVILKA	41851455
ŠIFRA UPORABNIKA	27740
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	SI56 0110 0603 0277 409
TELEFON	04/208 28 00
ELEKTRONSKA POŠTA	tajnistvo@bgp-kranj.si
SPLETNA STRAN	www.bolnisnica-kranj.si
USTANOVITELJ	Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE	1.9.1955, preoblikovana v javni zdravstveni zavod 11.3.1993
ORGANI ZAVODA	
	SVET BGP KRANJ Sveta zavoda ima sedem članov, ki ga sestavljajo: štirje predstavniki Vlade RS – ustanovitelja: Primož Stošicki – predsednik, Mirko Prosen, Mitja Meško, ena predstavnica zavarovancev: Andreja Thaler ena predstavnica uporabnikov: Sabina Senčar in en predstavnik delavcev: Matevž Uranič.
	DIREKTOR BGP KRANJ
	STROKOVNI DIREKTOR BGP KRANJ
	STROKOVNI SVET BGP KRANJ
DEJAVNOSTI	TEMELJNA DEJAVNOST bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100) splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210) specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220) druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909) OSTALE DEJAVNOSTI inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220) drugo inštaliranje pri gradnjah (F 43.290) druga oskrba z jedmi (I 56.290) obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J 63.110) oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (K 68.200) računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje (M 69.200) splošno čiščenje stavb (N 81.210) drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (N 81.220) druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590)

Vizija je postati najsodobnejša, visoko strokovna, dinamična, poslovno uspešna, varna in prijazna zdravstvena organizacija. Skupni cilj je zagotavljati individualno visoko kakovostno zdravstveno in negovalno oskrbo.

Za doseg ciljev zaposlenim zagotavljamo stalna izobraževanja za poklicni in osebni razvoj. Pacientke varno in kakovostno obravnavamo in smo jim ves čas dostopni, da se dobro počutijo. Spodbujamo medsebojno sodelovanje in pripadnost zaposlenih. Primerjamo se z bolnišnicami v tujini in doma, da se optimalno organiziramo in stabilnejše poslujemo.

TEMELJNA DEJAVNOST

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je specializirana bolnišnica, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti izvaja dejavnost na primarni in sekundarni ravni zdravstva ter druge dejavnosti, ki so določene s Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda in Statutom BGP Kranj. Zavod, kot specializirana bolnišnica, izvaja bolnišnične in zunajbolnišnične dejavnosti, kot sledi:

1. **Bolnišnično zdravstveno varstvo**, ki obsega ginekološko in porodniško dejavnost.
 - **Ginekološko dejavnost** izvajamo na ginekološkem oddelku v dveh operacijskih sobah ter v enoti za intenzivno nego. Pred načrtovanim operativnim posegom je pri vsaki ženski opravljen predoperativni posvet in priprava na poseg.
 - **Porodniška zdravstvena dejavnost** se izvaja na posteljah za patološko nosečnost, v porodni sobi, na porodniškem oddelku in neonatalnem oddelku. Na neonatalnem oddelku skrbimo za zdrave novorojenčke kot tudi za novorojenčke s težavami. Manj kot 2,5% novorojenčkov premeščamo v terciarno ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo.
2. **Zunajbolnišnično zdravstveno varstvo**, ki obsega specialistično in dispanzersko dejavnost ter preventivno zdravstveno varstvo.

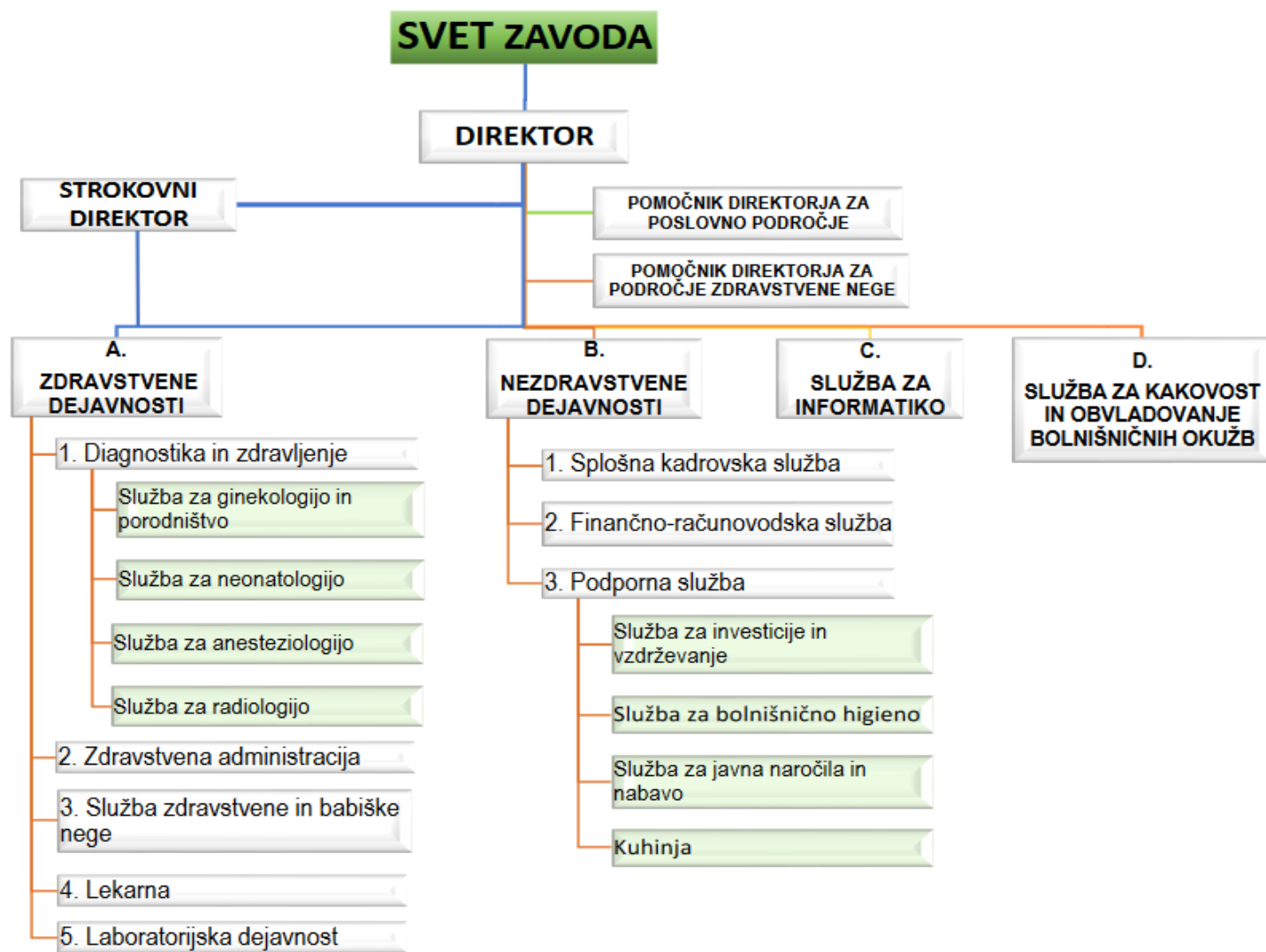
Specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost obsega urgentno ambulantno, Center za bolezni dojk (CBD), ambulantno za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko, histeroskopsko in triažno ambulantno v porodnem bloku. Kontrole novorojenčkov po odpustu iz bolnišnice se vršijo v neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in dojenčkov. Od 1.7.2024 smo pridobili en tim za izvajanje protibolečinske ambulante.

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost obsega dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk, ki jih opravljamo v treh ginekoloških ambulantah. Od 1.7.2024 dalje imamo 0,6 dodatnega nosilca dispanzerske dejavnosti. V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 1.1.2024 opredeljenih 15.378 žensk ob koncu leta pa 16.318 oz. za 6 % več. S 1.7.2024 smo se vpisali tudi med izvajalce zdravstvene vzgoje za program Programi priprave na porod in starševstvo t.i. šola za starše. Od 1.7.2024 smo pridobili en tim za fizioterapijo.

SKUPNE DEJAVNOSTI

V okviru naše bolnišnice delujejo še **lekarna, laboratorij** (citološke preiskave) in **podporne službe**.

Slika 1: Organigram BGP Kranj



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 – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

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

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

c) Interni akti zavoda:

- Poslovnik o volitvah delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu – 22.4.2001,
- Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25.2.2002,
- Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 4.7.2023,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest - 20.11.2024
- Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 8.4.2009,
- Strategija upravljanja s tveganji – 19.12.2008,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9.10.2009,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 5.11.2009,
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11.12.2009,
- Pravilnik za pripravo standardov in kliničnih poti v zavodu – 17.12.2009,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda – 9.3.2010, 25.10.2023
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih – 19.4.2010,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju – 1.6.2023,
- Navodila o vodenju evidenc za javna naročila pod vrednostnim pragom – 7.3.2011,
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril – 18.5.2011,
- Pravilnik o notranjem revidiranju – 15.11.2011,
- Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene nege v BGP Kranj – 15.12.2011,
- Navodila o varovanju dostojanstva zaposlenih pri delu – 1.8.2023,
- Pravilnik o obvladovanju projektov – 16.5.2012,
- Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13.6.2012,
- Pravilnik o popisu – 13.11.2023,
- Navodilo o zahtevani stopnji znanja slovenskega jezika na posameznih delovnih mestih – 12.11.2012,
- Pravilnik o sobivanju partnerja in koriščenju oziroma namestitvi v nadstandardno sobo – 12.11.2012,
- Pravilnik o računovodstvu – 10.6.2024,
- Načrt integritete – februar 2013,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev – 1.6.2022,
- Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda – 23.5.2013,
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 01.08.2024
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v BGP – 15.4.2014,
- Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 13.5.2014,
- Politika upravljanja s sistemi – 30.10.2014, 23.11.2023
- Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 2.2.2015,
- Pravilnik o študentskem ter podjetnem delu – 2.2.2015,
- Navodilo za izvajanje evidence o zdravniških licencah in licencah zdravstvenih delavcev – 11.5.2015,
- Program preprečevanja bolnišničnih okužb – 19.11.2015,
- Sestava in poslovnik o delu Strokovnega sveta – 24.11.2015,
- Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v BGP Kranj – 25.11.2015,

- Navodila za izvajanje varnostno recepcijske službe BGP – 28.2.2017,
- Načrt varovanja varnostnega območja BGP – 28.2.2017,
- Klasifikacijski načrt BGP Kranj – 10.4.2017,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov v službene namene – 1.10.2017,
- Pravilnik o preprečevanju legionele v internem vodovodnem sistemu BGP Kranj – 24.10.2017,
- Navodilo za uporabo službenih mobitelov – 29.11.2017,
- Strategija oziroma program vodenja kakovosti in varnosti v BGP Kranj – 1.3.2018,
- Politika vzdrževanja medicinske opreme, pripomočkov in sanitetnega materiala v BGP Kranj – 1.3.2018,
- Načrt rokovanja z odpadki – 15.11.2024
- Promocija zdravja na delovnem mestu – 3.4.2018,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja – 12.10.2018,
- Navodila za ukrepanje v primeru incidenta, pojava nalezljivih bolezni pri zaposlenih in ostalih osebah (pacientih in obiskovalcih) – 23.8.2024
- Pristojnosti in odgovornosti koordinatorja kakovosti in komisije za kakovost v BGP Kranj – 16.10.2018,
- Pravilnik o delovnem času – 2.11.2020,
- Navodilo za odmero letnega dopusta – 15.1.2021,
- Akt o notranji organizaciji BGP Kranj – 1.2.2021, 8.11.2023
- Poslovnik vodenja kakovosti – 23.11.2023
- Navodila za kreiranje in obračun potnih nalogov – 1.1.2022,
- Notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo – 1.5.2023.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),

Finančni načrt in program dela za 2025 je pripravljen v skladu z **izhodišči** Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2025, ki smo jih prejeli dne 28.2.2025. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, mora zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

Makroekonomska izhodišča

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2025 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,1 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,2 %, o od tega v javnem sektorju 6,7 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,8 %, o od tega v javnem sektorju 4,4 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,3 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 2,7 %,
- inflacija (povprečje leta) 2,3 %.

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025 so: Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev (v nadaljnjem besedilu: Uredba) za leto 2025 ter naknadno, s strani ZZS, objavljena Priloga 1 - Kalkulacije in cene zdravstvenih storitev k tej Uredbi, pogodba z ZZS (z dne 27. 4. 2025), končni letni obračun z ZZS za leto 2024, ocene povpraševanja trga.

Izhodišča za pripravo pogodb 2025

zakonske obveznosti izvajalcev, v skladu s 1. odst. 85. člena	16,10%
dodatek za delovno dobo, v skladu z 83. členom	6,44%
dodatek za delovno uspešnost	2,00%
valorizacija mat. stroškov na izhodiščne cene 2025	1,00
valorizacija amortizacije na izhodiščne cene 2025	1,00
sredstva za obvezno strok. izpopol. zdravnikov	159,53 EUR
sredstva za regres 2025	1.341,61 EUR
sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine in solid. pomoči, v skladu s 2. odst. 86. člena	180,82 EUR
letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, v skladu s 3. odst. 86. člena	551,14 EUR

Skladno z načrtovanim obsegom dela so bili načrtovani tudi prihodki.

Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2025

V letu 2025 pri planiranju stroškov dela smo upoštevali prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.

Ob načrtovanju stroškov dela upoštevali tudi naslednje določbe ZIPRS2526, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen ZIPRS2526 določa, da morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- enajsti odstavek 58. člena ZIPRS2526 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine 2 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2526).

Neobdavčen znesek odpravnine v javnem zdravstvenem zavodu v primeru prenehanja pogodbe zaradi upokojitve je za januar 2025, na podlagi 10. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21, 87/22, 113/22, 162/22) 6.662,85 EUR. Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo. Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

V finančnem načrtu se skladno z navedenim dokumentom upošteva naslednje zneske:

1. Regres za prehrano med delom od 1. januarja 2025 do 30. junija 2025: 7,08 EUR.
2. Nadomestilo za ločeno življenje: 172,67 EUR.
3. Dnevnica za službena potovanja v državi:
 - nad 12 ur: 26,28 EUR,
 - nad 8 do vključno 12 ur: 13,11 EUR,
 - od 6 do vključno 8 ur: 7,19 EUR.
4. Jubilejna nagrada:
 - za 10 let delovne dobe: 354,75 EUR,
 - za 20 let delovne dobe: 532,12 EUR,
 - za 30 let delovne dobe: 709,50 EUR,
 - za 40 let delovne dobe: 709,50 EUR.
5. Solidarnostna pomoč: 709,50 EUR.

Delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu nismo planirali.

Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2025

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2526 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2526.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026, ki se pripravi na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ZIPRS2526, je bila objavljena in velja od 1. 1. 2025 dalje (Uradni list RS, št. 109/24). Vlada lahko zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFIA, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2025 in 2026 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva, poveča.

V skladu z osmim odstavkom 60. člena ZIPRS2526 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2025 in 2026 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 9. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 58. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2526:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2024 (plan 1. 1. 2025). Pri tem morate pripravnike, ki ste jih v letu 2024 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2025, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ ; v nadaljnjem besedilu: ZZDej), 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Pripravniki se vpisujejo pod točko 9.

Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2025 naj v javnih zdravstvenih zavodih, tako kot v predhodnih letih, sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.

Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, velja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15), ki določa, da vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v Načrtu razvojnih programov (NRP) kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun pri Ministrstvu za zdravje obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. To obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZZS in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev.

Podrobna izhodišča za plan investicij, ki bodo v letu 2025 so/financirana s strani ustanovitelja Republike Slovenije, bo Ministrstvo za zdravje naknadno posredovalo posameznemu javnemu zdravstvenemu zavodu.

Druge sestavine in izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov

Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda mora v načrtu izkazati prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih opozarjamo, da javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t. i. tržna dejavnost) ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.

Tudi v ZIPRS2526 ostaja določba 38. člena, ki določa zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna. Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna države in občine financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države in občine, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil (enajsti odstavek 60. člena ZIPRS2526).

V finančni načrt smo v skladu z načrtom dela notranje revizije, vključili tudi sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije, ker nimamo lastnega notranjega revizorja. V skladu z 30.a členom ZZDej morajo vsi zdravstveni zavodi, ki jih ustanovi Republika Slovenija, opraviti notranjo revizijo vsako leto in revizijo računovodskih izkazov vsako drugo leto, vsako leto pa pri zdravstvenih zavodih, ki imajo:

- skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov eurov ali
- več kot 1000 zaposlenih.

Ostali proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, so v skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in 97/23) dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so to dolžni najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

V finančnem načrtu smo opredelili aktivnosti oz. ustrezno organizacijo dela, s katero bomo prioriteto zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZS, s poudarkom na programih, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo in realizacijo čez planiran redni program za programe, ki so plačani v obsegu nad planiranim.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

Smo specializirana bolnišnica za specialistično bolnišnično in zunajbolnišnično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju. Načrt letnih ciljev zavoda temelji na nadaljevanju uresničevanja zastavljenih projektov iz preteklega leta in strategiji razvoja BGP Kranj za obdobje razvoja 2020 do 2025.

4.1 LETNI CILJI

Ključni cilji v letu 2025 so:

- zagotavljanje zakonitosti poslovanja,
- 100 % realizacija delovnega programa,
- finančno vzdržno poslovanje,
- optimizacija delovnih procesov ambulantne in bolnišnične obravnave,
- informatizacija poslovnih in zdravstvenih procesov,
- obnova prostorov BGP Kranj.

V poglavju 5. finančnega načrta so prikazani letni cilji skupaj s fizičnimi, finančnimi ali opisnimi kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje.

4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Cilji na področju izboljšanja kakovosti in varnosti

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

Zš.	Kazalnik	Vrednost kazalnika za leto 2024	Ciljne vrednosti 2025
1	Učinkovitost dela v OP bloku		
	1.1 Zasedenost OP dvorane	39,4%	60%
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	0,08	0,03
	1.3 Urgentne OP glede na načrtovane	0,30	0,10
2	Kolonizacija z MRSA	0	0
3	Razjede zaradi pritiska	0	0
	3.1 Prevalenca RZP/ PZP v bolnišnici	0	0
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/ PZP	0	0
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	0	0
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	0,003	0,002
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0	0
	4.3 Poškodbe pri padcih	33%	zmanjšanje za 50%
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,04	zmanjšanje za 50%
6	Kultura varnosti (št. prijav/1000)	0,31	povečanje za 50%
7	Okužba kirurške rane		
	7.1 Komulativna incidenca OKR	7,20	zmanjšanje za 50%
	7.2 Komulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)	0,76	zmanjšanje za 50%
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom	0,002	zmanjšanje za 50%
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	37,0%	izboljšanje za 50%
	8.2 Doslednost higiene rok - ostali oddelki	64,3%	izboljšanje za 50%
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)		
10	Oxford Hip Score		
11	Oxford Knee Score		

Pri kazalnikih kakovosti in varnosti iz Priloge 9 Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025, smo si za leto 2025 zastavili cilje, ki so predstavljeni v Tabeli 1. Izhodišča za določitev ciljnih vrednosti izhajajo iz

nacionalnih priporočil, kjer pa teh ni, pa iz doseženih lanske letnih vrednosti kazalnikov kakovosti. Izvajali bomo redne aktivnosti za izboljšanje vrednosti ciljev. V kolikor bo ob presečnem obdobju poročanja kazalnikov kakovosti zaznana negativno odstopanje, se bodo ob rednih izvajale še dodatne aktivnosti.

Vzpostavljen imamo sistem vodenja kakovosti in varnosti, ki ga obvladujemo s pomočjo procesov v programu InDoc EDGE. V letu 2025 bomo ponovno pristopili k pridobitvi AACI certifikata za zdravstvene ustanove in za porodništvo.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Služba za neonatologijo Tim DMS za neonatologijo	OBR 0266 - Klinična pot - Oskrba donošenega zdravega novorojenčka od dopolnjenega 37-42 tedna gestacijske starosti	02.05.2024	Varna, kakovostna obravnava
Služba za ginekologijo in porodništvo	OBR 0285 - Klinična pot za operativni poseg TVT	08.09.2023	Varna, kakovostna obravnava
Služba za ginekologijo in porodništvo	OBR 0782 - Klinična pot - Obravnava nosečnice z večplodno nosečnostjo z dvojčki	22.08.2023	Varna, kakovostna obravnava
Služba za ginekologijo in porodništvo	OBR 0850 - Klinična pot - Umetna prekinitev nosečnosti pri neuspeli nosečnosti	11.09.2023	Varna, kakovostna obravnava
Služba za ginekologijo in porodništvo	OBR 0891 - Klinična pot - Mali posegi	11.09.2023	Varna, kakovostna obravnava
Služba za ginekologijo in porodništvo	OBR 0892 - Klinična pot - Umetna prekinitev nosečnosti pri neželeni nosečnosti	11.09.2023	Varna, kakovostna obravnava
Služba za neonatologijo	OBR 1073 - Klinična pot - Obravnava novorojenčka pri policitemiji	28.11.2022	Varna, kakovostna obravnava
Služba za neonatologijo	OBR 1074 - Klinična pot - Krči pri novorojenčku	23.11.2023	Varna, kakovostna obravnava
Služba za neonatologijo Tim DMS za neonatologijo	OBR 1104 - Klinična pot - Novorojenček HBV pozitivne mamice	23.11.2023	Varna, kakovostna obravnava

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Ocena notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju NNJF) v BGP Kranj temelji na samoocenitvi NNJF s pomočjo samoocenitvenega spletnega vprašalnika in na ugotovitvah notranje revizije. V samoocenitev NNJF za leto 2025 bodo vključeni vodje organizacijskih enot.

Rezultat ocene NNJF za leto 2024 izkazuje ob upoštevanju vseh elementov vprašanj zelo dober rezultat, saj je bilo iz anket razbrati, da je večina ocenjevalcev odgovorila na vprašanja z odgovorom, »DA, na pretežnem delu poslovanja« in »DA, na celotnem poslovanju«. V povprečju je namreč rezultat nekoliko višji kot preteklo leto (povprečje 2023 87,4, povprečje 2024 88,4).

Ugotavljamo, da so vodje k ocenjevanju pristopile s konstruktivnim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na rezultat. Za vodstvo je to priložnost, da v letu 2025 prisluhne vsem vodjem in nadgradi obstoječe procese, kjer so podani predlogi za izboljšave.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica ima izdelan register tveganj, ki ga vsakoletno ažurira. Ključna tveganja nastajajo predvsem zaradi nedoseganja zakupljenega programa in podcenjenosti zdravstvenih storitev v dejavnosti ginekologije in porodništva. Tveganje je prepoznano, in po delno je prišlo do dviga cene za akutno bolnišnično zdravljenje. V letu 2025 bomo v sklopu projekta nacionalne stroškovne analize, ki ga vodi ZZS, izpostavili še ostale pomembne podvrednotene storitve v dejavnostih, ki so ključne za našo bolnišnico (cena količnika v dispanzerski dejavnosti, cena točke v dejavnosti spec. ginekologije, ...).

1. Tveganje: nezakonitost poslovanja

Bolnišnica ima izdelan Načrt integritete. Na podlagi Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete smo v skladu s 25. členom Komisijo za preprečevanje korupcije dolžni obvestiti o eventualnih spremembah, vezano na institucijo. Delovna skupina je v skladu z 10. členom (naloge delovne skupine) Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete na svoji seji ugotovila, da v letu 2024 v naši ustanovi ni bilo prejetih prijav in ugotovljenih koruptivnih dejanj. Prav tako je delovna komisija v letu 2024 pristopila k dopolnitvam aktov zavoda, ki se nanašajo na to področje in jih bomo sprejeli v letu 2025.

Ukrep: Izvajanje aktivnosti v skladu z Načrtom integritete ter notranje revizije in dvig kulture varnosti.

2. Tveganje: Finančno tveganje – nerealizacija pogodbeno zakupljenega programa

Nerealizacija programa bi imela negativen vpliv na finančno poslovanje bolnišnice.

Ukrep: Redno spremljanje pogodbeno zakupljenega programa in uvedba aktivnosti za realizacijo le-tega.

3.Tveganje: Okvara drage medicinske opreme

Visoki stroški popravila oziroma nakupov novih aparatov in s tem nerealizacija zakupljenega programa (npr. mamograf, kolposkop).

Ukrep: Redni servisi medicinske opreme, nadzor nad vestno in strokovno uporabo aparatov, zavarovanje drage medicinske opreme, v primeru hujše okvare zagotoviti nadomestno opremo.

4.Tveganje: Organizacijsko tveganje – pomanjkanje kadra

Težave pri organizaciji dela in zagotavljanju 24 urne zdravstvene oskrbe.

Ukrep: Pravočasna prepoznavanje potreb po kadru, zagotavljanje varnega delovnega okolja in dobrih medsebojnih odnosov ter izvajanje aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Izvajamo interna izobraževanja zaposlenih.

5.Tveganje: odostnost sprotne obnove prostorov BGP Kranj

Obnova prostorov je potrebna zaradi dotrajane opreme in prostora, ki mestomaj ne ustrezajo več niti minimalnim osnovnim standardom sodobne zdravstvene ustanove.

Ukrep: Realizacija delovnega programa za zagotavljanje izhodišča za realizacijo vsakoletnega zastavljenega investicijskega načrta ter pridobivanje sredstev ustanovitelja.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopimo k revidiranju enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba. V skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (UL RS, št. 100/22, 141/22, 76/23, 136/23 in 112/24) smo dolžni vsako leto izvajati notranjo revizijo upravljanja čakalnih seznamov, izkoriščenosti zmogljivosti in smotrne rabe sredstev, poleg tega pa smo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (UL RS, št. 72/02 in 97/23) dolžni vsako leto izvesti revizijo enega področja poslovanja zavoda, ki ga izbere svet zavoda. Tako je bilo v letu 2024 revidirano področje upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenost zmogljivosti kadrovskih kapacitet, opreme in prostorskih kapacitet. Poleg omenjenih je bilo revidirano področje vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme ter IT storitev. Revizijo je opravila Tatjana Jevševar s.p. ekonomsko svetovanje in notranja revizija.

V skladu z Zakonom bo tudi v letu 2025 izvedena notranja revizija upravljanja čakalnih seznamov, izkoriščenosti zmogljivosti in smotrne rabe sredstev, poleg tega pa bo v skladu s Pravilnikom izvedeno revidiranje skladiščnega poslovanja lekarne. Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je na svoji 5. redni seji v letu 2024 sprejel načrt revizijske dejavnosti za leto 2025. V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ se v letu 2025 revidira področje vodenja drobnega inventarja.

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

Cilji poslovanja bolnišnice so zelo raznoliki, od finančnih, ki so enostavno merljivi, do strokovnih in poslovnih, katere ni vedno lahko kvantificirati.

V tabeli so prikazani najpomembnejši cilji dela za leto 2025 ter kazalniki, s katerimi bomo ocenjevali uspešnost pri uresničevanju.

Tabela 3: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja

Z. š.	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Realizacija pogodbeno zakupljenega programa	Direktor, strokovni direktor, vodje služb	100 %
2	Zagotavljanje zakonito poslovanje - odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi kršenja zakonodaje	Direktor	0
3	Poslovati s presežkom prihodkov nad odhodki - kazalnik gospodarnosti	Direktor	≥ 1
4	Doseganje zastavljenih kazalnikov kakovosti – min 90 %	Vodja službe za kakovost, komisija za kakovost	100 %
5	Zagotovitev dolgoročno vzdržnega poslovanja bolnišnice	Direktor	DA/NE
6	Zagotavljanje tekoče stabilno poslovanje - koeficient plačilne sposobnosti	Direktor	1
7	Redno spremljanje kazalnikov kakovosti dela zdravnikov na področju ginekologije, porodništva, anestezije in neonatologije	Vodje služb, strokovni direktor, vodja službe za kakovost	DA/NE
8	Spremljanje kazalnikov kakovosti na področju ZBN (5 kazalnikov)	Pomočnica direktorja, vodja službe za kakovost	DA/NE
9	Preverjanje zadovoljstva pacientk v vseh strokovnih enotah (% zadovoljstva pacientk)	Pomočnica direktorja, vodja službe za kakovost	$\geq$ kot v preteklem letu
10	Redna interna strokovna izobraževanja (vsaj 12 izobraževanj) za zdravnike in/ali medicinske sestre	Strokovni direktor, pomočnica direktorja	12
11	Nabava analitičnega orodja (celostna analiza kadrovskih podatkov ter priprava poročil)	Direktor	DA/NE
12	Zamenjava mamografskega aparata	Direktor, pomočnica direktorja	DA/NE
14	Pridobitev dovoljenja za delo na področju medicinske biokemije – POCT preiskave	Direktor, strokovni direktor, spec. klinične biokemije	DA/NE
15	Nujna vzdrževalna dela (realizacija investicijskega načrta)	Direktor, pomočnica direktorja	DA/NE

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1 Delovni program 2025 je v prilogi.

Načrtovani program dela za leto 2025 je pripravljen na podlagi Pogodbe za leto 2025 in Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025.

V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo. Omenjeni programi so planirani v višini Pogodbe 2024.

Tabela 4: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Program	Vrsta zdravstvene dejavnosti	Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025		INDEKS PRIMERI	
		št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	FN ²⁵ /FN ²⁴	FN ²⁵ /R ²⁴
a) Specialistična bolnišnična dejavnost	ABO – akutna bolnišnična obravnava skupaj	4.518	4.517,00	3.782	3.640,00	4.518	4.675,04	100,00	119,46
	Ostalo ABO	2.869	2.661,04	2.267	1.684,66	2.789	2.562,19	97,21	123,03
	Prospektivni primeri ABO (porodi, zdravljenje raka in inkontinence)	1.649	1.855,96	1.515	1.955,34	1729	2.112,85	104,85	114,13
b) Dodatno v ABO	COVID - bolniki (primer)	5	/	15	/	15	/	300,00	100
b) Druge dejavnosti	Doječe matere (BOD)	552	/	174	/	570	/	103,26	327,58

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli v letu 2024 s Pogodbo z ZZZS priznanih 4.518 primerov, prav tako planiramo tudi v letu 2025. Pri prospektivnem programu smo v letu 2025 planirali obseg programa na ravni pogodbe 2024, kar je razvidno iz tabele spodaj.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024

Skupina prospektivnega programa	Program	Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025		INDEKS NA PRIMERE	
		št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	FN25/FN2	FN25/R24
PP I		1.649	1.856	1.406,00	1.803,26	1.649	2.010,45	100,00	117,28
a.) Program, plačilo po realizaciji	Porod	1.493	1.791,60	1.225,00	1.659,76	1.493	1.940,90	100,00	121,88
	Splav	147	54,04	127	46,06	147	53,31	100,00	115,75
	Kirurško zdravljenje rakave bolezni	9	10,32	54	97,44	9	16,24	100,00	16,67
PP II		80	102,40	109	152,08	80	102,40	100,00	73,39
b.) Program, plačan do delnega preseganja plana (za 10% plana)	Operacija ženske stresne inkontinence	80	102,40	109	152,08	80	102,40	100,00	73,39
Skupaj prospektivni PP I in PP II		1.729	1.958	1.515	1.955	1.729	2.112,85	100,00	114,13

Programi v specialističnih ambulantah in program v dispanzerju za ženske so planirani na ravni plana iz pogodbe preteklega leta.

Tabela 6: Ambulantni program v letu 2025

Program	Vrsta zdravstvene dejavnosti	Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025		INDEKS NA PRIMERE	
		št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. točk	FN25/FN24	FN25/R24
a) Spec. amb. dej.	Pedriatrija	9.611	/	10.154	/	12.103	/	125,9	
	Ginekologija in porodništvo	51.473	2.444	68.050	2.679	64.667	2.679	125,6	109,6
	Bolezni dojk	18.937	/	20.095	/	20.245	/	106,9	
	Protibolečinske ambulate	22.820	/	1.554	/	45.639	/	/	
	Mamografija	25.488	/	26.705	/	26.830	/	105,3	
	UZ dojk	24.191	/	30.640	/	30.867	/	127,6	
		št. primerov		št. primerov		št. primerov		FN ²⁵ /FN ²⁴	FN ²⁵ /R ²⁴
b) SDC	Medikamentozni splav	239		231		243		101,7	105,2
	Diagnostična histeroskopija (primer)	6		20		20			100,1
	Histeroskopska operacija (primer)	5		18		19		379,2	105,6

Program	Vrsta zdravstvene dejavnosti	Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025		INDEKS NA PRIMERE	
		Št. storitev (enota mere)	št. preventivnih brisov	Št. storitev (enota mere)	št. preventivnih brisov	Št. storitev (enota mere)	št. preventivnih brisov	FN ²⁵ /FN ²⁴	FN ²⁵ /R ²⁴
a) Primarna/osnovna dejavnost	Dispanzer za ženske: preventiva in kurativa (količniki)	93.421	3.600	84.972	3.672	105.298	3.497	112,7	95,2
	Zdravstvena vzgoja (mesečni pavšal)	6	/	2	/	12	/		
	Fizioterapija (utež)	1.700	/	798	/	3.400	/		
		št. slikanj		št. slikanj		št. slikanj		FN ²⁵ /FN ²⁴	
b) Ostalo	DORA	7.575		7.560		7.560		99,8	

7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V bolnišnici spremljamo in upravljamo čakalne dobe skladno z veljavno zakonodajo. Čakalne dobe spremljamo mesečno in jih objavljamo skladno z navodili Ministrstva za zdravje in ZZSZS ter redno o tem poročamo na sejah sveta zavoda.

Smo specializirana bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, zaradi tega moramo v večini primerov termine usklajevati z menstrualnim ciklusom pacientk.

Vse naše aktivnosti oziroma naročila imamo povezane na ustrezne VZS-je.

Poleg mesečnih izpisov iz našega informacijskega sistema za nadzor nad čakalnimi dobami uporabljamo še orodje WebBI in izpise, ki jih pripravlja NIJZ za potrebe zunanjih nadzorov. Za nadzor nad kvaliteto podatkov in naročili uporabljamo dnevna poročila, ki jih prejemo s strani eZdravja. Ugotovljena odstopanja (napake v programskih nastavitvah, delovanju informacijskega sistema, administrativne napake pri naročanju,...) ažurno odpravljamo.

Za namen obvladovanja čakalnih dob in števila čakajočih smo sprejeli letni akcijski načrt za leto 2025, ki je sestavljen iz treh področij z opredeljenimi ukrepi, aktivnostmi ter nosilci in roki za izvedbo, kot sledi: 1) vsebinsko - upravljanje čakalnih seznamov, 2) organizacijsko ter 3) sistemsko.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2025, I. del je v prilogi.

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov prikazuje pridobljene prihodke in njihovo porabo v obračunskem obdobju, ugotovljene v skladu z Zakonom o računovodstvu in na podlagi ekonomskih izhodišč iz prejetega dopisa Ministrstva za zdravje (dopis št. 476-2/2025-2711-1) ter na podlagi planiranega obsega programa, predstavljenega v 6. poglavju tega dokumenta. Upoštevano je načelo poslovnega dogodka. Pri planiranju prihodkov in odhodkov za leto 2025 je bil cilj uravnotežen poslovni izid. Na uresničevanje finančnega načrta bo pomembno vplival obseg realizacije delovnega programa, kot je navedeno v 6. poglavju tega dokumenta in dodatne sistemske spremembe, ki so vezane na uvedbo novih SPP uteži (stroškovna študija, ki se izvaja v okviru ZZZS kot projekt in v katero je vključena tudi naša bolnišnica je pokazala na anomalije pri vrednotenju programov ginekologije in porodništva).

8.1.1 Načrtovani prihodki

Pri načrtovanju prihodkov za leto 2025 smo upoštevali Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/2023 z dne 27.12.2023 in velja od 1. januarja 2024, s katerim se na kontih podskupine 760 izkazujejo prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe, na kontih podskupine 761 pa se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 11.356.915 EUR in bodo za 1,39 % višji od načrtovanih v letu 2024 in za 14,45 % od realiziranih v preteklem letu.

Tabela 7: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)

PRIHODKI	REAL. 2024	RFN 2024	FN 2025	INDEKS FN ²⁵ /FN ²⁴	INDEKS FN ²⁵ /R ²⁴	Delež načrtovanih prihodkov
Prihodki bolnišnične dejavnosti	6.264.876,29	7.902.367,23	8.311.233,50	105,17	132,66	73,18%
Prihodki specialist. ambulate	902.668,75	775.010,00	1.031.019,53	133,03	114,22	9,08%
Prihodki dispanzer za ženske	836.665,82	823.011,99	823.163,01	100,02	98,39	7,25%
SKUPAJ	8.004.210,86	9.500.389,22	10.165.416,04	107,00	127,00	89,51%
Prih. od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	426.968,16	334.318,00	417.897,55	125,00	97,88	3,68%
Prihodki zdravstvene storitve	170.049,34	174.898,80	207.561,84	118,68	122,06	1,83%
Prihodki kuhinje	420.102,54	337.886,46	484.310,96	143,34	115,28	4,26%
Donacije	3.440,00	3.500,00	30.000,00	857,14	872,09	0,26%
Prihodki proračuna	860.017,79	826.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
Finančni prihodki	5.124,99	3.923,62	5.124,99	130,62	100,00	0,05%

PRIHODKI	REAL. 2024	RFN 2024	FN 2025	INDEKS FN ²⁵ /FN ²⁴	INDEKS FN ²⁵ /R ²⁴	Delež načrtovanih prihodkov
Ostali prihodki	25.229,55	20.083,41	46.604,60	232,06	184,72	0,41%
SKUPAJ	1.910.932,37	1.700.833,84	1.191.499,94	70,05	62,35	10,49%
SKUPAJ PRIHODKI	9.915.143,23	11.201.223,06	11.356.915,98	101,39	114,54	100,00%

Prihodki bolnišnične dejavnosti, specialističnih ambulant (vključno s programom DORA) in dispanzerja za ženske so načrtovani na podlagi planiranega programa, predstavljenega v poglavju 6 ter trenutno veljavnih cen zdravstvenih storitev (cenik ZZS 1. 3. 2025), ki so sorazmerno povišane s predvidenim povišanjem plač za obdobje januar-april 2025.

Za leto 2025 smo podali vlogo za dve specializaciji in v skladu s tem planirali 25,00 % povečanje sredstev, glede na načrt 2024, za opravljeno delo specializantov in sicer v višini 417.897 EUR.

Načrtovani prihodki zdravstvenih storitev (samoplačniške storitve, nadstandard,...) so za 18,68 % višji od načrtovanih v letu 2024. Načrtovani prihodki kuhinje so za 43,34 % višji kot so bili načrtovani v letu 2024. Povečanje prihodkov pričakujemo zaradi povečanja števila odjemalcev storitev kuhinje.

Planiramo 30.000 EUR donacij, ki bodo namenjene za izobraževanje zaposlenih ter drugih dogodkov, ki jih bomo organizirali v letu 2025. Izpostavili bi obeležje 70. let dejavnosti v Kranju.

V letu 2025 nismo planirali proračunskih sredstev, kar ne pomeni, da bolnišnica nima akutnih potreb za izboljšanje likvidnostne situacije.

Finančne prihodke, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del, dobimo od kompenzacij ter od obresti EZR na pozitivno stanje na računu. V letu 2025 smo načrtovali za 30,62 % več teh prihodkov.

Planiramo za 132,06 % višje ostale prihodke, med katerimi so plačila občin za komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo študentom,....

8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 11.356.322 EUR in so za 1,48 % višji od načrtovanih v letu 2024 ter za 3,45 % nižji od realiziranih v letu 2024. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali predviden obseg programa, dvigi cen storitev, že znani dvigi stroškov.

Tabela 8: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)

Stroški	REAL. 2024	RFN 2024	FN 2025	Indeksi FN ²⁵ /RFN ²⁴	Indeksi FN ²⁵ /REAL ²⁴	Delež znotraj stroškov
Stroški materiala	1.284.398,31	1.251.990,82	1.275.126,65	101,85	99,28	11,23
Stroški storitev	2.303.106,49	2.343.668,24	2.281.815,37	97,36	99,08	20,09
Stroški dela	7.075.352,09	6.532.614,43	7.558.749,52	115,71	106,83	66,56
Amortizacija	128.958,81	153.425,00	131.434,82	85,67	101,92	1,16

Stroški	REAL. 2024	RFN 2024	FN 2025	<i>Indeksi FN²⁵/RFN²⁴</i>	<i>Indeksi FN²⁵/REAL²⁴</i>	<i>Delež znotraj stroškov</i>
Finančni odhodki	70.619,26	71.589,00	60.783,30	84,91	86,07	0,54
Drugi stroški	899.958,23	837.090,47	48.413,08	5,78	5,38	0,43
SKUPAJ STROŠKI	11.762.393,19	11.190.377,96	11.356.322,73	101,48	96,55	100,00

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.275.126 EUR in so za 1,85 % višji od načrtovanih v letu 2024 ter za 0,72 % nižji od relaiziranih v letu 2024. Delež le-teh glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,23 %.

Tabela 9: Stroški materiala (v EUR)

Vrsta stroška	REAL. 2024	RFN 2024	FN 2025	<i>Indeksi FN²⁵/RFN²⁴</i>	<i>Indeksi FN²⁵/R²⁴</i>	<i>Delež znotraj stroškov</i>
1. Zdravila in zdravstveni materiala	739.438,55	787.220,32	731.030,99	92,86	98,86	57,33
1.1. Zdravila	205.362,63	196.310,87	205.954,85	104,91	100,29	16,15
1.2. Obvezilni material	83.431,45	84.317,13	79.281,72	94,03	95,03	6,22
1.3. Laboratorijski in foto mat.	28.578,16	33.712,03	41.034,84	121,72	143,59	3,22
1.4. Ostali zdravstveni material	422.066,31	472.880,29	404.759,58	85,59	95,90	31,74
2. Živila	220.718,29	191.173,78	229.425,12	120,01	103,94	17,99
3. Pomožni material	117.671,35	100.668,23	100.584,42	99,92	85,48	7,89
4. Energija	206.570,12	172.928,49	214.086,12	123,80	103,64	16,79
SKUPAJ ODHODKI	1.284.398,31	1.251.990,82	1.275.126,65	101,85	99,28	100,00

Ob predpostavki 100 % realizacije pogodbenega programa ZZS, predvideno stopnjo inflacije in uspešnimi pogajanji z dobavitelji ter optimizacijo procesov, so načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala za 7,14 % nižji od načrtovanih v letu 2024.

Stroški živil so skladno s pričakovanimi povečanimi prihodki kuhinje načrtovani za 3,94 % višji kot so bili doseženi v letu 2024. V stroških živil so vključeni tudi stroški porabe živil za paciente.

Planirani stroški pomožnega materiala (pisarniški material, čistila, drobní inventar, material za popravila in vzdrževanje) so glede na načrtovane v letu 2024 nižji za 0,08 %. Nad porabo čistil in pisarniškega materiala bomo še naprej vršili skrben nadzor.

Stroške energije (elektrika, plin, voda) načrtujemo za 23,80 % višje kot so bili načrtovani v letu 2024. Skladno s pričakovanimi dvigi cen načrtujemo višje stroške porabe plina, prav tako stroške elektrike in vode.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 2.281.815 EUR in so za 2,64 % nižji od načrtovanih v letu 2024 ter za 0,92 % nižji od realiziranih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,09 %.

Tabela 10: Stroški storitev (v EUR)

Vrsta stroška	REAL. 2024	RFN	FN 2025	Indeksi FN^{25}/RFN^{24}	Indeksi FN^{25}/R^{24}	Delež znotraj stroškov
Storitve vzdrževanja	217.656,88	223.178,66	222.010,02	99,48	102,00	9,73
Zdravstvene storitve	495.346,51	490.526,44	467.387,57	95,28	94,36	20,48
Računalniške storitve	346.917,14	408.337,51	346.917,14	84,96	100,00	15,20
Storitve pranja perila	22.207,19	22.738,75	22.207,19	97,66	100,00	0,97
Pogodbno delo	525.827,40	523.516,43	499.536,03	95,42	95,00	21,89
Komunalne storitve	76.197,57	78.864,00	83.495,46	105,87	109,58	3,66
Ostale storitve	618.953,80	596.506,13	640.261,96	107,34	103,44	28,06
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	2.303.106,49	2.343.667,92	2.281.815,37	97,36	99,08	100,00

V letu 2025 načrtujemo za 0,52 % nižje stroške vzdrževanja, ki so soodvisni od dinamike investicij. Med stroške vzdrževanja sodijo redni servisi medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme. Največji del predvidenih stroškov vzdrževanja gre na račun stroškov vzdrževanja drage medicinske opreme.

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev so za 4,72 % nižje od načrtovanih v letu 2024 zaradi spremembe v načinu financiranja nekaterih preiskav in preskrbe s krvjo.

Stroški računalniških storitev bodo v letu 2025 nižji za 15,04 % od načrtovanih v letu 2024.

Načrtovani stroški pranja perila so za 2,34 % nižji od načrtovanih v letu 2024.

Za leto 2025 planiramo za 4,58 % nižje stroške pogodbenega dela (vključno s študentskim delom) od načrtovanih v letu 2024, ki jih bomo dosegli z manjšim obsegom študentskega dela in zunanjih sodelavcev kot v letu 2024.

Pričakujemo 5,87 % višje stroške komunalnih storitev, glede na načrt 2024, ki so odvisni tudi od količine in vrste komunalnih odpadkov, kot tudi cene na trgu.

Načrtovani stroški ostalih storitev so za 7,34 % višji od načrtovanih v letu 2024. Stroški ostalih storitev so vezani na poštno storitve, odvetniške storitve, najemnine, zavarovalne premije, internet storitve, izobraževanje, razne prevoze materialov in odvzetih vzorcev za dodatne laboratorijske preiskave, proizvodne storitve (razne meritve, odvzemi vzorcev) in neproizvodne storitve (akreditacijska presoja,...). Med ostalimi storitvami je vključena tudi notranja revizija, ki bo izvedena v letu 2025.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 7.558.749 EUR in so za 15,71 % višji od načrtovanih v letu 2024 ter za 6,83 % višji od realiziranih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,56 %.

Tabela 11: Stroški dela (v EUR)

Vrsta stroška	REAL. 2024	RFN	FN 2025	Indeksi FN^{25}/RFN^{24}	Indeksi FN^{25}/R^{24}	Delež znotraj stroškov
Plače	5.469.698,00	5.086.412,77	5.873.284,01	115,47	107,38	77,70
Regres	171.399,24	191.846,00	196.076,30	102,21	114,40	2,59
Neposredna skupna poraba (jubilejne nagrade, odpravnine) in solidarnostna pomoč	79.443,07	47.136,77	79.443,07	168,54	100,00	1,05
Prispevki in davki na plače	870.284,81	811.737,53	889.107,90	109,53	102,16	11,76
Dodatne premije za invalide	9.655,03	0	9.655,03	#DIV/0!	100,00	0,13
Ostali stroški dela	474.871,94	395.480,50	511.183,21	129,26	107,65	6,76
Skupaj stroški dela	7.075.352,09	6.532.614,43	7.558.749,52	115,71	106,83	100,00

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2025 smo upoštevali planirano število delavcev, izplačilo redne delovne uspešnosti, uskladitev vrednosti plačnih razredov nove plačne lestvice na podlagi prenove plačnega sistema s 1. januarjem 2025, ko je začel veljati Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS).

Od leta 2024 so med stroške dela vključena tudi sredstva za opravljeno delo specializantov in pripravnikov, ki jih dobimo povrnjena s strani ZZS.

Regres za letni dopust za leto 2025 bo izplačan v višini 1.341,61 EUR in ga bomo izplačali ob izplačilu plače za april 2025.

V letu 2025 načrtujemo izplačilo pet odpravnin ob upokojitvi, jubilejno nagrado pa bo prejelo 22 zaposlenih.

V letu 2025 ne bo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 259.197,41 EUR. Od navedenega zneska znaša:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 161.115,46 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 62.070,95 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 36.011 EUR (podskupina 920).

Načrtovani finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki za leto 2025 znašajo 60.783,30 EUR. Nanašajo se na plačilo zamudnih obresti do dobaviteljev, obresti za najeta posojila pri EZR ter stroške finančnega najema.

Načrtovani ostali stroški

Ostali stroški so načrtovani v višini 48.413,08 EUR in se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, na strokovno literaturo in v manjšem znesku na takse ter stotinske izravnave.

8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 593,25 EUR. Načrtovani poslovni izid je višji od realiziranega v letu 2024, ko smo poslovno leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1.847.249,96.

Menimo, da je planiran poslovni izid realno dosegljiv, ob predpostavki, da ne bo prišlo do nenačrtovanega zvišanja cen storitev, večjih nenačrtovanih stroškov oziroma drugih motenj pri poslovanju ter da bo prišlo do dviga cen zdravstvenih storitev za kritje stroškov dela zaradi spremembe zakonodaje in boljšega verdnjenja SPP uteži.

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): preiskave brisov, akupunkturne terapije, prisotnost pri porodu, prisotnost izbranega zdravnika pri porodu, bivanje v nadstandardu, magnetoterapija, prodaja storitev kuhinje, sterilizacije materiala,...

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

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Za razporejanje odhodkov za posamezno vrsto prihodka iz tržne dejavnosti smo upoštevali sodila, ki so čim bližje dejanski strukturi odhodkov, ki so bili potrebni za ustvarjanje te vrste prihodka. Pri storitvah, kjer sodila oziroma kalkulacije niso možne ali smiselne, pa je kot merilo upoštevan delež prihodkov iz posamezne tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje preseganje odhodkov nad prihodki v višini - 133.863 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa načrtujemo preseganje prihodkov nad odhodki v višini 134.456 EUR.

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v 2025 je v prilogi.

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2025, II. del je v prilogi.

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v 2025 je v prilogi.

Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2025 pozitiven. Vse naše aktivnosti bomo usmerili v realizacijo pogodbenega programa ZZS, boljše vrednotenje našega dela in s tem tudi izboljšanje likvidnosti naše bolnišnice.

9 PLAN KADROV

Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2025 je v prilogi.

9.1 ZAPOSLENOST

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2025 smo sledili naslednjim usmeritvam:

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

Na dan 31. 12. 2024 je bilo stanje zaposlenih 154, od tega je bilo 12 zaposlenih na opazovani dan bodisi v dolgotrajnem bolniškem staležu ali pa so koristili materinski oziroma starševski dopust. Od 154 redno zaposlenih je bilo 128 oseb zaposlenih za polni delovni čas, 23 za skrajšani delovni čas in 5 za dopolnilno delo. S skrajšanim delovnim časom je bilo zaposlenih 16 zdravnikov. Pet zdravnikov je opravljalo dopolnilno delo. Podobno razporeditev pričakujemo tudi v letu 2024.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025 se bo povečalo za 8 zaposlenih (5,19 %) glede na realizacijo na dan 31.12.2024. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025 bo 162 ter po viru financiranja na dan 1. 1. 2026 bo 146,15 kadra iz ur. Dovoljeno število kadrov iz ur, za katere je zagotovljen vir financiranja iz pogodbe ZZS je 149,89. Za izvajanje redne temeljne dejavnosti je nujno potrebna zaposlitev dodatnih kadrov za doseganje ciljev (poglavje 4.1), kar bo na drugi strani vplivalo na zmanjšanje stroškov storitev (podjemno delo). Izpostavili bi še področje laboratorijskih preiskav, ki jih za našo bolnišnico opravljata KOPA Golnik in ZD Kranj. V bolnišnici izvajamo le obposteljne preiskave, ki jih nujno potrebujemo v bolnišnici. Za strokovni nadzor nad njihovim izvajanjem imamo sklenjeno pogodbo s specialistko klinične biokemije, ki jo nameravamo v letu 2025 zaposliti v enakem deležu, kot je sedanja pogodba.

V letu 2025 načrtujemo 5 specializantov (eno iz področja anesteziologije, štiri iz področja ginekologije in porodništva) od katerih bosta dve specializaciji zaključili v letu 2025 in smo jih planirali v število

zdravnikov za polni delovni čas. Prav tako pričakujemo dve dodatni novi specilizaciji (pediatrija in ginekologija). V letu 2025 bomo še naprej nudili mesto pripravnikom (fizioterapija).

Upamo da se bo fluktuacija kadra v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 umirila.

V letu 2025 načrtujemo 5 upokojitev, za katere bomo iskali ustrezen kader, ki bo zaposlene nadomestil na njihovem delovnem mestu. Vse druge morebitne odhode, ki bi se lahko zgodili v letu 2025, bomo skušali ustrezno nadomestiti, saj želimo preprečiti preobremenjenost zaposlenih, ki ostajajo zaposleni in zagotavljajo nemoten delovni proces.

V letu 2025 bomo izvajali kontrolne obdobje zdravstvene preglede tistih zaposlenih, ki so se vrnili na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti in redno izvajali redne in kontrolne zdravniške preglede zaposlenih.

S skrajšanim 4-urnim delovnim časom je zaposlenih 7 invalidov (invalidnost 3. kategorije), 2 zaposleni pa delata s polnim delovnim časom na prilagojenem delovnem mestu (invalidnost 3. kategorije).

V letu 2025 bomo s ciljem obvladovanja stroškov dela na področju kadrov izvajali naslednje ukrepe:

- mesečno spremljanje bolniškega staleža, vzrokov za nastanek in izvajanje korektivnih ukrepov ter analiziranje le-teh v primerjavi z nastalimi nadurami,
- izvajanje delavnic na področju komunikacije, vodenja, motivacije, zdravje na delovnem mestu ipd.,
- obvladovanje in zmanjševanje nadurnega dela (npr. prerazporejanje delovnega časa),
- analiza obstoječega stanja kadrov (implementacija analitičnega orodja za ugotavljanje števila kadrov, strukture - formalna izobrazba, dejanska usposobljenost, navade, produktivnost, starost, spol, itd.) in planiranje zaposlovanja kadrov za v prihodnje v sklopu nove strategije (definirati cilje na področju kadrovanja v prihodnosti in določiti korake, postopke in metode, kako priti do teh ciljev ter pripraviti program razvoja kadrov).

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Za leto 2025 planiramo za 4,58 % nižje stroške pogodbenega dela (vključno s študentskim delom) od načrtovanih v letu 2024, ki jih bomo dosegli z manjšim obsegom študentskega dela in zunanjih sodelavcev kot v letu 2024. Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, ko obseg dela ni zadosten, da bi upravičeval dodatno zaposlitev in pri deficitarnem kadru z namenom pokritja potreb zavoda. Glavnina pogodbenega dela pa se nanaša na pokrivanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Z lastnimi zaposlenimi sklepamo podjemne pogodbe za storitve, ki imajo zagotovljen vir financiranja (samoplačniške), se izvajajo izven rednega delovnega časa ali so skladu s I. Sklepa o posebnih programih 172-1/2024/30 z dne 28. 2. 2024 Ministrstva za zdravje (dispanzerska dejavnost).

Stroški dela študentov so v letu 2025 planirani v višini 52.767 EUR. S študenti pokrivamo izpade zaposlenih na bolnišničnih oddelkih in na mestu informatorja.

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Že več let za pranje in likanje perila skrbi zunanji izvajalec, ki ga izberemo na podlagi ustreznega javnega naročila. Pogodba je sklenjena s podjetjem Salesianer Miettex Periteks. Z omenjenim ponudnikom imamo sklenjeno tudi pogodbo za najem perila, in sicer za rjuhe, prevleke za odeje, prevleke za vzglavnik, bolniške halje in bolniške preklanke. Predvideni strošek v letu 2025 je za pranje 22.207 EUR, za najem bolnišničnega perila pa 61.238 EUR oz. na ravni realizacije leta 2024. Nadzor nad prejetim in izdanim perilom vrši vzdrževalka perila.

Transfuziološke preiskave za nas opravlja Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM). V letu 2025 načrtujemo strošek preiskav v višini 30.629 EUR. Zdravnika specialista transfuziologa nimamo, ZTM pa po pogodbi zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske medicine.

Histopatološke preiskave za našo bolnišnico opravlja Medicinska fakulteta - Inštitut za patologijo. Predvideni strošek v letu 2025 za histopatološke preiskave je 223.004 EUR in je za 17,16 % višji od realizacije v letu 2024 (ocenjen dvig cene laboratorijske točke).

Laboratorijske preiskave za našo bolnišnico opravljata KOPA Golnik in ZD Kranj. V bolnišnici izvajamo le obposteljne preiskave, ki jih nujno potrebujemo v bolnišnici. Predvideni strošek laboratorijskih preiskav v letu 2025 je za KOPO Golnik 52.724 EUR in za ZD Kranj 18.295 EUR. Skupni strošek je za 10,25 % višji od realizacije v letu 2024 (ocenjen dvig cene laboratorijske točke).

Prevozne storitve oziroma transport vzorcev za različne preiskave do ustreznih zdravstvenih institucij opravlja Kurirstvo, Robert Urbiha s.p. Predviden strošek v letu 2025 je 22.800 EUR. Zaradi izkazanih elementov stalne delovne obveznosti za polovični delovni čas, smo v letu 2025 načrtovali zaposlitev kurirja-voznika.

Različne laboratorijske preiskave za nas vršijo Onkološki inštitut Ljubljana, Medicinska fakulteta - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, UKC Ljubljana - Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo Ljubljana, UKC Ljubljana - Ginekološka klinika, UKC Ljubljana - Klinika za nuklearno medicino in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Načrtovani strošek za te storitve je 224.110 EUR in je za 9,26 % višji od realizacije v letu 2024 (ocenjen dvig cene laboratorijske točke).

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Za izobraževanje bomo v letu 2025 namenili 37.457 EUR. Med večjimi postavkami velja izpostaviti stroške za obvezno strokovno izpopolnjevanje zdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi. Z željo po racionalni porabi sredstev planiramo več internih izobraževanj. Čim več sredstev za izobraževanje bomo poskušali dobiti z donacijami. Znanja, ki jih bomo pridobili na izobraževanjih, bomo prenašali tudi na druge zdravstvene delavce in sodelavce.

Pri realizaciji bomo upoštevali sprotno finančno politiko ter se prilagajali trenutnim situacijam v državi.

V letu 2025 imamo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 5 specializantov.

Plače specialistov dobimo refundirane s strani ZZS.

Tabela 12: Predvidena interna izobraževanja

Z. š.	Naziv oz. opis izobraževanja
1.	Komunikacija
2.	Kakovost in varnost
3.	Varnostna politika – nevarni opozorilni dogodki
4.	Kazalniki kakovosti
5.	Motivacija
6.	Vodenje zaposlenih
7.	Program preprečevanja bolnišničnih okužb s poudarkom na umivanju in razkuževanju rok
8.	Predstavitev tem iz udeležb na zunanjih strokovnih srečanjih
9.	Strokovne teme iz ginekologije in porodništva
10.	Predstavitev standardov zdravstvene in babiške nege
11.	Predstavitev novosti (material, aparature, zdravila)
12.	Predstavitev študije primera (3x)

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Obrazec 7 Načrt IT 2025 je v prilogi.

10.1 PLAN INVESTICIJ

V letu 2025 načrtujemo izvedbo večine investicijsko vzdrževalnih del, ki nam jih v lanskem letu zaradi težav z likvidnostjo ni uspelo izpeljati, poleg teh smo dodali le tiste, ki predstavljajo ključno izhodišče da doseganje ciljev zavoda (poglavje 4.1).

Dokončati moramo prenovo prostorov za sterilizacijo, kar je še posebej nujno, namreč v mesecu marcu je prišlo do poka dotočne cevi voode, ki je le začasno sanirana. Zaradi omenjenega izliva vode je prišlo še do poplave v ambulantno III (škoda na stenah, stropu, pohištvo, opremi), zaradi tega smo tudi te investicije predvideli, kot nujne v letu 2025.

Nadaljevali bomo s sanacijo sanitarij na ginekološkem oddelku, nujno je potrebna menjava nadstrešek za oksidul postajo, urediti moramo prostore tehnične službe, klimat operacijske dvorane – velike, sistem za sestrski klic, menjava vrat bolniških omar, kletna vrata - četrti izhod – dostava, obnova prostora za tehnične službe, ureditev prostora v avli in bolnišnični jedilnici, stranišče za invalide – avla, ureditev poti za dostavo, ureditev dovozne rampe do glavnega vhoda, v pritličju moramo urediti sanitarije za invalidne osebe, nujna zamenjava vhodnih vrat - dostavna pri lekarni.

V letu 2025 načrtujemo izvesti določene investicije v medicinsko opremo predvsem s ciljem zagotoviti kakovostno in varno obravnavo pacientk. Obenem pričakujemo odločitev ustanovitelja do nujne nabave mamografa in obnove kurilnice (sredstva niso načrtovana v tem dokumentu).

Ob tem načrtujemo nabavo medicinske opreme (za ambulate in oddelke), monitorjev, računalnikov ter tiskalnikov za etikete za potrebe dela v ambulantah, nakup ginekoloških miz, UZ, kolposkopa. Za potrebe porodniškega – neonatalnega oddelka fotoblazinico in gel podlago za terapevtsko posteljo. V kuhinji opazamo precejšen porast števila gostov, moramo dokupiti univerzalni multipraktični aparat in napravo za pranje ter sušenje zelenjave.

Na področju informatike nameravamo kupiti rešitve BI za obvladovanje kadrovskih analiz, ki bo pomembno prispevala pri izvajanju poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom zmanjšanja skupnih stroškov, bolj učinkovite izrabe danih virov in sredstev. Nenazadnje pa bo tudi pomembno olajšala analitiko porabe stroškov po pacientih.

Obseg investicij in viri financiranja so razvidni iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2025.

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 Načrt vzdrževalnih del 2025 je v prilogi.

Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del za leto 2025 znaša 594.531 EUR, kar je za 10,65 % več od realizirane vrednosti v letu 2024.

Največji delež načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2025 predstavlja vzdrževanje programske opreme (329.336 EUR – Mikrocop, SRC Infonet, GOinfo, Četrta pot, Vasco, Logitus, vzdrževanje diktafonov), sledijo redni servisi medicinske opreme (139.582 EUR), vzdrževanje računalniške opreme (48.432 EUR), vzdrževanje stavbe – nujna dela (56.920 EUR) in redni servisi nemedicinske opreme (20.259 EUR).

10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Naša bolnišnica je vključena v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju EZR) države, v katerega smo se vključili za likvidnostno premostitev v primeru težav pri izplačilu plač. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 15, z dne 31. 3. 2017. Novembra 2020 smo pri EZR s soglasjem Ministrstva za zdravje najeli premostitveno kratkoročno posojilo v višini 400.000 EUR z rokom vračila dne 31. 8. 2021. Ker se nam je likvidnostna situacija še naprej poslabševala in 31.8.2021 nismo bili sposobni vrniti premostitvenega posojila, smo se z EZR dogovorili, da vračilo posojila podaljšamo do 31.12.2021. Zaradi težke likvidnostne situacije nam ponovno ni uspelo vrniti kratkoročnega premostitvenega kredita, zato smo bili prisiljeni ponovno najeti kredit dne 31. 12. 2021 v višini 400.000 EUR, ki naj bi ga vrnili do 30. 12. 2022. Ker se nam likvidnostna situacija ni izboljšala, smo bili zatem ponovno prisiljeni najeti (podaljšati) kredit do 29. 12. 2023, saj kredita do konca leta 2022 nismo uspeli vrniti. V letu 2023 ponovno nismo bili v stanju vrniti kratkoročno premostitveno posojilo, zato smo bili prisiljeni ponovno najeti kredit dne 29.12.2023 v višini 400.000 EUR. V letu 2024 se slaba likvidnostna situacija nadaljevala in pritiski dobaviteljev (izterjave, motena dobava zdravstvenega in nezdravstvenega materiala ter storitev), zato smo bili prisiljeni najeti premostitveno posojilo - kredit na odpoklic pri EZR v marcu in juniju mesecu v višini 420.000 EUR.

Zaradi težke likvidnostne situacije smo po prejetem soglasju sveta zavoda ter z dovoljenjem Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance najeli dolgoročno posojilo v višini 1.999.000,00 EUR, za obdobje treh let, za namen poplačal kreditov in dela zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Vir za vračilo likvidnostnega posojila so akontacije ZZSZ in pridobitev novih zdravstvenih programov. V celoti ga nameravamo vrniti do 02. 12. 2027.

Kranj, 9. 4. 2025

Direktorica BGP Kranj:
Larisa Hajdinjak, mag. jav. upr.

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	4.518	4.518	3.782	3.802	4.518	4.518	100,00	119,46
Število uteži	4.517	4.517	3.640	3.659	4.675	4.675	103,50	128,44
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (- 303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	93.421	93.421	84.972	85.181	105.098	105.298	112,50	123,69
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Enota za hitre preglede v rednem delovnem času (338 051)							#DIV/0!	#DIV/0!
Razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)			798	798	3.400	3.400	#DIV/0!	426,33
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	7.575	7.575	7.560	7.560	7.560	7.560	99,80	100,00
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	552	552	174	176	570	570	103,26	327,59
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)							#DIV/0!	#DIV/0!
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Poleg navedenih programov smo v FN 2025 planirali v skladu s Pogodbo ZZS še 12 pavšalov na VZD 346 025 Zdravstvena vzgoja ter 3.497 odvzemov brisov v dejavnosti 306 007 Dispanzer za žene ter 15 dodatkov za covid zdravljenja E0776 na VZD 101 300.

Izpolnil: Tatjana Pavlin

Podpis odgovorne osebe:

Larisa Hajdinjak

Tel. št.: 04 208 2822

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 št. prvih pregledov - ZZZS		Indeks točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2025 / FN 2024		FN 2025 / Real. 2024	
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	3.685	77.881	3.692	78.038	6.112	101.018	6.141	102.244	2.558	141.414	2.578	142.654	69,40	41,84	181,58	139,99
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)					69	1.554	70	1.556		45.639		45.639	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	2.936,63
Bolezni dojk (206)		18.861		18.861	2.070	20.112	2.076	20.249		20.095		20.245	#DIV/0!	0,00	106,54	99,92
Diabetologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)	2.444	49.599	2.444	49.599	2.708	69.198	2.728	70.196	2.558	63.667	2.578	64.667	104,64	94,44	128,36	92,01
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiološka rehabilitacija (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)	1.241	9.420	1.248	9.577	1.265	10.154	1.267	10.243		12.013		12.103	0,00	0,00	127,53	118,31
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - primerov ZZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Radioterapija (221 230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmonologija (229), Klinična genetika (213), Nevrologija (218), Mobilni paliativni tim in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmonologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218 227)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mobilni paliativni tim (241 279)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (216 264)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rvmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Izvajanje mamografije (211)		25.613		25.613		26.705		26.837		26.705		26.830			104,26	100,00
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		23.226		23.226		30.640		30.827		30.640		30.867			131,92	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!		
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - obrač. enota ZZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Dialize I - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dializa VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Pavlin

Podpis odgovorne osebe:

Larisa Hajdinjak

Tel. št.: 04 208 2822

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	9.849.129,30	8.414.137,62	10.583.313,59	107,45	125,78
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	9.500.388,82	7.987.169,46	10.165.416,04	107,00	127,27
	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				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	334.318,04	426.968,16	417.897,55	125,00	97,88
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	14.422,44			0,00	#DIV/0!
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	521.941,23	628.858,45	691.872,80	132,56	110,02
762	7	Finančni prihodki	3.923,62	5.124,99	5.124,99	130,62	100,00
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	826.228,55	867.022,17	76.604,60	9,27	8,84
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	11.201.222,70	9.915.143,23	11.356.915,98	101,39	114,54
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	1.251.990,82	1.284.398,31	1.275.126,65	101,85	99,28
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	787.220,32	739.438,55	731.030,99	92,86	98,86
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	212.542,00	223.083,24	221.217,53	104,08	99,16
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	195.588,65	205.362,63	205.954,85	105,30	100,29
	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)				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	16.231,13	17.141,04	14.715,12	90,66	85,85
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	722,22	579,57	547,56	75,82	94,48
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	540.966,29	487.777,15	468.778,62	86,66	96,11
	21	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	22	Obvezilni in sanitetni material	84.317,13	83.431,45	79.281,72	94,03	95,03
	23	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	24	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	Šivalni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Medicinski potrošni material	456.649,16	404.345,70	389.496,90	85,29	96,33
	30	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	33.712,03	28.578,16	41.034,84	121,72	143,59
	32	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	33	Laboratorijski material	33.712,03	28.578,16	41.034,84	121,72	143,59
	34	Drugi zdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	464.770,50	544.959,76	544.095,66	117,07	99,84
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	158.740,03	192.587,27	195.435,12	123,12	101,48
	37	Voda	14.188,46	13.982,85	18.651,00	131,45	133,38
	38	Živila	191.173,78	220.718,29	229.425,12	120,01	103,94
	39	Pisarniški material	22.695,37	25.568,49	29.535,42	130,14	115,51
	40	Ostali nezdravstveni material	77.972,86	92.102,86	71.049,00	91,12	77,14
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	2.343.667,92	2.303.106,49	2.281.815,37	97,36	99,08
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	948.947,08	936.805,28	888.495,11	93,63	94,84
	43	Laboratorijske storitve	490.526,44	495.346,51	467.387,57	95,28	94,36
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	445.912,32	429.938,41	409.126,36	91,75	95,16
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	22.764,62	24.305,82	25.200,00	110,70	103,68
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	423.147,70	405.632,59	383.926,36	90,73	94,65
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	12.508,32	11.520,36	11.981,17	95,79	104,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	1.394.720,84	1.366.301,21	1.393.320,26	99,90	101,98
	48	Storitve vzdrževanja	223.178,66	217.656,88	222.010,02	99,48	102,00
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.602,73	34.051,88	36.503,62	154,66	107,20
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.147.939,45	1.114.592,45	1.134.806,63	98,86	101,81
462	51	Amortizacija	153.425,00	128.958,81	131.434,82	85,67	101,92
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	6.532.614,43	7.075.352,09	7.558.749,52	115,71	106,83
	53	Plače zaposlenih	5.086.412,77	5.469.698,00	5.873.284,01	115,47	107,38
	54	Dajatve na plače	811.737,68	870.284,81	790.318,14	97,36	90,81
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	634.463,97	735.369,28	895.147,38	141,09	121,73
467	56	Finančni odhodki	71.589,00	70.619,26	60.783,30	84,91	86,07
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	837.090,47	899.958,23	48.413,08	5,78	5,38
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	11.190.377,64	11.762.393,19	11.356.322,73	101,48	96,55
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	10.845,06	-1.847.249,96	593,25		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	10.845,06	-1.847.249,96	593,25		

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Pavlin

Podpis odgovorne osebe:

Larisa Hajdinjak

Tel. št.: 04-208-28-22

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2025 / 2024
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	92	85	8	5	98	5	2	106,52
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	32	25	6	5	36	5	0	112,50
1 Zdravniki (skupaj)	32	25	6	5	36	5	0	112,50
1.1. Višji zdravnik specialist	14	11	2	1	14			100,00
1.2. Specialist	9	9	4	0	13			144,44
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	2				0			0,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DIV/0!
1.6. Specializant	7	5		4	9	5		128,57
1.7. Pripravnik / sekundarij	0				0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DIV/0!
2.2. Specialist	0				0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!
2.6. Specializant	0				0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik	0				0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	60	60	2	0	62	0	2	103,33
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	13	15	0	0	15		2	115,38
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	22	24	0	0	24			109,09
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2	0	0	2			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	17	15	2	0	17			100,00
7 Bolničar	6	4	0	0	4			66,67
8 Pripravnik zdravstvene nege	0				0			#DIV/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1	0	0	1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!
3 Inženir farmacije	0				0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	1	1	0	0	1			100,00
5 Pripravniki	0				0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	21	21	3	0	24	1	0	114,29
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	0				0			#DIV/0!
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DIV/0!
6 Socialni delavec	0				0			#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	0				0			#DIV/0!
8 Radiološki inženir	4	4	0	0	4			100,00
9 Psiholog	0				0			#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DIV/0!
11 Logoped	0				0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt	1	2	0	0	2			200,00
13 Delovni terapevt	0				0			#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1	0	0	1			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	0				0			#DIV/0!
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DIV/0!
17 Zobotehnik	0				0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	1	1	0	0	1			100,00
19 Voznik reševalec	0				0			#DIV/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	4	3	1	0	4			100,00
21 Pripravniki	1	1	0	0	1	1		100,00
22 Ostali	9	9	2	0	11			122,22
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	25	24	2	0	26	0	0	104,00
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0				0			#DIV/0!
2 Področje informatike	0				0			#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	3	3	0	0	3			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4	0	0	4			100,00
5 Področje nabave	1	1	0	0	1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	1	0	3			150,00
7 Področje prehrane	12	12	0	0	12			100,00
8 Oskrbovalne službe	2	1	1	0	2			100,00
9 Ostalo	1	1	0	0	1			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	142	134	13	5	152	6	2	107,04
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	12	10			10	1		83,33
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	154	144	13	5	162	7	2	105,19

Opombe:

V letu 2025 smo v skladu z zakonodajo 4 višje zdravnike specialiste premestili na DM starejši zdravnik specialist, ki jih ni možno vpisati v obrazec 3 ločeno v strukturi zdravnikov, zato smo jih prikazali pod višji zdravnik specialist.

Izpolni Ksandra Alberti

Podpis odgovorne osebe: Larisa Hajdinjak

Tel. št 04-208-28-15

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	124,15	125,86	134,28	8,16	6,69
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,20	6,29	6,87	10,86	9,27
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	6,00	5,00	5,00	-16,67	0,00
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)	136,35	137,15	146,15	7,19	6,56
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	124,15	125,86	134,28	8,16	6,69
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	12,20	11,29	11,87	-2,68	5,16

Opombe:

Izpolnil: Ksandra Alberti, splošno kadrovska služba

Podpis odgovorne osebe: Larisa Hajdinjak, direktorica

Tel. št.: 04-208-28-15

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	21.500,00	20.579,63	37.600,00	174,88	182,70
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	21.500,00	20.579,63	37.600,00	174,88	182,70
	2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	195.000,00	4.384,07	155.585,00	79,79	3.548,87
	1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Zgradbe	195.000,00	4.384,07	155.585,00	79,79	3.548,87
III.	OPREMA (A + B)	149.000,00	58.718,68	205.520,26	137,93	350,01
A	Medicinska oprema ²	99.000,00	19.725,82	139.268,26	140,68	706,02
	1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje			43.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo			6.222,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 3315000-6 Terapevtika	10.000,00	0,00	1.634,54	16,35	#DIV/0!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika			25.350,00	#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			52.738,96	#DIV/0!	#DIV/0!
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
	14 Druga medicinska oprema	89.000,00	19.725,82	9.522,76	10,70	48,28
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	50.000,00	38.992,86	66.252,00	132,50	169,91
	1 Informacijska tehnologija	20.000,00	10.178,44	10.900,00	54,50	107,09
	2 Drugo	30.000,00	28.814,42	55.352,00	184,51	192,10
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	365.500,00	83.682,38	398.705,26	109,08	476,45

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	21.500,00	20.579,63	37.600,00	174,88	182,70
	1 Amortizacija	21.500,00	20.579,63	37.600,00	174,88	182,70
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	195.000,00	4.384,07	155.585,00	79,79	3.548,87
	1 Amortizacija	195.000,00	4.384,07	135.585,00	69,53	3.092,67
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo			20.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	149.000,00	58.718,68	205.520,26	137,93	350,01
A	Medicinska oprema	99.000,00	19.725,82	139.268,26	140,68	706,02
	1 Amortizacija	89.000,00	19.725,82	64.268,26	72,21	325,81
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	10.000,00		75.000,00	750,00	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	50.000,00	38.992,86	66.252,00	132,50	169,91
	1 Amortizacija	50.000,00	38.992,86	66.252,00	132,50	169,91
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	365.500,00	83.682,38	398.705,26	109,08	476,45
	1 Amortizacija	355.500,00	83.682,38	303.705,26	85,43	362,93
	2 Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	10.000,00	0,00	75.000,00	750,00	#DIV/0!
	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	0,00	20.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!

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	385.128,62	349.148,38	412.682,57	107,15	118,20
2	Obračunana amortizacija ³	305.656,75	220.752,14	259.197,41	84,80	117,42
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	36.011,00	29.722,38	36.011,00	100,00	121,16
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	116.220,59	62.070,95	62.070,95	53,41	100,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	153.425,16	128.958,81	161.115,46	105,01	124,94
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Pavlin

Podpis odgovorne osebe: Larisa Hajdinjak

Tel. št.: 04 208 28 22

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:	594.531,93	594.531,93	0,00
1	Redni servisi medicinske opreme	139.582,05	139.582,05	
2	Redni servisi nemedicinske opreme	20.259,76	20.259,76	
3	Tekoče vzdrževanje stavbe	56.920,88	56.920,88	
4	Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	48.432,38	48.432,38	
5	Tekoče vzdrževanje programske opreme	329.336,85	329.336,85	
6		0,00		
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 2024	537.302,82	537.302,82	0,00
	Indeks FN 2025 / Real. 2024	110,65	110,65	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Pavlin

Podpis odgovorne osebe:

Larisa Hajdinjak

Tel. št.: 04-208-28-22

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			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	96.493,43	98.346,10	101,92
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.856,19	1.891,83	101,92
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	177.932,93	181.349,24	101,92
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	47.520,00	47.520,00	100,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme	23.114,59	23.558,39	101,92
9	Najem programske računalniške opreme	6.738,12	6.867,49	101,92
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			#DIV/0!
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	10.633,24	9.100,00	85,58
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	2.991,67	3.049,11	101,92
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	20.579,63	37.600,00	182,70
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	557,64	1.800,00	322,79
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	856,00		0,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	389.273,44	411.082,17	105,60

Opombe:

--

Izpolnil: Tatjana Pavlin

Podpis odgovorne osebe:

Larisa Hajdinjak

Tel. št.: 04-208-28-22

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	1.608.488,62	2.140.520,64
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	415.157,48	452.757,48
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	327.640,84	335.160,84
02	NEPREMIČNINE	004	3.502.204,17	3.831.519,17
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.465.450,00	2.465.450,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.893.729,50	4.099.249,76
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.409.511,69	3.442.394,93
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	948.148,89	365.289,80
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	100,00	100,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	655.353,21	130.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	33.544,96	13.797,23
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	173.506,65	137.045,27
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	83.350,20	84.347,30
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.293,87	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	117.318,83	93.855,06
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	117.318,83	93.855,06
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	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	2.673.956,34	2.599.665,50
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.021.389,40	2.381.697,29
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	653.231,39	653.231,39
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.132.845,14	676.739,43
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	44.361,43	30.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	448.290,14	268.974,08
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	666.000,00	666.000,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	8.784,73
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	76.661,30	77.967,65
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	-347.433,06	217.968,21
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	81.850,29	81.850,29
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	1.333.000,00	1.333.000,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.171.661,61	2.737.063,18
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.933.944,96	3.933.945,26
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.673.956,34	2.599.665,50
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	0,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	10.371.070,53	9.042.996,07	11.275.186,39	108,72	124,68	2.232.190
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	9.849.129,30	9.042.996,07	10.583.313,59	107,45	117,03	1.540.318
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	521.941,23	0,00	691.872,80	132,56	#DIV/0!	691.873
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.923,62	5.124,99	5.124,99	130,62	100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	826.228,55	860.017,79	76.604,60	9,27	8,91	-783.413
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	7.004,38	0,00	#DIV/0!	0,00	-7.004
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		7.004,38		#DIV/0!	0,00	-7.004
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	11.201.222,70	9.915.143,23	11.356.915,98	101,39	114,54	1.441.773
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.595.659,06	3.587.504,80	3.556.942,02	98,92	99,15	-30.563
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.251.990,82	1.284.398,31	1.275.126,65	101,85	99,28	-9.272
461	STROŠKI STORITEV	874	2.343.668,24	2.303.106,49	2.281.815,37	97,36	99,08	-21.291
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.532.614,43	7.075.352,09	7.558.749,52	115,71	106,83	483.397
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.086.412,77	5.469.698,00	5.873.284,01	115,47	107,38	403.586
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	811.737,68	870.284,81	790.318,14	97,36	90,81	-79.967
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	634.463,97	735.369,28	895.147,36	141,09	121,73	159.778
462	G) AMORTIZACIJA	879	153.425,00	128.958,81	131.434,82	85,67	101,92	2.476
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	10.846,92	64.319,84	48.413,08	446,33	75,27	-15.907
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	71.589,00	70.619,26	60.783,30	84,91	86,07	-9.836
468	L) DRUGI ODHODKI	883	826.243,55	833.868,07	0,00	0,00	0,00	-833.868
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	1.770,32	0,00	#DIV/0!	0,00	-1.770
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	1.770,32	0,00	#DIV/0!	0,00	-1.770
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	11.190.377,96	11.762.393,19	11.356.322,73	101,48	96,55	-406.070
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	10.844,74	0,00	593,25	5,47	#DIV/0!	593
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		1.847.249,96		#DIV/0!	0,00	-1.847.250
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	10.844,74	0,00	593,25	5,47	#DIV/0!	593
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	892		1.847.249,96		#DIV/0!	0,00	-1.847.250
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	136	137	145	106,73	105,95	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	9.849.129,30	521.941,23	8.414.137,62	628.858,45	10.583.313,59	691.872,80
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	9.849.129,30		8.414.137,62	628.858,45	10.583.313,59	691.872,80
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662			0,00	0,00		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663			0,00	0,00		
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664		521.941,23	0,00	0,00		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.923,62		5.124,99	0,00	5.124,99	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	826.228,55		860.017,79	0,00	76.604,60	0,00
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	0,00	7.004,38	0,00	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			7.004,38	0,00	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	10.679.281,47	521.941,23	9.286.284,78	628.858,45	10.665.043,18	691.872,80
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.414.770,65	180.888,00	3.395.152,13	192.352,67	3.278.030,64	278.911,37
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672			0,00	0,00		
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.189.006,67	62.984,00	1.134.471,61	149.926,70	1.057.732,93	217.393,72
461	STROŠKI STORITEV	674	2.225.763,98	117.904,00	2.260.680,52	42.425,97	2.220.297,71	61.517,66
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.203.974,31	328.639,90	6.889.223,00	186.129,09	7.288.862,34	269.887,18
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.830.528,52	255.884,00	5.325.808,35	143.889,65	5.664.644,01	208.639,99
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	770.900,79	40.836,90	847.390,50	22.894,31	757.121,39	33.196,75
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	602.545,00	31.919,00	716.024,15	19.345,13	867.096,94	28.050,44
462	G) AMORTIZACIJA	679	145.706,50	7.719,00	123.015,77	5.943,04	122.817,41	8.617,41
463	H) REZERVACIJE	680				0,00		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	10.846,92		64.319,84	0,00	48.413,08	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	71.589,00		70.619,26	0,00	60.783,30	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	826.243,55		833.868,07	0,00	0,00	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0,00	0,00	1.770,32	0,00	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0,00	0,00	0,00	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			1.770,32	0,00	0,00	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	10.673.130,93	517.246,90	11.377.968,39	384.424,80	10.798.906,77	557.415,96
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	6.150,54	4.694,33	0,00	244.433,65		134.456,84
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			2.091.683,61	0,00	-133.863,60	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			0,00	0,00		0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	6.150,54	4.694,33	0,00	244.433,65	0,00	134.456,84
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692			2.091.683,61	0,00	-133.863,60	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			0,00	0,00	0,00	0,00

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

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	9.672.956,98	11.356.915,98	117,41
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	9.014.030,50	10.665.043,18	118,32
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	8.999.771,41	10.583.313,59	117,60
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	833.481,66	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	833.481,66	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	8.166.289,75	10.583.313,59	129,60
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.166.289,75	10.583.313,59	129,60
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	#DIV/0!
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	14.259,09	81.729,59	573,18
del 7102	Prihodki od obresti	422	3.066,87	5.124,99	167,11
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	3.116,22	46.604,60	1.495,55
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.076,00	30.000,00	371,47
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	658.926,48	691.872,80	105,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	658.926,48	691.872,80	105,00
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	10.865.485,17	11.356.322,73	104,52
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	10.487.003,41	11.086.435,55	105,72
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.819.473,36	6.297.028,17	108,21
del 4000	Plače in dodatki	440	4.311.147,05	5.016.403,34	116,36
del 4001	Regres za letni dopust	441	167.119,82	198.497,47	118,78
del 4002	Povračila in nadomestila	442	318.342,10	332.970,90	104,60
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	124.186,66	124.607,51	100,34
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	837.750,11	572.988,40	68,40
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	60.927,62	51.560,55	84,63
					#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	918.115,04	991.834,16	108,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	473.448,14	509.355,15	107,58
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	372.039,64	400.255,67	107,58
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.984,03	4.386,04	110,09
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.222,76	6.551,84	125,45

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	63.420,47	71.285,46	112,40
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	3.637.633,22	3.318.862,41	91,24
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	18.988,63	29.535,42	155,54
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.258.706,08	1.499.272,03	119,11
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	303.407,22	357.230,91	117,74
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	40.253,42	42.266,09	105,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	27.692,85	28.224,55	101,92
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	393.871,88	457.227,46	116,09
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	251.003,69	255.822,96	101,92
del 4027	Kazni in odškodnine	461	749.127,95	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	594.581,50	649.283,00	109,20
	403 D. Plačila domačih obresti	464	59.798,65	80.005,54	133,79
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	51.983,14	398.705,26	766,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	47.583,09	103.852,00	218,25
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	139.268,26	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	155.585,00	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	4.400,05	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	#DIV/0!
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	378.481,76	269.887,18	71,31
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	148.721,89	208.639,99	140,29
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	37.407,20	33.196,75	88,74
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	192.352,67	28.050,44	14,58
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-1.192.528,19	593,25	-0,05

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	4.514.000,00	666.000,00	14,75
500	Domače zadolževanje	551	4.514.000,00	666.000,00	14,75
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	2.915.000,00	666.000,00	22,85
550	Odplačila domačega dolga	561	2.915.000,00	666.000,00	22,85
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	1.599.000,00	0,00	0,00
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	406.471,81	593,25	0,15
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		1.192.528,19	-593,25	-0,05