



**Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolezni
in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana**

BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva 4, 6210 Sežana
Slovenija

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 ZA BOLNIŠNICO SEŽANA

Odgovorna oseba:
mag. Vanja Debevec, v. d. direktorja

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	14
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	16
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	16
4.1. LETNI CILJI	16
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	21
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	25
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	25
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	26
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	28
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	28
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2024	29
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	35
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	39
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	39
8.1.1. Načrtovani prihodki	41
8.1.2. Načrtovani odhodki	44
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	50
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	51
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	52
9. PLAN KADROV	53
9.1. ZAPOSLENOST	53
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	54
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	54
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	54
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	57
10.1. PLAN INVESTICIJ	59
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	62
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	62

UVOD

Bolnišnica Sežana z letom 2025 vstopa v obdobje načrtovanja nove razvojne strategije, usmerjene v vzpostavitev programov za medicinsko rehabilitacijo, kjer strokovno usposobljeno osebje s celostnim pristopom obravnave in z najvišjo stopnjo kakovostne zdravstvene oskrbe deluje v dobrobit pacientov.

Program dela in finančni načrt za leto 2025 predstavlja naša prizadevanja za implementacijo dela interdisciplinarnega tima v vsakodnevno zdravljenje pacientov in izvajanje integrativnih programov za starejše odrasle, tako da bodo lahko, po posegih in travmah, aktivno in samostojno živeli ter delovali v svojem domačem okolju. S predstavljenim načrtom dela je podana tudi namera, da vse načrtovane programe v celoti realiziramo ter uspemo poslovati pozitivno in skladno z načrtovanimi smernicami kakovostne in varne obravnave pacientov.

V letu 2025 si želimo vzpostaviti zavezujoče povezave z institucijami, ki jim lahko nudimo podporo pri rehabilitaciji pacientov. Okrepili bomo dejavnosti dialize, urološke, kardiološke in internistične ambulante, kot tudi storitev radiološke in laboratorijske diagnostike. Slednja bo letos nadgrajena z novim biokemičnim analizatorjem. Prizadevali si bomo za dvig kakovosti izvedbe programov z uvedbo kakovostnega prehranskega in farmacevtskega svetovanja. Izvedli bomo dejavnosti za vključevanje v priprave na izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka prostate. Nadaljevali bomo z aktivnim pridobivanjem novih kadrov zdravnikov in osebja zdravstvene nege.

Vzpostavitev sodobnega in varnega informacijskega sistema je letošnja razvojna prioriteta. To nam bo omogočilo večjo kakovost dela, kakovostno interno komunikacijo in varno poslovanje.

V želji po realizaciji procesa digitalizacije bo bolnišnica sodelovala pri uvedbi sistema C-PACS na ravni države, obetamo pa si tudi priprave na uvedbo elektronskega temperaturnega lista v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Uvajanje novih tehnologij, zlasti obposteljnega testiranja, aplikacije botulin toksina in novih digitalnih orodij v ambulanti za fizioterapijo, bo potekalo vzporedno z željo po večji dostopnosti ter varnih in kakovostnih storitvah za paciente v regiji. Tako bomo v letu 2025 izvedli vse potrebne dejavnosti za potrditev pridobljenih certifikatov AACI in ISO 9001:2015, ki vključujejo tudi ureditev ločenega prostora za oddelčno lekarno in sestrsko sobo na oddelku 300.

Delovanje bolnišnice kot učnega zavoda bomo nadgradili z dejavnostmi za izvajanje klinične prakse za študente medicine in zdravstvene nege s področja komunikacije v zdravstvu in zdravstvene pismenosti. V sklopu slednje bomo letos sodelovali z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pri oblikovanju in izvajanju Nacionalne strategije zdravstvene pismenosti 2025 – 2035.

Bolnišnica bo, v sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, izvedla raziskovalne študije na temo geriatrične in pljučne rehabilitacije. Letos bo ponovno izvedena raziskava v okviru mednarodne študije o prehranjenosti pacientov Dan prehrane (Nutrition Day).

V želji, da bi pacientom omogočili kakovostno bivanje, bomo preuredili kapelico in delno sanitarije na oddelkih. Z namenom zagotavljanja dobrih pogojev dela za zaposlene in pridobivanja dodatnih kapacitet za paciente bo izdelan DIIP za vzhodni prizidek.

Vzpostavili bomo partnersko sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Občino Sežana in ZD Sežana z namenom uvedbe projekta povezovanja primarne in sekundarne ravni zdravstva, ki bo obsegal izgradnjo SUC, novega zdravstvenega doma in zahodnega prizidka bolnišnice s kompleksom za dializo, specialistične ambulante, prostore uprave in hidror rehabilitacijo.

Vsa prizadevanja Bolnišnice Sežana v letu 2025 bodo usmerjena v zagotavljanje kakovostne oskrbe in zdravljenja pacientov, nadgradnjo prostorskih kapacitet in strokovne usposobljenosti osebja, dvig prepoznavnosti bolnišnice ter krepitev pozitivne organizacijske kulture.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2025**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2025**
- **Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME

Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolezni in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana

BOLNIŠNICA SEŽANA
Sežana Hospital

LOGOTIP



SEDEŽ, TELEFON, TELEFAKS, SPLETNA STRAN

SEDEŽ: **Cankarjeva 4, 6210 Sežana**

TELEFON: **05 70 74 000**

FAX: **05 70 74 019**

E-POŠTA: **info@bsezana.si**

SPLETNA STRAN ZAVODA: **www.bolnisnica-sezana.si**

MATIČNA ŠTEVILKA, IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV, ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

DAVČNA ŠTEVILKA: **17330246**

ŠIFRA UPORABNIKA: **27880**

MATIČNA ŠTEVILKA: **5054940**

TRANSAKCIJSKI RAČUN: **0110 0603 0278 864**

USTANOVITELJ, DATUM USTANOVITVE

USTANOVITELJ: **Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje,
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana**

LETO USTANOVITVE: **1954**

ORGANI JZZ

SVET ZAVODA BOLNIŠNICE SEŽANA

Predsednik sveta: Simon Jevšinek, predstavnik ustanovitelja

Člani sveta:

- dr. Mirko Prosen, predstavnik ustanovitelja
- Benjamin Lukšič, predstavnik ustanovitelja
- mag. Alenka Obrul, predstavnica ustanovitelja
- mag. Matija Ukmar, predstavnik uporabnikov
- mag. Ernest Gortan, predstavnik zavarovancev
- Beti Vočanec, predstavnica zaposlenih

DIREKTOR BOLNIŠNICE SEŽANA

mag. Vanja Debevec, univ. dipl. biol., v. d. direktorja

STROKOVNI DIREKTOR BOLNIŠNICE SEŽANA

asist. Anna Marija Tašev, dr. med., spec. interne medicine, strokovna direktorica

STROKOVNI SVET BOLNIŠNICE SEŽANA

Strokovni svet zavoda sestavljajo:

Strokovni direktor zavoda: asist. Anna Marija Tašev, dr. med. spec.

Vodje bolnišničnih enot:

Daniela Stanišič, dr. med., specialist interne medicine
Boris Devčič, dr. med., specialist interne medicine
Danijela Rihter, dipl. m. s., strokovni vodja VI
Nina Pečelin, dipl. m. s., strokovni vodja VI
Barbara Blažević, dipl. m. s., strokovni vodja VI

Vodje enote za hemodializo:

Martina Dariš, dr. med., specialistka interne medicine
Melita Rutar, dipl. med. sestra v dializi – vodja enote

Vodja enote za medicinsko rehabilitacijo, fizioterapijo in delovno terapijo:

Zlatica Šeherčehajić, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
Tina Batista Mitrovič, delovni terapevt – vodja enote

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege:

Danijela Rihter, dipl. m. s.

Vodja službe laboratorijske diagnostike:

Polonca Stopar, mag. lab. biom., spec. med. biokem.

Vodja službe bolnišnične lekarne:

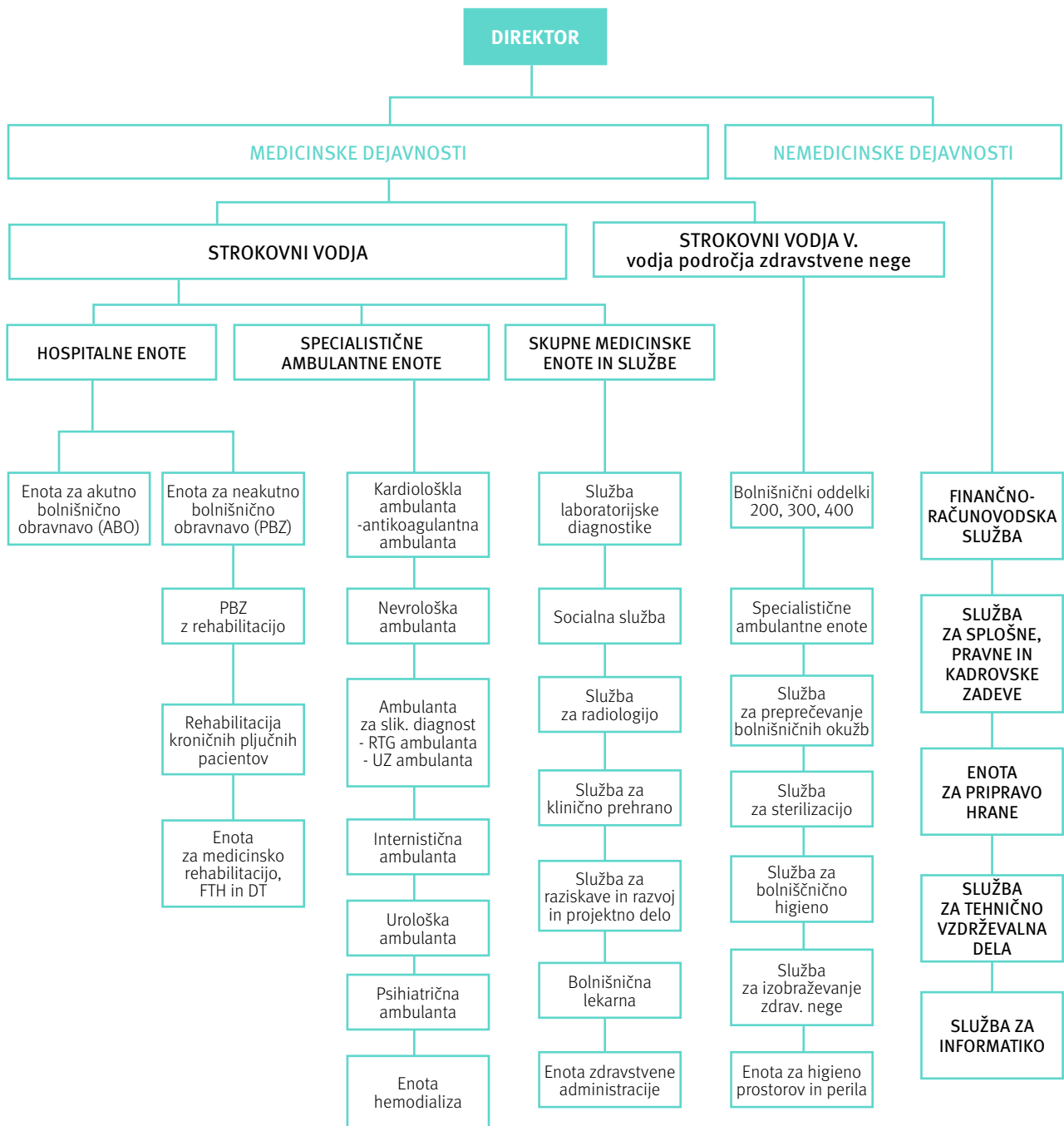
Mateja Miklič, mag. farmacije, spec. klin. farm.

Vodja službe za radiološko diagnostiko:

Polonca Kenda, dr. med., spec. radiologije

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA JZZ

ORGANIGRAM BOLNIŠNICE SEŽANA



V službi za raziskovanje in razvoj ter projektno delo ni zaposlenih oseb. Služba za informatiko je oddana zunanjemu IT strokovnjaku.

TEMELJNA DEJAVNOST BOLNIŠNICE SEŽANA

Bolnišnica Sežana je specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično zdravljenje z rehabilitacijo. V skladu z aktom o ustanovitvi in določili statuta se zdravstvena dejavnost bolnišnice izvaja na štirih bolnišničnih oddelkih.

V sklopu akutne obravnave bolnikov se na pulmološkem oddelku zdravijo pacienti, ki potrebujejo diagnostiko in zdravljenje akutnih pljučnih bolezni ali v poslabšanju kroničnih pljučnih bolezni, ki terjajo bolnišnično obravnavo. V sklopu neakutne bolnišnične obravnave se izvajajo rehabilitacija kroničnih pljučnih pacientov, podaljšano bolnišnično zdravljenje ter rehabilitacija s fizioterapijo in delovno terapijo.

Specialistična ambulantna dejavnost obsega: pulmološko ambulanto, kardiološko ambulanto, psihiatrično ambulanto, nevrološko ambulanto, nefrološko ambulanto s prehranskim svetovanjem in urološko ambulanto ter ultrazvočno in radiološko dejavnost.

Dejavnosti izobraževanja se izvajajo v sklopu usposabljanja v zdravstveni negi, v sodelovanju s kadrovsko službo in drugimi oddelki. Raziskovalna dejavnost se izvaja v omejeni obliki z udeleževanjem posameznih oddelkov in zunanjih strokovnjakov.

SKUPNE DEJAVNOSTI V BOLNIŠNICI SEŽANA

V medicinskem sektorju delujejo: Oddelek za specialistično ambulantno dejavnost (oddelek 100), Oddelek za pljučno rehabilitacijo (oddelek 200), Oddelek za geriatrično rehabilitacijo (oddelek 300), Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (oddelek 400), Oddelek za fizioterapijo in delovno terapijo, Oddelek za hemodializo ter Zdravstvena nega.

V nemedicinskem sektorju delujejo: Socialna služba, Bolnišnična lekarna, Klinični laboratorij, Zdravstvena administracija in dejavnosti recepcije, Finančno računovodska služba, Splošna, pravna in kadrovska služba, Služba za klinično prehrano ter Služba za tehnično vzdrževalna dela.

MEDICINSKI SEKTOR

A / BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST – ODDELKI

Oddelek za specialistično ambulantno dejavnost (oddelek 100):

Vodja oddelka: asist. Anna Marija Tašev, dr. med., spec. interne medicine, strokovna direktorica

Oddelek za pljučno rehabilitacijo (oddelek 200):

Vodja oddelka: Boris Devčič, dr. med., spec. interne medicine

Oddelek za geriatrično rehabilitacijo (oddelek 300):

Vodja oddelka: Daniela Stanišič, dr. med., spec. interne medicine

Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (oddelek 400):

Vodja oddelka: asist. Anna Maria Tašev, dr. med., spec. interne medicine

Oddelek za fizioterapijo in delovno terapijo:

Vodja oddelka: Zlatica Šeherčehajič, dr. med., spec. fizik. in rehab. medicine

Oddelek za hemodializo:

Vodja oddelka: Martina Dariš, dr. med., spec. interne medicine

B / SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

- Kardiološka in antikoagulantna ambulanta
- Nevrološka ambulanta
- Ambulanta za slikovno diagnostiko – RTG ambulanta – UZ ambulanta
- Internistična ambulanta
- Urološka ambulanta
- Psihiatrična ambulanta
- Pulmološka in alergološka ambulanta
- Fizioterapija

V ambulantni dejavnosti storitve opravljajo razni zdravniki specialisti s področij posameznih ambulant. Storitve nekaterih ambulant pa opravljajo tudi zunanji izvajalci.

Skupne medicinske enote in službe vodi strokovna direktorica zavoda asist. Anna Marija Tašev, dr. med., spec. interne medicine.

C / PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE

- Zdravstvena nega

Vodja za področje zdravstvene nege: Danijela Rihter, dipl. m. s., pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Zdravstvena nega deluje na oddelkih, v specialističnih ambulantah, službi za preprečevanje bolnišničnih okužb, službi za sterilizacijo, službi za bolnišnično higieno, službi za izobraževanje zdravstvene nege ter enoti za higieno prostorov in perila.

D / SKUPNE MEDICINSKE ENOTE IN SLUŽBE

- **Socialna služba**

Vodja službe: Alenka Lazar, dipl. teol.

- **Služba za radiološko diagnostiko**

Vodja službe: Polonca Kenda, dr. med., spec. radiologije

- **Služba za klinično prehrano**

Vodja službe: Nadja Righetti, dietetik

- **Služba laboratorijske diagnostike**

Vodja službe: Polonca Stopar, mag. lab. biom., spec. med. biokem.

- **Bolnišnična lekarna**

Vodja lekarnice: Mateja Miklič, mag. farmacije, spec. klin. farm.

- **Enota zdravstvene administracije in dejavnosti recepcije**

Vodja enote zdravstvene administracije: Petra Pogačar, dipl. upr. org.

NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI

V okviru nemedicinske dejavnosti delujejo:

- **Finančno računovodska služba**
Vodja službe: Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.
- **Služba za splošne, pravne in kadrovske zadeve**
Vodja službe: Eva Kaučič, mag. posl. in ekon. ved.
- **Služba za tehnično vzdrževalna dela**
Vodja službe: Marko Celin, dipl. ing. elektrotehnike
- **Enota za pripravo hrane**
Vodja enote: Bosiljka Prodanović
- **Služba za informatiko**
Služba za informatiko je oddana zunanjemu izvajalcu.

VODSTVO JZZ

Direktorica

mag. Vanja Debevec, univ. dipl. biol., v. d. direktorja

Strokovna direktorica

asist. Anna Maria Tašev, dr. med., spec. interne medicine, strokovna direktorica

Dejavnosti pravne osebe

Zavod je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično ambulatno in specialistično bolnišnično dejavnost na področju zdravljenja in rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov, podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, druge spremljajoče dejavnosti specialistično bolnišnične dejavnosti ter dejavnost zdravljenja z dializo. Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

- 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.



CERTIFIKAT SISTEMA VODENJA

potrjuje da je:

Bolnišnica Sežana

Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija

skladen s standardom kakovosti:

ISO 9001 : 2015

Certifikat je veljaven za naslednje področje:

Bolnišnične in ambulantne storitve na sekundarnem nivoju.



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17021-1
CS-003



Datum izdaje: 2. december 2022
Številka certifikata: C29-2022-MSC-SI-SA
Veljaven do: 1. december 2025

Janez Ovsenik
Direktor, AACI d.o.o.

Neizpolnjevanje pogojev, določenih v sporazumu o certifikaciji, lahko povzroči neveljavnost tega potrdila.
AACI d.o.o., Mestni trg 24, 1000 Ljubljana, Slovenija

We know healthcare



ACCREDITATION CERTIFICATE

This is to certify that:

Bolnišnica Sežana

Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenia

complies with the requirements of the:

**International Accreditation Standards
for Healthcare Organizations V6.0**

This certificate of accreditation is hereby bestowed upon the above named healthcare organization for having demonstrated compliance with the International accreditation standards for excellence and patient safety of the AACI.



Date of Accreditation: 28 June 2023
Certificate No.: C29-2023-ACC-SI-IEEA
Valid until: 1 December 2025

John Bell, MD
President

Lack of fulfillment of conditions as set out in the accreditation agreement may render this Certificate invalid.
AACI America LLC, Hendersonville, NC, USA, www.aacihealthcare.com

We know healthcare



CERTIFICATE

Bolnišnica Sežana
Rehabilitacija kroničnih pljučnih pacientov

has participated in **2024**
in the annual worldwide **hospital nutrition benchmarking program**
and fulfilled the criteria to obtain this certificate.

This unit has contributed information to maintain and improve the quality of nutritional care in the **nutritionDay** program in hospitals worldwide.

nutritionDay is a 1-day audit which allows comparison between similar hospitals and supports knowledge and awareness on nutritional care for hospital patients.




Prof. Michael Hiesmayr
nutritionDay project Leader

nutritionDay is a joint project of the European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) and of the Medical University of Vienna



CERTIFICATE

Bolnišnica Sežana
Rehabilitacija kroničnih pljučnih pacientov

has participated in **2024**
in the annual worldwide **hospital nutrition benchmarking program**
and fulfilled the criteria to obtain this certificate.

nutritionDay is a 1-day audit which allows comparison between similar hospitals and supports knowledge and awareness on nutritional care for hospital patients.

We acknowledge the contribution of
mag. V. Debevec, A. M. Tašev,
Ramajla Olenik, dipl. dietetik., medicinsko osebje odd. 200
in improving nutritional care in hospitals by participating in **nutritionDay**.




Prof. Michael Hiesmayr
nutritionDay project Leader

nutritionDay is a joint project of the European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) and of the Medical University of Vienna

POVZETKI CILJEV IZ STRATEGIJE

Bolnišnica Sežana bo v sklopu prestrukturiranja vzpostavila dodatne programe za medicinsko rehabilitacijo, ki bodo obsegali geriatrično, pljučno, kardiološko in nevrološko rehabilitacijo, dializo ter podaljšano bolnišnično zdravljenje. Organizacijska struktura, programi, vsebina in izvedba delovnih procesov ter načrtovanje dela ostajajo enaki, kot so določeni s Statutom Bolnišnice Sežana in Aktom o ustanovitvi specialne bolnišnice na sekundarni ravni.

V predlogu nove strategije 2025–2030 bo predstavljenih pet strateških ciljev, ki bodo obsegali vključujejo 20 specifičnih ciljev z ukrepi. Z njimi se bodo naslovile slabosti, ki jih lahko bolnišnica, s svojimi prednostmi in priložnostmi, ob upoštevanju tveganj, naravna v smer napredka. Pri tem sta ključna okrepljena kadrovska struktura in vzdržno finančno poslovanje. Sledita jima izvedba investicij in dvig strokovnega dela ter ugleda ustanove:

1. primerna kadrovska struktura in usposobljenost zaposlenih,
2. vzdržno finančno poslovanje,
3. prestrukturiranje dejavnosti v medicinsko rehabilitacijo,
4. dvig kakovosti strokovnega in raziskovalnega dela,
5. posodobitev IT sistema, digitalizacija poslovanja in delovnih procesov

Pridobivanje kadra bo potekalo intenzivno vsa leta. Do dokončanja specializacij v letu 2030 bodo dejavnosti potekale skladno z omejenim razpoložljivim časom specializantov in skladno s kadrom zdravstvene nege.

V prvih dveh letih bodo pripravljene podlage za nove programe in potrebne dokumentacije za predstavitve vsebin dodatnih storitev ter investicij na MZ in drugim deležnikom. Vzpostavljeno bo sodelovanje z ZD Sežana in Občino Sežana, s ciljem povezovanja primarnega in sekundarnega zdravstva, vzajemnega pristopa k reševanju kadrovske problematike, naslavljanja potreb starajoče se družbe v lokalnem okolju ter izboljšanja dostopnosti zdravstvenih storitev za občane in prebivalce drugih regij.

Z odločno namero vzdržnega finančnega poslovanja bo vsako leto pripravljen finančni načrt, kjer bodo podani realno ocenjeni stroški. Skladno s tem bo izvedena nabava potrebne opreme.

Za optimalno izvedbo načrtov sta ključna vzdrževanje obstoječih nepremičnin in izvedba vseh faz projektne predlo- ga gradnje zahodnega in vzhodnega prizidka.

Pregled dolgoročnih ciljev Bolnišnice Sežana glede na področja

PODROČJE	DOLGOROČNI CILJI
Strokovno področje	<ul style="list-style-type: none"> — opravljanje dejavnosti podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, geriatrične rehabilitacije, nevrološke in kardiološke rehabilitacije ter zdravstvene nege na najvišji strokovni ravni — širjenje dejavnosti do zapolnenih kapacitet bolnišnice — uvedba dodatnih zdravstvenih dejavnosti v okviru specialističnih ambulant in hemodialize — sodelovanje v državnih programih za preprečevanje raka
Pedagoško področje	<ul style="list-style-type: none"> — stalno izobraževanje kadra z obveznimi in strokovnimi vsebinami — usposabljanje mentorjev v zavodu, ki delujejo v sklopu učne enote — vzpostavitev učnega zavoda za študente medicine in fizioterapije — vzpostavitev izobraževalnega programa za krepitev zdravstvene pismenosti zdravstvenega kadra in izvajanje geriatrične rehabilitacije
Raziskovalno področje	<ul style="list-style-type: none"> — prezentacija rezultatov dejavnosti in rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov ter geriatrične rehabilitacije — sodelovanje v raziskovalnih in razvojnih projektih akademskih in drugih zdravstvenih ustanov
Krepitev povezav in sodelovanja	<ul style="list-style-type: none"> — visok nivo zadovoljstva pacientov — dvig organizacijske klime v ustanovi — sodelovanje v projektih občinskih struktur
Financiranje	<ul style="list-style-type: none"> — uravnoteženo poslovanje — izvajanje samoplačniških dejavnosti
Kadrovsko področje	<ul style="list-style-type: none"> — pridobivanje kadra zdravnikov in osebja zdravstvene nege — predstavljanja poklicev v zdravstvu — spremljanje kakovosti in učinkov dela
Nabavno področje	<ul style="list-style-type: none"> — redno vzdrževanje opreme in smotrni nakup sodobne opreme
Prostorska ureditev in oprema (izgradnje)	<ul style="list-style-type: none"> — priprava načrtov za izgradnjo prizidkov ter prezidave trenutnih prostorskih kapacitet z namenom pridobivanja dodatnih kapacitet za izvajanje rehabilitacije, bolniških sob, ambulant, jedilnice in garderobe za zaposlene, požarnega dvigala, prostora za pokojnika — ureditev prostorov za delo dijakov in študentov medicine ter zdravstvene nege — prenova sanitarij in umivalnic na bolnišničnih oddelkih, ureditev prostorov za skladiščenje, ureditev prostorov za obiske — sanacija zamakanja v stavbi, ureditev prostorov uprave — ureditev stanovanjskih namestitev za zaposlene
Informatika	<ul style="list-style-type: none"> — zagotavljanje varnega in neprekinjenega poslovanja z ureditvijo ločenega serverja, posodobitev IT opreme — povezovanje operacijskih sistemov pri identifikaciji pacienta za zagotavljanje varnosti pacienta — uvedba digitalnih oblik evidenc in temperaturnih list — sodelovanje v nacionalnih programih za digitalizacijo v zdravstvu

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24 – Uredba je začela veljati s 17. 2. 2024 – uporablja pa se za storitve od 1. 1. 2024 dalje),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeni leti 2023 in 2024 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. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24 – Uredba je začela veljati s 17. 2. 2024 – uporablja se za storitve od 1. 1. 2024 dalje).

c) Interni akti Bolnišnice Sežana (npr. statut, pravilniki, navodila, poslovniki, priročniki ...)

- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana
- Pravilnik o načinu evidentiranja delovnega časa
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
- Pravilnik o službenih stanovanjih
- Pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov in stampilk
- Pravilnik o izvajanju kontrole bolniškega staleža
- Pravilnik o varovanju poslovne in strokovne tajnosti ter premoženja bolnišnice
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev
- Register tveganj
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Program izvajanja internega strokovnega nadzora
- Mavrica – projekt gradnje celovite kakovosti za paciente, sodelavce in zaposlene v Bolnišnici Sežana
- Požarni red
- Načrt integritete Bolnišnice Sežana
- Poslovnik za delo strokovnih komisij
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc na delovnem mestu
- Pravilnik o poslovanju z narkotičnimi in psihotropnimi snovmi
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev Javnega zavoda Bolnišnice Sežana v svet delavcev
- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana
- Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
- Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o pravici do odklopa

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- v Uradnem listu RS, št. 13/25 z dne 28. 2. 2025 objavljena **Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025.**

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji 2025 se nanašajo na dolgoročne cilje, ki so bili potrjeni v minulih poročilih in bodo v prihodnje prilagojeni skladno z novo strategijo razvoja bolnišnice.

Glavni cilji so:

- realizacija pogodbenega programa,
- pozitivno poslovanje,
- strokovno izobraževanja kadra in zaključevanja uvajalnega obdobja dveh zdravnikov specializistov,
- nove zaposlitve zdravnikov in osebja zdravstvene nege,
- posodobitev IT sistema v bolnišnici,
- uvedba C-PACS sistema v sklopu pilotnega projekta MZ,
- priprava razvojne strategije bolnišnice,
- pridobitev biokemijskega analizatorja,
- uvedba obposteljnega testiranja za paciente na domu v sklopu antikoagulantne ambulante,
- adaptacije sanitarij na oddelkih, sten z zamakanjem vode, kotlovnice,
- uvedba dodatnih dejavnosti v program pljučne rehabilitacije,
- krepitev raziskovalnega in pedagoškega dela,
- priprava načrtov za vzhodni prizdek in skupni projekt za SUC in ZD Sežana.

Pregled letnih ciljev s kazalniki za merjenje doseganja ciljev

1. UČINKOVITO IN USPEŠNO POSLOVANJE			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN 2025- PRIČAKOVANI REZULTAT
Prodaja storitev	1.1 Realizacija načrtovanega programa dela	Realizacija programa dela/načrtovan program dela	100%
	1.2 Realizacija na pridobivanju tržnih prihodkov	Realizacija tržnih prihodkov/načrtovan obseg tržnih prihodkov	100%
Ekonomska učinkovitost	1.3 Uravnotežen poslovni rezultat	Prihodki/odhodki	1
	1.4 Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev	Koeficient plačilne sposobnosti	1
	1.5 Zagotoviti vodenje poslovanja po SM	Delež realizacije	100 %
Delovna učinkovitost	1.6 Vzpostavitev dejavnosti zobnega rentgena	Delež realizacije	100 %
	1.7 Uvedba razširjenega programa laboratorijskih storitev	Delež realizacije	100 %
	1.8 Vzpostavitev merjenja učinkovitosti dela na oddelkih in v ambulantah	Delež realizacije	100 %
	1.9 Dokončano uvajalno usposabljanje dveh specialistov fizikalne in rehabilitacijske medicine	Delež realizacije	100 %
	1.10 Zaposlitev specialistov	Število zaposlitev	vsaj 2
	1.11 Zaposlitev mladega zdravnika brez specializacija	Število zaposlitev	vsaj 1
	1.12 Zaposlitev kadra zdravstvene nege (dms, sms, bolničar)	Število zaposlitev	vsaj 5
	1.13 Izvajati aktivnosti v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu	Plan aktivnosti/realizacija	> 85 %
	1.14 Načrtovanje kadrov glede na novo strategijo 2025 - 2029	Kadrovski načrt za 5 letno obdobje	100 %
	1.15 Ustrezno izvajanje kadrovskega načrta	Realizacija/letni načrt za poslovanja	> 85 %

2. STROKOVNI RAZVOJ			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN 2025- PRIČAKOVANI REZULTAT
Razvoj	2.1 Izdelava Strategije Bolnišnice Sežana 2026–2029	Delež realizacije	100 %
	2.2 Priprava in oddaja DIIP za izgradnjo dodatnih prostorov vzhodnega prizidka	Delež realizacije	100 %
	2.3 Priprava in oddaja DIIP za izgradnjo dodatnih prostorov zahodnega prizidka	Delež realizacije	> 80 %
	2.4 Izdelava načrta ureditve prostorov dialize in oddelka 100 po spremembi namembnosti	Delež realizacije	> 80 %
	2.5 Uvedba projekta interne komunikacije z intranetom	Delež realizacije	> 50 %
	2.6 Uvedba farmacevtskega svetovanja in brezšivne skrbi		> 80 %
	2.7 Nabava biokemijskega analizatorja	Prevzem naprave uporabo	1
	2.8 Vzpostavitev obposteljnega testiranja v antikoagulantni ambulanti	Število aparatov in baznih postaj prevzetih v uporabo	10

2. STROKOVNI RAZVOJ			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN 2025- PRIČAKOVANI REZULTAT
Izboljšanje kakovosti in varnosti	2.7 Reakreditacija AACI in ISO	Ohranjeni certifikati	100 %
	2.8 Merjenje in izboljševanje procesnih kazalnikov	Kazalniki opredeljeni v procesih, strokovni kazalniki, kazalniki za poročanje MZ	trend izboljševanja
	2.9 Upravljanje z varnostnimi odkloni	Kazalniki za poročanje MZ	trend izboljševanja
	2.10 Izvedba notranjih presoj po planu	Delež realizacije	100 %
	2.11 Izvedeni ukrepi po ugotovljenih nadzorih in presojah	Delež realizacije	> 80 %
	2.12 Posodobitev obrazcev in dokumentacije	Delež realizacije	> 80 %
	2.13 Priprava kliničnih poti	Število kliničnih poti	> 3
Obvladovanje tveganj	2.14 Upravljanje z registrom tveganja	Delež realizacije v roku izvedenih ukrepov za obvladovanje tveganj	> 80 %
	2.15 Uvedba načrta neprekinjenega poslovanja	Delež realizacije	> 70 %
	2.16 Posodobitev in preverjanja nalog oddelkov v Načrtu za zaščito in reševanje	Delež realizacije	100 %
Znanstveno raziskovalno delo	2.17 Izvedba raziskovalnih študij v bolnišnici: NutritionDay,	Delež realizacije	100 %
	2.18 Izvedba raziskovalne študij na temo geriatrične rehabilitacije	Delež realizacije	> 70 %
	2.19 Priprava smernic za delovanje geriatričnega centra	Delež realizacije	> 70 %
Učenje in prenos znanja	2.20 Uvedba novosti/dejavnosti prehranske obravnave v programu pljučne rehabilitacije	Delež realizacije	100 %
	2.21 Uvedba novosti/ dejavnosti v programu urološke ambulante	Delež realizacije	100 %
	2.22 Uvedba novosti/aplikacija za vaje v ambulantni fizioterapije	Delež realizacije	100 %
	2.23 Priprava smernic za izvajanje fizioterapije na domu	Delež realizacije	> 70 %
	2.24 Predstavitve programa pljučne rehabilitacije pulmologom	Število strokovnih srečanj	1
	2.25 Uvajanje novo zaposlenih	Število novo zaposlenih/število uvajanj	100 %
	2.26 Priprava internega programa izobraževanja o zdravstveni pismenosti	Delež realizacije	100 %
	2.27 Priprave na vključevanje bolnišnice v presejalne programe za odkrivanje raka na prostati	Delež realizacije	100 %

3. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN 2025- PRIČAKOVANI REZULTAT
Komunikacija s pacienti in drugimi javnostmi	2.28 Posodobitve spletne strani	Delež realizacije	100%
	2.29 Vzpostavljena komunikacija preko FB in LinkedIn	Delež realizacije	> 70 %
	2.30 Pripravljen načrt kriznega komuniciranja	Delež realizacije	100%
	2.31 Posodobitev telefonskega odzivnika	Delež realizacije	100%
	2.32 Priprava navodil za paciente v bolnišnici in ob odpustu	Delež realizacije	> 80 %
Dostopnost	2.33 Izvajanje programov ZZS skladno z akcijskim načrtom za skrajševanje čakalnih vrst	Delež realizacije	100%
	2.34 Povečan sprejem pacientov na dializo/turistično dializo	Delež realizacije	> 50 %
	2.35 Kadrovska okrepitev službe naročanja	Število novih medicinskih sester z nalogami naročanja	vsaj 1
Zadovoljstvo pacientov	2.36 Nizek nivo utemeljenih pritožb	Število prejetih pritožb	< 5
	2.37 Izvajanje internih anket	Število anket	vsaj 250
	2.38 Povečati oceno splošnega zadovoljstva	Rezultati anket	trend izboljševanja
	2.39 Izobraževanje zaposlenih iz komunikacije	Število izobraževanj internih in z zunanjimi predavatelji	2
	2.40 Sodelovanje v nacionalnih raziskavah	Število raziskav	1
Organizacijska klima	2.41 Merjenje klime po standardiziranem vprašalniku in interni vprašalnik o vrednotah, bolniški odsotnosti	Opravljen analiza	2
	2.42 Akcijskega načrta za dvig ocene iz leta 2024	Izvedeni ukrepi	> 70 %

4. SKRB ZA UGLED BOLNIŠNICE

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN 2025- PRIČAKOVANI REZULTAT
Prepoznavnost bolnišnice	2.43 Objave v strokovni literaturi	Število objav	vsaj 1
	2.44 Objave v medijih za laično javnosti	Število objav	Vsaj 3
	2.45 Organizacije dneva odprtih vrat s spremljajočo predstavitevjo delovanja bolnišnice	Število dogodkov	2
	2.46 Evalvacija vprašalnikov o kakovosti obiska bolnišnice in izobraževanj	Število vprašalnikov	vsaj 30

5. PEDAGOŠKO DELO V ZAVODU

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN 2025- PRIČAKOVANI REZULTAT
Izobraževanje zaposlenih	2. 47 Organizacija in izvedba internih izobraževanj na temo: soočanje s spremembami, komunikacija, dvigovanje bremen, ravnanje z agresivno osebo, program KOBO	Število izobraževanj	vsaj 4
	2.48 Uvedba poročanja s povzetkih izobraževanj za kolektiv	Število predstavitev	vsaj 8
Delovanje učnega zavoda	2.49 Organizacija in izvedba projektnega dneva za spoznavanje poklicev v zdravstvu in krepitev zdravstvene pismenosti za gimnazije in srednje zdravstvene šole	Število dogodkov	1
	2.50 Priprava programa za krepitev zdravstvene pismenosti, komunikacije v zdravstvu za študente zdravstvenih ved in medicine	Delež realizacije	> 70 %
	2.51 Obeležitev mednarodnega dneva zdravja	Število dogodkov	1

6. KREPITEV POVEZAV IN SODELOVANJA

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN 2025- PRIČAKOVANI REZULTAT
Sodelovanje z lokalno skupnostjo	2.51 Sodelovanje z Občino Sežana in ZD Sežana pri vzpostavitvi SUC,	Sklep Občine o ustanovitvi projektne skupine, podpisan sporazum o sodelovanju z MZ	100 %
	2. 52 Izvajanje izobraževanj v zvezi z obposteljnim testiranjem za patronažno službo ZD Sežana	Število izobraževanj	2
	2.53 Vzpostavitev sodelovanja z občinami Divača, Komen, Hrpelje – Kozina in Sežana	Udeležba na predstavitvi strategije in v finančni podpori za obposteljno testiranja	80 %
Strokovna javnost	2.54 Predstavitev delovanja bolnišnice za druge zdravstvene zavode, društva bolnikov,	Število dogodkov	vsaj 2

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

CILJI NA PODROČJU IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V BS sta kakovost in varnost obravnave pacientov prioritetni področji delovanja ustanove. Dosegamo ju s standardizacijo procesov, ki mora biti skladna z mednarodno priznanimi medicinskimi standardi. V letu 2024 smo obnovili akreditacijo po standardu AACI (angl. American Accreditation Commission International) in ISO 9001:2015; akreditacija je predvidena tudi v letu 2025.

V letu 2025 bomo nadaljevali z obvladovanjem in izboljšanjem sistema vodenja kakovosti:

- z nadaljevanjem akreditacijske in certifikacijske aktivnosti,
- z notranjimi presojami in internimi strokovnimi nadzori,
- z uvedbo kliničnih poti,
- s poenotenjem delovnih procesov,
- s spremljanjem rezultatov dela s kazalniki kakovosti,
- pomemben segment bomo v tem letu namenili izboljšanju sistema obvladovanja tveganj in ukrepov, s poudarkom na registru tveganj.

Pri kazalnikih kakovosti in varnosti smo si za leto 2025 zastavili cilje, ki so predstavljeni v spodnji tabeli.

Izhodišča za določitev ciljnih vrednosti izhajajo iz doseženih lanskoletnih vrednosti kazalnikov kakovosti. Izvajali bomo redne aktivnosti za izboljšanje vrednosti ciljev. V kolikor bo ob presečnem obdobju poročanja kazalnikov kakovosti zaznano negativno odstopanje, se bodo ob rednih izvajah še dodatne aktivnosti. V tabeli so prikazani kazalniki kakovosti, sprejeti z Uredbo, relevantni za našo bolnišnico.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		VREDNOSTI 2024	CILJ VREDNOSTI 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku	Nimamo	
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane		
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov		
	1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane		
2	Kolonizacije z MRSA	50,00	0
3	Razjede zaradi pritiska		
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	14,71	Pod 14
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	1,93	Pod 1,9
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	12,78	Nimamo vpliva
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	2,20	Pod 2
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0,75	Pod 0,7
	4.3 Poškodbe pri padcih	32,89	Pod 32
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	1,96	Pod 1
6	Kultura varnosti	0,36	Nad 0,5
7	Okužba kirurške rane	Nimamo	
	7.1 Kumulativna incidenca OKR		
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)		
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom		
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	Nimamo	
	8.2 Doslednost higiene rok – ostali oddelki	92,17	Nad 92
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)	Nimamo	
10	Oxford Hip Score		
11	Oxford Knee Score		

Z letom 2024 smo pričeli z novim naborom kazalnikov in metodologijo za spremljanje kazalnikov kakovosti, sprejetih s strani MZ. Spremljali smo odklone v povezavi s pacienti, trend RZP, padce pacientov, odklone v povezavi z zaposlenimi, kolonizacijo z MRSA in doslednost upoštevanja higiene rok ter o njih kvartalno poročali.

Kolonizacija z MRSA je v letu 2024 presegla zastavljeni cilj kazalnika zaradi incidence pacientov z MRSA že ob sprejemu. V našem bolnišničnem okolju ni prišlo do širjenja in prenosa okužbe med pacienti in zaposlenimi.

Uvedeni ukrepi, ki se izvajajo tudi v letu 2025:

- identifikacija MRSA pri pacientih že pred sprejemom,
- načrtovan sprejem v izolacijsko sobo,
- preprečevanje širjenja in prenosa okužbe z upoštevanjem higienskih in zaščitnih ukrepov.

Padcev je bilo v letu 2024 zabeleženih 76, vendar se je zmanjšalo število padcev s poškodbami v primerjavi s preteklimi leti. V letu 2024 beležimo 25 padcev s poškodbami, kar je tri manj kot leta 2023. Več padcev je prisotnih na oddelku 400. Najpogostejša lokacija padcev je bolniška soba (32 padcev), sledijo padci s postelje (26) in manj pogosto drugje (18) (hodnik, kopalnica itd.). Najpogostejši vzroki za padec so bili precenjevanje lastne sposobnosti, neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja, oslabeledost, zmedenost in potreba po izločanju. Incidenca padcev s postelje je bila 0,75, kar je za polovico manj kot v letu 2023, ko je bila njena vrednost 1,43. Področje padcev pacientov ostaja še vedno zelo pereče.

Uvedeni ukrepi, ki se izvajajo tudi v letu 2025:

- ocena ogroženosti ob sprejemu,
- večji nadzor zdravstvenega osebja,
- zagotovitev primerne obutve,
- večkratna navodila pacientom,
- uvedba konziliarnih psihiatričnih obravnav,
- redno zagotavljanje pomoči pri potrebah na stranišču in uporaba posteljnih ograjic.

RZP na oddelku je bilo v letu 2024 manj prisotnih kot v letu 2023. Na novo je pridobilo RZP v bolnišnici 18 pacientov (vrednost kazalnika 1,93), kar je manj kot leta 2023, ko je bilo teh 21 (vrednost kazalnika 2,72).

Preventivni ukrepi, ki jih izvajamo v letu 2025:

- redno spreminjanje lege pacienta,
- ustrezna hidracija, ustrezna prehrana in prehranski dodatki,
- podpora z blazinami,
- nadzor nad izvedbo načrtovanih preventivnih ukrepov,
- nabava kakovostnih preventivnih pripomočkov.

Število prijavljenih poškodb z ostrimi predmeti se je leta 2024 v primerjavi z letom 2023 povečalo, in sicer z 0 na 3, incidenca je 1,96.

Vzpostavili smo preventivne/korektivne ukrepe, ki se izvajajo v letu 2025:

- nabava varnih igel in uporaba varovalne opreme,
- predavanje za zaposlene o preprečevanju poškodb z ostrimi predmeti,
- posodobitev dokumentacije in obrazcev,
- seznanitev zaposlenih z novo dokumentacijo,
- edukativni plakati z navodili in opozorili.

V letu 2025 bo KOBO štel člana več, saj smo pridobili novo SOBO, ki bo sodelovala pri kakovostni in učinkoviti izvedbi nalog.

Poročanje odklonov v povezavi s pacienti oz. tema varnostne kulture na splošno ostaja prioriteta, saj se odkloni ne poročajo dosledno. Razloge za to lahko pripišemo predvsem strahu pred izpostavljanjem in morebitnimi posledicami ali kaznijo ter pomanjkanju časa za administrativne postopke. Najmanj beležene so skorajšnje napake, za katere smo bili tudi prijazno opomnjeni s strani zunanjih presojevalcev AACI.

Aktivnosti, ki jih izvajamo in jih bomo izvajali v letu 2025:

- izboljševanje kulture varnosti z rednimi predavanji in usposabljanji,
- vzpostavitev prijaznejšega sistema za poročanje o odklonih, ki temelji na anonimnosti,
- spodbujanje zaposlenih k sporočanju varnostnih odklonov.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

NAZIV KLINIKE, INŠTITUTA, ODDELKA ALI SLUŽBE	NAZIV KLINIČNE POTI	DATUM ZADNJE POSODOBITVE	PRISPEVEK KLINIČNE POTI K RACIONALNEJŠI OBDELAVI PACIENTA
Bolnišnični oddelek	KP individualne prehranske obravnave pacientov na bolnišničnih oddelkih	2022	Optimizacija zdravstvene obravnave, preprečevanje podhranjenosti, izboljšanje izidov zdravljenja
Bolnišnični oddelki, pulmološka ambulanta	KP Zagotavljanje pacientove varnosti ob invazivnem posegu – bronhoskopija	2023	Zaradi opustitve dejavnosti bronhoskopije se KP ne izvaja več.
Dializna ambulantna dejavnost, bolnišnični oddelek	KP Transfuzije	2023	Standardiziran postopek za obvladovanje prepoznanih tveganj in zmanjševanje kliničnih odklonov
Bolnišnični oddelek	KP Poslabšanje obstruktivne pljučne bolezni	2023	Optimizacija zdravljenja pacienta
Bolnišnični oddelek	KP Izvenbolnišnična pljučnica	2023	Zaradi opustitve akutne obravnave KP ne pride v poštev.
Bolnišnični oddelek	KP Venski tromboembolizmi (VTE)	2024	Optimizacija zdravljenja pacienta
Bolnišnični oddelek	KP Bolnišnična pljučnica	2024	Optimizacija zdravljenja pacienta

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

NAZIV KLINIKE, INŠTITUTA, ODDELKA ALI SLUŽBE	NAZIV KLINIČNE POTI	PRISPEVEK KLINIČNE POTI K RACIONALNEJŠI OBDELAVI PACIENTA
Bolnišnični oddelek	KP prehranske obravnave pacientov na rehabilitaciji kroničnih pljučnih pacientov	Optimizacija zdravstvene obravnave, preprečevanje podhranjenosti, izboljšanje izidov zdravljenja
Bolnišnični oddelek	KP prehranske obravnave pacientov na hemodializi	Optimizacija zdravstvene obravnave, preprečevanje podhranjenosti, izboljšanje izidov zdravljenja
Bolnišnični oddelek	KP sprejema pacienta na geriatrično rehabilitacijo	Optimizacija zdravstvene obravnave ter preprečevanje kliničnih zapletov in poškodb
Bolnišnični oddelek	KP za zdravljenje sepse	Optimizacija zdravljenja pacienta

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF:

- uresničevanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posodobitev načrta integritete,
- dopolnitve notranjih kontrol v obstoječih internih aktih na področju zdravstvene dejavnosti (gospodarna raba zdravil in zdravstvenega materiala, upravljanje donacij farmacevtskih podjetij za medicinsko opremo in izobraževanje kadra ter drugo),
- posodabljanje registra tveganj v poslovanju Bolnišnice Sežana,
- notranja revizija za leto 2024 se na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 29/22) in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02) izvaja v Bolnišnici Sežana ter bo zaključena do 30. 6. 2025,
- vsakoletno preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije. Trenutno poteka predrevizija računovodskih izkazov za leto 2024. Revizija za leto 2024 še ni zaključena.

POMEMBNEJŠA POSLOVNA TVEGANJA

TVEGANJE	UKREPI
Nedoseganje načrtovanega programa dela in prihodkov	<ul style="list-style-type: none"> — Mesečno spremljanje realizacije programa dela — Izvajanje dodatnega posebnega programa NRP
Neuravnoteženo poslovanje	<ul style="list-style-type: none"> — Mesečno poročanje vodstvu o prihodkih in vseh vrstah stroškov poslovanja, z napovedjo za prihodnje obdobje in takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj — Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravil in zdravstvenega materiala glede na izveden program dela — Mesečno spremljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje
Izpad programa zaradi pomanjkanja zdravstvenega materiala in zdravil	<ul style="list-style-type: none"> — Pravočasno zagotavljanje zalog ustreznega materiala — Težave z dobavo zdravil in MPM zaradi odstopa od pogodb posameznih dobaviteljev; zagotovitev varnostnih zalog
Tveganja v nabavnem procesu	<ul style="list-style-type: none"> — Mesečno spremljanje izvajanja postopkov JN ter pravočasna priprava za izvedbo načrtovanih JN oz. sklenjenih novih pogodb — V primeru zahtevnejših postopkov javnih naročil, vključitev zunanjih strokovnjakov že v začetni fazi postopka — Zviševanje cen materiala in sredstev, zlasti energentov (elektrika, plin), ki v bolnišnici predstavljata velik del stroškov, predvsem zaradi nemirov v Evropi
Tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi	<ul style="list-style-type: none"> — Ozaveščanje zaposlenih o pravilni in varni rabi opreme v Bolnišnici Sežana
Korupcijska tveganja	<ul style="list-style-type: none"> — Vzpodbujanje zaposlenih pri prijavi oz. sporočanju odstopanj, tudi sumov na odstopanja, ter učinkovitejše ukrepanje v primeru neetičnega in nezakonitega ravnanja
Upravljanje čakalnih seznamov	<ul style="list-style-type: none"> — Akcijski načrt

4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

REGISTER FINANČNIH IN POSLOVNIH TVEGANJ BOLNIŠNICA SEŽANA						
ŠT.	POSLOVNO PODROČJE	CILJ POSLOVANJA / CILJ POSLOVNEGA PROCESA	OPIS TVEGANJA	OPIS NOTRANJE KONTROLE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA ZA UKREPANJE
1	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA; II. FINANČNO RAČUNOVODSKO PODROČJE; III. NABAVNO PODROČJE; IV. PRAVNO KADROVSKO PODROČJE; MEDICINSKO PODROČJE	Zagotavljanje delovanja skladnega z zakonskimi določili (ZAKONITOST)	Pomanjkljivo spremljanje novosti na področju zakonskih določil, ki urejajo področje delovanja zdravstvenih zavodov in nedoslednost pri uvajanju teh novosti v prakso	Izdajanje internih predpisov; vzpostavitev ustreznega komunikacijskega sistema (uporaba spleta); Izobraževanje, udeležba na posvetih	Opredelitev odgovornih oseb; zagotovitev sredstev (načrtovanje); opredelitev skrbnika zbirke internih predpisov; ukrepi ob kršitvi predpisov;	Odgovorni nosilec posameznega poslovnega področja
1a	"	ZAKONITOST	Neskladnosti internih predpisov z zakonskimi določili	Redno preverjanje aktualnosti; vzpostavljen notranji nadzor	Redno posodabljanje internih predpisov; navodil za delo; nenehno izvajanje notranjega nadzora; sankcije	Odgovorni nosilec posameznega poslovnega področja; Odgovorna oseba za pravno kadrovske službo
1 b	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA; III. NABAVNO PODROČJE; IV. PRAVNO KADROVSKO PODROČJE; MEDICINSKO PODROČJE	TRANSPARENTOST	Nezadovoljstvo pacientov, organov upravljanja, zaposlenih, dobaviteljev	Reševanje pritožbenih postopkov; Poročanje svetu zavoda, MZ, ZZZS; ažuriranje sistematizacije delovnih mest; Izobraževanje zaposlenih	Pravilnik o reševanju pritožb; Vzpostavitev dobrega in kvalitetnega odnosa z SZ, občinami ustanoviteljicami in MZ; Strategije, Poslovna poročila in finančni načrti za uporabnike poslovnih informacij; Procesni management; Partnerski poslovni odnos z drugimi izvajalci zdr.storitev, dobavitelji zavarovalnicami; Vzpostavitev ustrezne notanje organizacije in sistematizacije DM ter delitve nalog in odgovornosti; Hranjenje dokumentov;	Direktor; Strokovni vodja; Pomočnik direktorja za zdravstveno nego(ZN) in odgovorni vodja poslovnih področij; Odgovorna oseba za pravno kadrovske službo
1c	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA	OBVLADOVANJE TVEGANJ	Nedoseganje ciljev poslovanja	Notranja revizija, Sistem notranjih kontrol in postopkov; opredeljene odgovorne osebe po posameznih področjih; ocena delovanja NNJF;	Vsakoletna notranja revizija; Izdelava registra tveganj; opredeljevanje notranjih kontrol, kontrolnih postopkov in odgovornih oseb; ocenjevanje zadovoljivosti sistema NK na celotnem področju poslovanja zavoda	Direktor; Strokovni vodja; Pomočnik direktorja za ZN in odgovorni vodja poslovnih področij;
2	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA; IV. PRAVNO KADROVSKO PODROČJE; MEDICINSKO PODROČJE	Enake storitve po količini in kakovosti (usmerjenost k bolniku, najvišja možna strokovna raven)	Neučinkovito zaposlovanje, Neustrezen kader (pomanjkanje kadra-deficitarnost zdravnikov-upokojitve, odhodi; pomanjkanje znanja...); neučinkovito motiviranje in nagrajevanje; neučinkovita organizacija dela;	Zdravljenje na najvišji strokovni ravni; Izvajanje programov pripravništva, specializacij; osebnostna rast; izobraževanje in usposabljanje; sledenje dosežkom med. znanosti; motiviranje zaposlenih; učinkovita organizacija dela;	Razpisi za prosta delovna mesta;reševanje stanovanjske problematike; vključevanje zunanjih sodelavcev (koncesionarjev, s.p., drugih zavodov.); Načrt za razvoj kadrov; Načrtovanje izobraževanj in usposabljanj; učni zavod za dijake in študente; nabavljanje strokovne literature; ankete o zadovoljstvu zaposlenih; sistem nagrajevanja;	Direktor; Strokovni vodja; Pomočnik direktorja za ZN in odgovorni vodja poslovnih področij
2 a	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA; MEDICINSKO PODROČJE	UČINKOVITOST	Neustrezne napotitve na sekundarni nivo; neustrezno naročanje lab.preiskav zunanjim laboratorijem ... (povečan % ostarelih, razbitost področja, težji življenjski pogoji)	Strokovno delo; Vzpostavljen notranji nadzor in mesečno poročanje; spremljanje in nadzor nad bolnišničnimi okužbami - SISTEM KOBO;nadzor nad naročanjem lab. preiskav zunanjim laboratorijem;...	Uvajanje sistemov kakovosti; Delovanje komisije za kakovost in notranjo presojo ter komisije KOBO ; spremljanje kazalnikov predpisanih s strani MZ; ankete o zadovoljstvu bolnikov;	Direktor; Strokovni vodja; Pomočnik direktorja za ZN in odgovorni nosilec poslovnega področja; strokovne službe;
2 b	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA; MEDICINSKO PODROČJE IN NEMEDICINSKO PODROČJE	GOSPODARNOST	Neustrezna in zastarela medicinska oprema	Zagotavljanje namenske porabe amortizacijskih sredstev zavoda za investicije in investicijsko vzdrževanje; analiza realizacije finančnega načrta na področju investicij in investicijskega vzdrževanja - analiza odmikov; spremljanje iztrošenosti medicinske opreme; Analiza izkoriščenosti in ustreznosti medicinske opreme;	Strategija razvoja dejavnosti zavoda in zdravljenja na najvišji strokovni ravni; Finančni načrt zavoda z načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja; Pridobitev donatorskih in sponzorskih sredstev; Vključitev MZ in občin ustanoviteljic za sofinanciranje določenih programov za zagotovitev ustrezne medicinske opreme;	Direktor; Strokovni vodja; Pomočnik direktorja za ZN in odgovorni vodja poslovnih področij; Vodja FRS ter vodja sektorja za plan in analize;

REGISTER FINANČNIH IN POSLOVNIH TVEGANJ BOLNIŠNICA SEŽANA

ŠT.	POSLOVNO PODROČJE	CILJ POSLOVANJA / CILJ POSLOVNEGA PROCESA	OPIS TVEGANJA	OPIS NOTRANJE KONTROLE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA ZA UKREPANJE
3	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE; II. FINANČNO RAČUNOVODSKO PODROČJE; PLANSKO ANALITIČNO PODROČJE; V. INFORMACIJSKI SISTEM	Uravnoteženo poslovanje (ekonomizacija in preglednost poslovanja)	Neustrezno vrednotenje obsega programa po pogodbi ZZS (neustrezno financiranje)	Analiza pogodbe ZZS in arbitražni zahtevki; spremljanje realizacije delovnega programa in odmikov od pogodbenega obsega ZZS	Predlogi za ustrezno vrednotenje programov pri dogovarjanju za Splošni dogovor in Področni dogovor za zdravstvene domove za posamezno pogodbeno leto; Arbitražni zahtevki; Izboljšanje planiranja;	Direktor; Strokovni vodja; odgovorni vodja poslovnih področij;
3 a	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE; II. FINANČNO RAČUNOVODSKO PODROČJE; III. PLANSKO ANALITIČNO; V. INFORMACIJSKI SISTEM	UČINKOVITOST	Pomanjkanje dodatnih programov ZZS	Analiza stanja; Zbiranje pobud za izvajanje novih programov; Mobilizacija kadra - redni in produktivni sestanki	Strategija uravnoteženega razvoja zdravstvene dejavnosti za obdobje 3 oz. 5 let; Vključitev MZ in ZZS; Prijava na razpise za dodatne program in širitve dejavnosti; zagotovitev kadrovskih in materialnih virov; pridobitev donacijskih sredstev...	Direktor; Strokovni vodja; odgovorni vodja poslovnih področij;
3 b	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE; PLANSKO ANALITIČNO; V. INFORMACIJSKI SISTEM	UČINKOVITOST	Realizacija delovnega programa ni v načrtovanih okvirih; Odmik (+ ali -) od načrtovanega obsega dela	Seznanjanje izvajalcev o načrtovanem obsegu dela; vzpostavitev rednega mesečnega poročanja o doseganju ciljev in analiza vzrokov za evidentirane odmike	Izvedba ustrezne organizacije dejavnosti; izvedba ustreznega trženja zdravstvenih storitev; zagotavljanje ustrezne kadrovske zmogljivosti	Direktor; Strokovni vodja in odgovorni vodja poslovnih področij
3 c	II. FINANČNO RAČUNOVODSKO PODROČJE; PLANSKO ANALITIČNO PODROČJE; INFORMACIJSKI SISTEM	TOČNOST	Celovitost informacijskega sistema ni zagotovljena (netočni podatki in informacije, napačne odločitve) Zastarelost programske in strojne opreme (ekonomska in tehnološka)	Preverjanje ustreznosti, pravočasnosti, pravilnosti računovodskih in računalniških poročil; vgrajene logične kontrole, usklajevanje med različnimi evidencami redno ocenjevanje primernosti strojne in programske opreme iz vidika tehnologije	Ustrezne računovodske kontrole, redni letni popis sredstev in virov; Računalniško izobraževanje zaposlenih; Izdelan načrt nabav strojne in programske opreme	VODJA FRS ; skrbnik informacijskega sistema; Odgovorni nosilec poslovnega področja
3 d	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA; III. NABAVNO PODROČJE (z oddajo javnih naročil)	GOSPODARNOST	Nedoseganje načrtovanih ciljev (+/-); Neobvladovanje stroškov na vseh področjih dela (vpliv na razmerje stroški / koristi);	Finančno načrtovanje in spremljanje FN; Analiza in nadzor nad stroški na vseh področjih dela; Ohranjanje in krepitev finančne moči; Partnerski poslovni odnosi z dobavitelji, zavarovalnicami, drugimi izvajalci zdravstvenih storitev; primerjanje z slovenskimi in tujimi zavodi - sistem kazalnikov;	Strategija uravnoteženega razvoja zavoda in ekonomizacije in preglednosti poslovanja; Analiza stanja; shema sanacije finančnih težav; Vzpostavitev standardov zdravstvenega materiala in normativov porabe materiala; Prenos dobrih praks; Procesni management; Pridobivanje donatorskih sredstev za realizacijo zdrav. programov...	Direktor; Strokovni vodja; Pomočnik direktorja za ZN in odgovorni vodja poslovnih področij; VODJA FRS; skrbnik informacijskega sistema
3 e	I. VODENJE IN UPRAVLJANJE ZAVODA; II. FINANČNO RAČUNOVODSKO PODROČJE; V. INFORMACIJSKI SISTEM	VAROVANJE SREDSTEV	Odtujitev, negospodarna raba sredstev, zlorabe, nepooblaščen dostop	Fizično varovanje, odgovornost za sredstva, izterjava terjatev, odobritev izplačil; sledljivost popravkov; kontrolirani dostopi do računalniških aplikacij; opredeljene odgovornosti; hranjenje podatkov in varnostne kopije;	Sistem pooblastil in odgovornosti; IOP usklajevanja; Redni in izredni popisi sredstev in virov; Predaja službe ob menjavi na DM; Reverti; Kontrolirani dostopi do računalniških aplikacij; Uporabniška navodila; sistem hranjenja podatkov in varnostnih kopij;	Direktor; Strokovni vodja; Pomočnik direktorja za ZN in odgovorni vodja poslovnih področij; VODJA FRS; skrbnik informacijskega sistema

4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF

Notranja revizija za leto 2024 je bila na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 29/22) in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02) s strani sveta zavoda potrjena. Pogodba o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu je pripravljena v skladu s stališčem Urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ (št. 0601-8/2014/43, december 2017).

Dne 26. 7. 2022 je namreč začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur. l. RS št. 100/22), ki nalaga posebne zahteve glede imenovanja notranjega revizorja ter oblikovanje programov nadzora.

Cilji notranjega revidiranja so sledeči:

- revizija upravljanja čakalnih seznamov in čakalnih dob ter identifikacija vzrokov zanje in predlogov za njihovo obravnavo,
- revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri notranjereviziji pregledu izkoriščenosti kadrovske zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Revizija računovodskih izkazov za leto 2024 je skladna z Zakonom o računovodstvu.

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

Fizični kazalci se spremljajo v okviru realizacije delovnega programa. Le tako lahko bolnišnica, poleg prihodkov na trgu, donacij in iz naslova projektov, pridobi finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Finančni kazalniki in likvidnost se mesečno spremljajo v povezavi s fizičnimi kazalniki ob zaključku obračuna za opravljene zdravstvene storitve.

Kazalniki poslovanja so ob zaključku leta predstavljeni v obsežnem letnem in računovodskem poročilu.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2024

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2025, številka 476-2/2025-2711-1, z dne 27. 2. 2025. Pri pripravi smo upoštevali Uredbo z dne 28. 2. 2025. V Uradnem listu RS je bila objavljena Uredba št. 13/25 o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025.

MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2025 prikazuje spodnja tabela.

MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA	DELEŽ
Realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,2 %
— od tega v javnem sektorju	6,7 %
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,8 %
— od tega v javnem sektorju	4,4 %
Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,3 %
Letna stopnja inflacije (dec1/dec t-1)	2,7 %
Inflacija (povprečje leta)	2,3 %

IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE OBSEGA IN VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2025

Upoštevali smo Prilogo 1 – Kalkulacije in cene zdravstvenih storitev, v kateri so vkalkulirani novi plačni razredi, vezani na prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, objavljeni v Uredbi št. 13/25.

PLANIRANJE STROŠKOV DELA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA LETO 2025

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

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali 57. člen ZIPRS2526, ki določa, da moramo neposredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistematiziranja 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 kolektivna pogodba, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost.

Upoštevali smo višino regresa prehrane med delom, ki od 1. 1. 2025 znaša 7,08 EUR, ter neobdavčen znesek odpravnine, ki za mesec januar 2025 znaša 6.662,85 EUR.

PRIPRAVA KADROVSKIH NAČRTOV IN ZAPOSLOVANJA V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA LETO 2025

Pripravili smo kadrovski načrt in načrt zaposlovanja za leti 2025 in 2026. Določili smo dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZS in ZPIZ-a in drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe, oziroma pripravnike in delavce javnih del.

PLANIRANJE INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

Sledili smo višini razpoložljivih sredstev, v skladu z Uredbo št. 13/25.

Za vse javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15), velja zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, ki pravi, da vsi zavodi, ki so zajeti v Načrtu razvojnih programov (NRP) kot veljavni investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v njihovih cenah storitev. To odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZS, priznana je torej v cenah zdravstvenih storitev in znaša 20 % celotne amortizacije.

DRUGE SESTAVINE IN IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMOV DELA IN FINANČNIH NAČRTOV

Pri pripravi plana smo upoštevali načelo, da je treba v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

V finančni načrt smo zajeli sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije za leto 2024 v letu 2025. Notranjo revizijo bo izvajalo podjetje PREDPIS, Hermina Kranjc, s. p.

V finančni načrt za leto 2025 smo zajeli tudi sredstva zunanjih izvajalcev za izvedbo revizije računovodskih izkazov. V skladu z ZNUZSZS moramo vsi zdravstveni zavodi, ki jih je ustanovila RS, opraviti notranjo revizijo in revizijo letnih računovodskih izkazov vsako drugo leto (zaželeno je vsako leto), vsako leto pa pri zdravstvenih zavodih, ki imajo skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov evrov ali več kot 1000 zaposlenih.

V nadaljevanju opredeljujemo aktivnosti oz. organizacijo dela, s katero bomo prioriteto zagotovili **realizacijo rednega programa, dogovorjenega s strani ZZS, s poudarkom na programih**, kjer pacienti čakajo nad dopustno dobo.

Vsebina Uredbe UL RS, št. 13/25, ki vpliva na poslovanje Bolnišnice Sežana v letu 2025:

(1) Javni zavod programe storitev iz 184. člena te uredbe načrtuje najmanj na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in največ do ravni realizacije preteklega leta, razen programov splošne in družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja ter zobozdravstva za mladino, ki se načrtujejo na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in drugih programov, za katere je s to uredbo določeno drugače.

(2) Če izvajalec šest mesecev ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori začasni prevzem celotnega nerealiziranega programa in o tem obvesti ministrstvo. Če začasnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti z izvajalcem znotraj iste območne enote, Zavod začasni prevzem programa dogovori med izvajalci izven te območne enote. Zavod začasni prevzem programa dogovori primarno z izvajalci, ki imajo oziroma do začasnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.

(3) Če izvajalec eno leto ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori trajni prevzem celotnega nerealiziranega programa v soglasju z ministrstvom. Če trajnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti znotraj iste območne enote, Zavod dogovori trajni prevzem programa med izvajalci izven te območne enote. Zavod trajne prevzeme programa primarno dogovori z izvajalci, ki imajo oziroma do trajnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.

(4) Zavod na podlagi ugotovitev iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede začasni in trajni prevzem med izvajalci v okviru iste območne enote oziroma izven te območne enote, če prevzem znotraj iste ni mogoč. Prevzeme Zavod izvede do 10. septembra oziroma do 10. marca.

(5) Zavod spremlja realizacijo posameznih programov, in sicer:

- do 31. avgusta za prvo polovico pogodbenega leta,
- do 28. februarja za drugo polovico pogodbenega leta in
- za celotno pogodbeno leto.

(6) Ne glede na roke iz prejšnjega odstavka in število dogovorjenih prevzemov Zavod, upoštevajoč ugotovljeno realizacijo posameznih programov, po potrebi prevzem dogovori večkrat letno, najkasneje do 30. oktobra.

(7) Zavod in izvajalec lahko v skladu s potrebami prebivalstva dogovorita prestrukturiranje programa med dejavnostmi v okviru sredstev, izračunanih v skladu s to uredbo. Dogovorjeno prestrukturiranje programa med dejavnostmi potrди ministrstvo.

(8) Prestrukturiranje iz prejšnjega odstavka se ne sme nanašati na preteklo obdobje.

(9) Prestrukturiranje programa, za katerega so s to uredbo dogovorjena dodatna sredstva za namen skrajševanja čakalnih dob, ni dopustno.

(10) Prestrukturiranje programa ob sklepanju pogodbe za novo pogodbeno leto lahko predlaga tudi Zavod, pri čemer upošteva podatke o realiziranem obsegu programa v preteklem pogodbenem letu, o številu čakajočih pacientov in čakalnih dobah.

(11) Zavod od 1. aprila 2025 plačuje kri in krvne komponente neposredno ZTM in transfuzijskima centroma v UKC Maribor in Splošni bolnišnici Celje po ceni, ki se oblikuje skladno s Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 24/09). ZTM in transfuzijska centra obračunata kri in krvne komponente v skladu z navodili Zavoda. Izvajalci bolnišnične dejavnosti poročajo Zavodu porabo po pacientu za posamezno vrsto krvi in krvne komponente, pri čemer navedejo vrednost 0.

(12) Javni zavod o opravljenih storitvah po zdravstvenih delavcih kvartalno poroča svetu zavoda in ministrstvu (ni potrebno več poročanje in uradu, pristojnemu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu).

Izvajalci oblikujejo, uvajajo in redno uporabljajo svoje klinične poti in druge na dokazih podprte standarde zdravstvene obravnave. Vsako leto uvedejo dve novi klinični poti, prioriteto za prospektivni program. Seznam kliničnih poti, ki jih izvajalci uporabljajo oz. izvajajo, objavijo na svojih spletnih straneh in jih ob spremembah tekoče posodablajo.

(13) Spremljajo in poročajo kazalnike kakovosti in izide zdravljenja, ki so določeni v Prilogi 9 te uredbe v skladu z metodologijo in navodili ministra, pristojnega za zdravje.

(14) Vzpostavijo sistem obvladovanja varnostnih incidentov in varnostnih tveganj (sporočanje, analiza, ukrepi in sledenje učinkovitosti ukrepov ter stalno učenje).

(15) Obvladujejo varnostna tveganja ter neskladnosti in odklone od standardov in najboljših praks z analizo varnostnih incidentov ter o njih poročajo v skladu z navodili ministra, pristojnega za zdravje.

(16) Izvajalci morajo dvakrat letno na spletni strani objaviti vpeljane ukrepe, sprejete na podlagi uvedenih kliničnih poti, analiz kazalnikov kakovosti ter obvladovanja varnostnih tveganj.

PLAČILO PROGRAMOV ZA LETO 2025

PLAČILO PRVIH PREGLEDOV

(1) V dejavnostih iz 49. člena te uredbe, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov (razen za dejavnost 211 220 kardiologija in vaskularna medicina od 1. julija 2025), ter v dejavnostih onkologija in pedopsihiatrija se pri končnem letnem obračunu plača 30 % višja osnovna cena pregleda (ob evidenčni šifri E0273 obračunani pregled in začetna oskrba, v dejavnosti okulistike dodatno še storitve 12220, 12240, 12241, 12251 in 12255, v dejavnosti pedopsihiatrije pa prva obravnava in začetna psihološka evalvacija), in sicer za vsak opravljen prvi pregled.

(2) Za dejavnost 211 230 Kardiologija in vaskularna medicina se od 1. julija 2025 pri končnem letnem obračunu plača 10 % višja osnovna cena pregleda (ob evidenčni šifri E0273 obračunani celotni pregled ali delni pregled), in sicer za vsak opravljen prvi pregled. Pogoji za 10 % višjo osnovno ceno pregleda je 100-odstotna realizacija plana prvih pregledov.

PLAČILO PRESEGANJA PROGRAMA

(1) Zavod plača do 20 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa (točk) v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer:

VRSTA IN PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	NAZIV DEJAVNOSTI	VRSTA IN PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	NAZIV DEJAVNOSTI
204 205	rehabilitacija	209 240	alergologija
204 207	fizioterapija	215 224	maksilofacialna kirurgija
206 209	ginekologija	220 229	okulistika
206 212	zdravljenje neplodnosti	230 241	psihiatrija
208 214	infektologija	234 251	splošna kirurgija
209 215	internistika	249 216	diabetologija
		249 217	tireologija

(2) Če izvajalec pri dejavnostih iz 49. člena te uredbe, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, ne doseže minimalnega števila prvih pregledov, se mu pri končnem letnem obračunu obračunana vrednost programa zniža za odstotek nedoseganja minimalnega števila prvih pregledov, vendar ne več kot 10 %.

(3) Če izvajalec preseže minimalno število prvih pregledov iz 49. člena te uredbe za 10 %, mu Zavod pri končnem letnem obračunu plača do 30 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa (točk), če pa preseže plan minimalnega števila prvih pregledov za 20 %, pa 40 %, in sicer v naslednjih dejavnostih (rehabilitacija, fizioterapija, ginekologija, infektologija, internistika, psihiatrija, diabetologija, tirologija).

NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA V TOČKAH BOLNIŠNICA SEŽANA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Načrtovani obseg zdravstvenih storitev za leto 2025 temelji na realizaciji pogodbenih količin realizacije iz leta 2024. Javni zavod programe storitev iz 184. člena te uredbe načrtuje najmanj na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in največ do ravni realizacije preteklega leta.

Tabela: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s točkami specialističnih ambulant dialize in hospitalnih dejavnosti

Ambulantne dejavnosti točke	FN 2024	Delež v %	Realizacija 2024	Delež v %	FN 2025	Delež v %	Indeksi	
							FN25/FN24	FN25/Real.24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
Tirolška	10.422	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevrologija v EUR	39.065	0,00	36.852	0,00	39.065	0,00	100,00	106,01
Pulmologija	5.931	2,28	5.664	2,15	5.931	2,11	100,00	104,72
Kardiologija	83.731	32,17	62.505	23,74	47.846	17,03	57,14	76,55
Urologija	54.213	20,83	114.717	43,56	115.000	40,94	212,13	100,25
Psihiatrija	37.947	14,58	12.051	4,58	37.947	13,51	100,00	314,89
Rentgen	15.451	5,94	15.954	6,06	15.954	5,68	103,26	100,00
Internistika	5.047	1,94	1.799	0,68	5.047	1,80	100,00	280,62
Ultrazvok	37.108	14,26	39.659	15,06	39.659	14,12	106,87	100,00
Fizioterapija	1.710	0,66	2.789	1,06	4.800	1,71	280,70	172,10
Antikoagulantna	8.698	3,34	8.193	3,11	8.698	3,10	100,00	106,17
Skupaj ambulantne točke	260.259	100,00	263.331	100,00	280.883	100,00	111,92	106,67

Dializa število točk	FN 2024	Delež v %	Realizacija 2024	Delež v %	FN 2025	Delež v %	Indeksi	
							FN25/FN24	FN25/Real.24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
Dializa I	106	2,16	0,00	0,00	106	2,16	100,00	0,00
Dializa III	4.800	97,84	4.478	100,00	4.800	97,84	100,00	107,19
Skupaj točke dializa	4.906	100,00	4.478	100,00	4.906	100,00	100,00	109,56

Hospital	FN 2024	Delež v %	Realizacija 2024	Delež v %	FN 2025	Delež v %	Indeksi	
							FN25/FN24	FN25/Real.24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
SPP - Akutna *	220	100,00	220	100,00	220	100,00	100,00	100,00
Skupaj akutna SPP	220	100,00	220	100,00	220	100,00	100,00	100,00
Brezšivna skrb akutna obravnava	66	100,00	9	100,00	66	100,00	100,00	733,33
Brezšivna skrb akutna obravnava	66	100,00	9	100,00	66	100,00	100,00	733,33
PBZ	11.843	32,49	11.035	32,62	9.756	26,76	82,38	88,41
Geriatrska obravnava	25.700	70,50	22.796	67,38	26.700	73,24	103,89	117,13
Skupaj bolnišnično oskrbni dnevi	36.456	100,00	33.831	100,00	36.456	100,00	100,00	107,76

Prvi pregledi	FN 2024	Delež v %	Realizacija 2024	Delež v %	FN 2025	Delež v %	Indeksi	
							real 24/real23	real 24/FN 24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
Internistika - prvi pregledi	154	3,46	111	3,18	77	2,11	50,10	69,51
Kardiologija - prvi pregledi	1.620	36,44	736	21,08	910	24,87	56,17	123,64
Pnevmologija - prvi pregledi	936	21,05	947	27,12	936	25,58	100,00	98,84
Psihiatrija - prvi pregledi	295	6,64	257	7,36	295	8,06	100,00	114,79
Urologija - prvi pregledi	1.441	32,41	1.441	41,27	1.441	39,38	100,00	100,00
Skupaj prvi pregledi	4.446	100,00	3.492	100,00	3.659	100,00	82,30	104,79

V primerjavi s planom 2024 je v FN 2025 **zaznati rast pri naslednjih programih:**

- Podaljšano bolnišnično zdravljenje – geriatrična obravnava: 3,89-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 17,13-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Nevrologija: 0,00-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 6,01-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Urologija: 212,13-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 0,25-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Psihijatrija: 0,00-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 314,89-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- UZ: 6,87-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 0,00-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Dializa III: 0,00-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 7,19-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Pulmologija: 0,00-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 4,27-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Antikoagulantna ambulanta: 0,00-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 6,17-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Rentgen: 3,26-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 0,00-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Fizioterapija: 280,70-odstotno povečanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa 72,10-odstotno preseganje FN 2025 programa;
- Internistika: 41-odstotno zmanjšanje programa v primerjavi z letom 2023, v primerjavi s planom pa 64-odstotno zmanjšanje FN programa;
- SPP - Akutna bolnišnična obravnava ostaja na ravni plana leta 2024;
- Akutna obravnava ostaja na ravni realizacije leta 2024.

V primerjavi s planom 2024 je v FN 2025 **zaznati padec pri sledečih programih:**

- Kardiologija: 42,86-odstotno zmanjšanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa tudi 23,45-odstotno zmanjšanje FN 2025 programa;
- Podaljšano bolnišnično zdravljenje – PBZ: 17,62-odstotno zmanjšanje programa v primerjavi s planom 2024, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa tudi 11,59-odstotno zmanjšanje FN 2025 programa.

V primerjavi s planom 2024 je v FN 2025 v primerjavi s FN 2024 **zaznati enako število prvih pregledov:**

- Urologija: 1.441 prvih pregledov;
- Psihijatrija: 257 prvih pregledov;
- Pnevmonologija: 947 prvih pregledov.

V primerjavi s planom 2024 je v FN 2025 v primerjavi s FN 2024 **zaznati padec pri prvih pregledih:**

- Internistika: 49,90-odstotno zmanjšanje prvih pregledov v primerjavi z letom 2024;
- Kardiologija: 43,83-odstotno zmanjšanje prvih pregledov v primerjavi z letom 2024.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Pomemben del dejavnosti bolnišnice so specialistične ambulante, ki so v največjem deležu namenjene za zdravstveno oskrbo lokalnega prebivalstva. Obseg dejavnosti je načrtovan glede na pogodbeno dogovorjen obseg s strani ZZS, tako kot je v planu 2025, in možnosti zagotovitve nosilcev.

Čakalne dobe v zdravstvu so realnost in se jim ni mogoče v celoti izogniti, saj ima nanje pomemben vpliv število nosilcev dejavnosti in obseg programa pri posameznem izvajalcu. Služba za naročanje ugotavlja, da prihaja med leti tudi do večjih nihanj, in sicer iz naslednjih razlogov:

- čakalne dobe se podaljšujejo, če drugi izvajalci omejijo naročanje zaradi preseganja programa in se tako priliv pacientov od drugod poveča (rezultat: večje število pacientov, daljša čakalna doba);
- odpovedi ambulant zaradi letnega dopusta, bolezni, izobraževanja ali druge odsotnosti nosilca dejavnosti;
- določeno število pacientov želi ostati pri izbranem nosilcu dejavnosti ne glede na dolžino čakalne dobe.

Ker obstaja tveganje o preseganju dopustnih čakalnih dob, je bolnišnica izdelala načrt, ki opredeljuje organizacijske spremembe za odpravo le-teh. Kadar prispe več napotnic za posamezno storitev, se organizirajo dodatne ambulante, kjer obseg programa to dopušča. Pacientom se predlaga oz. ponudi drugo specialistično ambulanto ali ustanovo, kjer je najkrajša čakalna doba. Pacienti so vpisani v čakalno vrsto po prispelih elektronskih napotnicah.

V Bolnišnici Sežana je zadolžena pooblaščenca oseba za čakalne sezname, ki redno spremlja točnost podatkov, posredovanih in objavljenih na <https://cakalnedobe.ezdrav.si/>. Na posameznih ambulantah so odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama pooblaščenca osebe (dipl. m. s.). Pooblaščenca oseba ima tudi zagotovljen dostop do rešitve eNaročanja WeBl. V letu 2025 bomo nadaljevali z aktivnim pregledovanjem in urejanjem čakalnih seznamov.

Izvajali bomo triažo napotnih listin v skladu z 8. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 60/2024) in členom 15.c Zakona o pacientovih pravicah. Pooblaščenca osebe so zadolžene tudi za ustrezno zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastni želji na točno določen termin. Vse interne aktivnosti po enotah in čakalnih seznamih so povezane z ustreznimi VZS šiframi.

Bolnišnica Sežana je dolžna s sistemom eNaročanja zagotoviti stalno avtomatsko izmenjavo vseh podatkov iz vseh čakalnih seznamov za storitve, na katere se pacient lahko na kakršenkoli način naroči (osebno, telefonsko, elektronsko, preko portala). S takšnim načinom dela bomo nadaljevali tudi v letu 2025.

V spodnji tabeli je prikazano število odpovedanih terminov s strani pacienta in izvajalca ter število naknadno zagotovljenih terminov od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Šifra VZS	Naziv VZS	Št. odpovedanih terminov s strani pacienta			Št. odpovedanih terminov s strani izvajalca			Skupaj	Število naknadno zagotovljenih terminov			Skupaj	INDEKS št. naknadno zagotovljenih terminov/št. odpovedanih terminov
		ZH	H	R	ZH	H	R		ZH	H	R		
1017P	Internistični pregled - prvi	2	2	0	0	0	1	5	0	2	1	3	-
1018P	Kardiološki pregled - prvi	41	50	36	8	7	5	147	23	23	18	64	-
1024P	Nefrološki pregled - prvi	4	64	30	7	15	11	131	2	22	11	35	-
1026P	Nevrološki pregled - prvi	46	66	20	20	61	10	214	52	81	27	160	-
1039P	Pulmološki pregled - prvi	65	50	32	52	24	20	243	97	89	33	219	-
1040P	Psihiatrični pregled - prvi	30	4	9	8	11	9	71	28	13	11	52	-
1050P	Urološki pregled - prvi	60	84	30	20	35	27	256	80	78	45	203	-
1056P	Alergološki pregled - prvi	10	15	14	10	25	13	87	11	32	22	9	-
1511	Holter srca	33	45	12	6	9	3	108	26	8	4	38	-
1508	Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka	30	46	11	2	2	4	98	4	4	6	14	-
1512	Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	15	14	2	0	0	0	31	3	7	2	12	-
1941	UZ vratnih žil	15	40	68	12	150	269	554	15	170	332	517	-
1963	UZ abdomna	68	45	51	26	21	39	250	58	46	65	169	-
2510	UZ srca	26	30	35	14	40	48	193	34	55	64	153	-
2681P	Pregled zaradi motenj spanja - prvi	8	10	7	0	1	1	27	2	11	5	18	-
	Skupaj:	453	565	357	185	401	460	2421	435	641	646	1722	

Iz tabele je razvidno, da je bilo od 2421 odpovedanih terminov kar 1375 terminov odpovedanih s strani pacienta in 1046 s strani izvajalca. Naknadno smo nadomestili 1722 terminov.

Ostali termini niso bili zagotovljeni, ker so pacienti navedli razlog:

- pacient bo opravil storitev drugje (pri drugi ustanovi, zasebniku ...),
- pacient je opravil storitev drugje (pri drugi ustanovi, zasebniku, v tujini ...),
- brez navedbe razloga.

V spodnji tabeli sta prikazani najkrajša in najdaljša čakalna doba na dan 31. 12. 2024.

VZS storitev		Najkrajša čakalna doba			Najdaljša čakalna doba		
Šifra	Naziv	Zelo h.	Hit.	Red.	Zelo h.	Hit.	Red.
1017P	1017P Internistični pregled - prvi	30	44	70	35	50	80
1018P	1018P Kardiološki pregled - prvi	46,96154	54,6087	80,5714	70	120	180
1020P	1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	18,71429	31,5	32	20	35	40
1026P	1026P Nevrološki pregled - prvi	89,66667	186,848	220,8	95	190	230
1039P	1039P Pulmološki pregled - prvi	27,75758	39,44	43,6316	30	42	50
1040P	1040P Psihiatrična obravnava - prva	7,5	20	23,5	10	25	30
1050P	1050P Urološki pregled - prvi	29,91837	43,0345	45,4167	33	45	50
1056P	1056P Alergološki pregled - prvi	7	30,625	32,2	10	32	35
1360	1360 Cistoskopija	28,6	36,5	58,7143	30	40	60
1474	1474 Preučevanje spanja	51,5	99	135	100	120	140
1508	1508 Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t. i. Holter RR)	3	15	18	7	20	25
1511	1511 Holter srca	71,41176	82	90	75	101	120
1512	1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	54,33333	75,25	101,333	95	130	170
1941	1941 UZ vratnih žil	45,33333	165,773	233,885	85	170	250
1963	1963 UZ abdomna	71,44186	139,811	180,638	85	150	195
1983	1983 UZ sklepa	42,125	48,2	52	100	135	155
2271	2271 UZ skrotuma	75	130	170	85	150	180
2510	2510 UZ srca	70	150	210	100	190	250
2574P	2574P Fizioterapevtska obravnava - prvi obisk	95,875	129,385	185	100	180	200
2681P	2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	90	110	135	100	120	140
3237	3237 Diagnostična poligrafija na domu	90	102,417	137	100	120	140

Dejavnosti, kjer presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe za vse stopnje nujnosti na dan 31. 12. 2024:

- UZ diagnostika: UZ vratnih žil, UZ sklepa, UZ abdomna in UZ srca:**
Vzroki: Beležimo velik delež napotitev za vse UZ preiskave, zato je okvirna čakalna doba za vse stopnje nujnosti presežena. **Ukrep:** Z namenom skrajšanja zaradi medicinske indikacije prioritarno obravnavamo UZ abdomna, kjer sta se ČD in število čakajočih bistveno skrajšala glede na leto 2023.
Ukrep: Zaradi kadrovskega izpada večino programa UZ ožilja in UZ srca opravijo zunanji pogodbeniki.
- Kardiološki pregledi:**
Vzroki: Izvaja jih le en nosilec zdravstvene dejavnosti.
Ukrep: Načrtujemo, da bo v letu 2025 eden od redno zaposlenih internistov vključen v delo v tej specialistični ambulanti enkrat tedensko.
- Nevrološki pregledi, preučevanje spanja in pregled zaradi motenj spanja:**
Vzroki: Izvaja jih le en nosilec zdravstvene dejavnosti. Beležimo velik delež napotitev, zato je okvirna čakalna doba za vse stopnje nujnosti presežena.
Ukrep: Prilaganje ambulant glede na napotitve (stopnje nujnosti), dodatne ambulante.

Tudi v letu 2025 si bomo z namenom ohranitve čakalnih dob v okviru dopustnih prizadevali realizirati program v čim višji možni meri. V dejavnostih, kjer imamo daljše čakalne dobe od dopustnih, predvidevamo skrajšanje čakalnih dob in števila čakajočih z uvedbo dodatnih ambulant in angažiranjem zunanjih izvajalcev.

V spodnji tabeli je prikazano število čakajočih čez dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2024.

VZS storitev		Št. čakajočih čez dopustno ČD		
Šifra	Naziv	Zelo h.	Hit.	Red.
1018P	1018P Kardiološki pregled - prvi	9	1	0
1020P	1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	0	0	1
1024P	1024P Nefrološki pregled - prvi	3	17	4
1026P	1026P Nevrološki pregled - prvi	96	124	8
1039P	1039P Pulmološki pregled - prvi	1	0	0
1050P	1050P Urološki pregled - prvi	1	0	0
1360	1360 Cistoskopija	3	2	0
1474	1474 Preučevanje spanja	8	8	0
1511	1511 Holter srca	13	7	0
1512	1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	3	0	0
1941	1941 UZ vratnih žil	15	76	189
1963	1963 UZ abdomna	91	65	2
2271	2271 UZ skrotuma	3	0	1
2510	2510 UZ srca	42	69	58
2574P	2574P Fizioterapevtska obravnava - prvi obisk	5	60	0
2681P	2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	6	6	0
3237	3237 Diagnostična poligrafija na domu	0	3	0

Sprejeti ukrepi za odpravo NDČD v letu 2025:

- redno mesečno spremljanje realizacije dogovorjenega programa, ČD in števila čakajočih,
- redno spremljanje in usklajevanje točnosti podatkov o čakajočih in ČD v lokalnem sistemu in na centralnem sistemu eNaročanja,
- ažurno upravljanje čakalnih seznamov – preverjanje, čiščenje pretečenih terminov v ČS,
- obvladovanje ČD v dejavnostih s preseženo NDČD,
- sprotno odpravljanje neskladnosti, ugotovljenih s strani inšpekcijskih nadzorov ZIRS,
- povečanje ordinacijskega časa do odprave ČD in števila čakajočih – v dejavnostih, kjer je to organizacijsko izvedljivo in to dopušča obseg programa.

Na področju spremljanja čakalnih dob bomo tudi v letu 2025 z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje pacientovih pravic, izvajali naslednje aktivnosti:

- notranji administrativni nadzori čakalnih dob in vodenja čakalnih seznamov po enotah,
- redno čiščenje čakalnih seznamov v skladu s členom 15.c Zakona o pacientovih pravicah,
- spremljanje in obvladovanje čakalnih dob v okviru dopustnih,
- zagotavljanje sprotnega poročanja v centralni sistem eNaročanje pri NIJZ (proces C),
- redno preverjanje ustreznosti ePoročanja v WEBBI;
- zagotavljanje točnih terminov pri izvajalcih, kjer je to organizacijsko možno,
- izvajanje triaže napotnih listin.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025, I. del

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V finančnem načrtu za leto 2025 je v skladu z javnofinančno zakonodajo predviden in izkazan izravnani poslovni rezultat.

Tabela: Izkaz FN 2025 prihodki in odhodki

Zap. št.	Besedilo	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	Indeksi	
					FN25/FN24	FN2025/Real24
1	CELOTNI PRIHODKI	10.423.183,00	10.640.485,98	11.128.703,76	106,77	104,59
2	CELOTNI ODHODKI	10.423.183,00	10.696.366,65	11.128.703,76	106,77	104,04
3	POSLOVNI IZID	0,00	-55.880,67	0,00	0,00	0,00
4	Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00
5	POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	0,00	-56.076,63	0,00	0,00	0,00

Celotni prihodki FN 2025 so v primerjavi s sprejetim FN 2024 višji za 6,77 % in znašajo 11.128.703,76 EUR ter za 4,59 % višji od realiziranih prihodkov v letu 2024.

Celotni odhodki FN 2025 so v primerjavi s sprejetim FN 2024 višji za 6,77 % in znašajo 11.128.703,76 EUR ter so za 4,04 % višji od doseženih v letu 2024. Poslovni rezultat FN 2025 je uravnotežen. V nadaljevanju so pojasnjeni vzroki FN 2025 po vrstah prihodkov in po vrstah odhodkov.

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2025

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 01.01.2025- 31.12.2025							
1	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	v EUR		v EUR		v %
			FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	FN25/ real 24	FN25/FN24
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	10.394.544,00	10.556.597,09	11.080.245,25	104,96	106,60
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.349.544,00	10.511.657,46	11.035.305,62	104,98	106,63
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NED. PROIZVODNJE	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NED. PROIZVODNJE	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	45.000,00	44.939,63	44.939,63	100,00	99,87
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.639,00	3.458,51	3.458,51	100,00	95,04
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0,00	813,50	0,00	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	25.000,00	79.616,88	45.000,00	56,52	180,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	25.000,00	79.616,88	45.000,00	56,52	180,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.423.183,00	10.640.485,98	11.128.703,76	104,59	106,77
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.122.944,00	4.317.766,23	4.528.074,88	104,87	109,83
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.903.188,00	1.895.017,64	1.998.603,05	105,47	105,01
461	STROŠKI STORITEV	874	2.219.756,00	2.422.748,59	2.529.471,83	104,41	113,95
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.988.603,00	5.961.085,95	6.173.628,88	103,57	103,09
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.471.932,00	4.453.649,15	4.616.342,55	103,65	103,23
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	707.449,00	707.421,19	734.669,99	103,85	103,85
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	809.222,00	800.015,61	822.616,34	102,83	101,66
462	G) AMORTIZACIJA	879	234.000,00	276.260,60	275.000,00	99,54	117,52
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.235,00	69.685,46	77.000,00	110,50	1.064,27
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50.749,00	57.007,58	56.000,00	98,23	110,35
468	L) DRUGI ODHODKI	883	7.650,00	4.788,33	7.000,00	146,19	0,00
	"M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)"	884	12.000,00	9.772,50	12.000,00	1,23	1,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	12.000,00	9.772,50	12.000,00	122,79	100,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	10.423.183,00	10.696.366,65	11.128.703,76	104,04	106,77
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0,00	55.880,67	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem DDPO (888-890)	891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem DDPO (890-888)	892	0,00	56.076,63	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov iz pre. let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	151,00	143,00	150,00	104,90	99,34
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00

8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Tabela: Finančni načrt prihodkov določenih uporabnikov za leto 2025

Prihodki od poslovanja	FN 2024		Realizacija 2024	FN 2025		Indeksi		Odmik	
	EUR	Delež v %		EUR	Delež v %	FN 2025/2024	FN2025/Rea. 24	FN 2025 -FN 2024	FN2025 -Real. 24
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4	9=5-2	10=5-4
Bolnišnična dejavnost pulmologija	384.639,00	5,18	416.024,54	445.137,50	5,74	115,73	107,00	60.498,50	29.112,96
Bolnišnična dejavnost PBZ	1.306.624,00	17,61	1.869.119,36	1.726.441,23	22,27	132,13	92,37	419.817,23	-142.678,13
Bolnišnična dejavnost PBZ- geriatrija	5.729.800,00	77,21	5.068.302,48	5.581.313,99	71,99	97,41	110,12	-148.486,01	513.011,51
Hospital OZZ	7.421.063,00	100,00	7.353.446,38	7.752.892,72	100,00	104,47	105,43	331.829,72	399.446,34
Ambulantna dejavnost trirologije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Ambulantna dejavnost nevrologije	43.215,00	1,75	36.851,63	46.000,00	1,63	106,44	124,82	2.785,00	9.148,37
Ambulantna dejavnost pulmologije	193.000,00	7,82	195.669,93	200.000,00	7,08	103,63	102,21	7.000,00	4.330,07
Ambulantna dejavnost kardiologije	315.000,00	12,76	258.171,26	265.000,00	9,38	84,13	102,65	-50.000,00	6.828,74
Ambulantna dejavnost psihiatrije	60.000,00	2,43	58.666,64	137.747,00	4,88	229,58	234,80	77.747,00	79.080,36
Ambulantna dejavnost urologije	304.191,00	12,32	508.949,36	520.000,00	18,41	170,95	102,17	215.809,00	11.050,64
Ambulantna dejavnost RTG	79.700,00	3,23	78.799,96	81.046,32	2,87	101,69	102,85	1.346,32	2.246,36
Ambulantna dejavnost UZ	115.886,00	4,69	122.473,62	127.305,39	4,51	109,85	103,95	11.419,39	4.831,77
Ambulantna dejavnost internistika	10.000,00	0,41	8.666,51	25.134,00	0,89	251,34	290,01	15.134,00	16.467,49
Dializa	1.243.582,00	50,37	1.215.150,08	1.269.692,00	44,94	102,10	104,49	26.110,00	54.541,92
Citološke preiskave	40.000,00	1,62	15.974,20	33.000,00	1,17	82,50	206,58	-7.000,00	17.025,80
Vstopne triažne točke	228,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-228,00	0,00
Fizioterapija	24.191,50	0,00	38.893,72	76.000,00	2,69	314,16	195,40	51.808,50	37.106,28
Antikoagulantna ambulanta	40.000,00	1,62	40.473,62	44.272,82	1,57	110,68	109,39	4.272,82	3.799,20
Specialistične ambulante OZZ	2.468.993,50	100,00	2.578.740,53	2.825.197,53	100,00	114,43	109,56	356.204,03	246.457,00
Provizija PZZ	1.372,00	100,00	1.372,71	1.372,71	100,00	100,05	100,00	0,71	0,00
Specializacije, pripravništva, nagrade	106.000,00	21,07	117.017,76	88.000,00	17,60	83,02	75,20	-18.000,00	-29.017,76
Prihodki iz naslova mentorstev	7.000,00	1,39	7.492,52	7.492,52	1,50	107,04	100,00	492,52	0,00
E- projekti	7.155,00	1,42	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.155,00	-1.308,00
Konvencije	58.000,00	11,53	60.174,05	50.000,00	10,00	86,21	83,09	-8.000,00	-10.174,05
Prihodki od uporabnin	48.296,00	9,60	50.310,37	50.310,37	10,06	104,17	100,00	2.014,37	0,00
Prihodki javna dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Prihodki prehrana	120.000,00	23,85	114.734,51	114.734,51	22,95	95,61	100,00	-5.265,49	0,00
Prihodki iz naslova delovnih nalogov	38.400,00	0,00	48.729,71	2.400,00	0,48	6,25	4,93	-36.000,00	-46.329,71
Samoplačniki	45.000,00	8,94	44.939,63	44.939,63	8,99	99,87	100,00	-60,37	0,00
Prihodki plače - bruto načelo	48.571,00	0,00	130.303,79	130.303,79	26,06	268,27	100,00	81.732,79	0,00
Ostali prihodki od poslovanja	1.657,00	0,33	10.288,44	10.288,44	2,06	620,91	100,00	8.631,44	0,00
Prihodki MZ	23.036,00	4,58	37.739,16	1.500,00	0,30	6,51	3,97	-21.536,00	-36.239,16
Ostali prihodki od poslovanja	503.115,00	100,00	623.037,94	499.969,26	100,00	99,37	80,25	-3.145,74	-123.068,68
Finančni prihodki	3.639,00	100,00	3.458,51	3.458,51	100,00	95,04	100,00	-180,49	0,00
Drugi prihodki	1.000,00	100,00	813,00	813,00	100,00	81,30	100,00	-187,00	0,00
Preverednotevalni prihodki	24.000,00	100,00	79.616,88	45.000,00	100,00	187,50	56,52	21.000,00	-34.616,88
Skupaj prohodki od poslovanja	10.423.183,00	100,00	10.640.485,98	11.128.703,76	100,00	106,77	104,59	705.520,76	488.217,78

Načrtovani prihodki v FN 2025 v primerjavi s FN 2024 in realizacijo 2024:

Prihodki od poslovanja (obvezno zdravstveno zavarovanje hospitalnih in ambulantnih storitev, prihodki od plačil celotne cene zdravstvenih storitev oseb brez zavarovanja, konvencij, ostalih plačnikov, občina in MZ), prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specialistov ter drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v FN 2025 glede na rebalans FN 2024 povečali za 705.520,76 EUR oziroma 6,77 %. Glede na realizacijo leta 2024 so se povečali za 4,59 % oziroma 488.217,78 EUR.

Povišanje prihodkov od poslovanja v FN 2025 z obrazložitvijo vzrokov povišanj v primerjavi z rebalansom FN 2024 sledi na naslednjih programih:

- **Akutna bolnišnična obravnava**

FN 2025 v primerjavi s FN 2024 prikazuje povečanje akutnega programa za 60.498,50 EUR oziroma 15,73 %. Povišanje realizacije programa v letu 2025 je posledica nove kalkulacije cen s strani plačnika, in sicer zaradi uskladitve cen programov zaradi povišanja plač. Število uteži ostaja nespremenjeno (220 uteži).

- **Podaljšano bolnišnično zdravljenje**

FN 2025 v primerjavi s FN 2024 prikazuje povečanje programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja za 419.817,23 EUR oziroma 32,13 %. Povišanje realizacije FN programa v letu 2025 je posledica nove kalkulacije cen s strani plačnika kot posledica plačne reforme. Drugi vzrok povečanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja je posledica starostne omejitve 65 let in pa veliko zanimanje za program PBZ s strani zunanjih institucij.

V Bolnišnici Sežana smo dne 12. 3. 2025 še pred podpisom pogodbe zaprosili za prenos programov z naslednjo vsebino:

V Bolnišnici Sežana smo v obdobju 1-2/2025 realizirali 102 % programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (E0002) ter dosegli zgolj 76,02 % realizacije programa geriatrične rehabilitacije (E0832). V skladu s tem se na Vas obračamo s prošnjo po trajnem prenosu programa. Potrjujemo, da se zaradi prestrukturiranja nerealiziranega programa (geriatrične oskrbe), v tej dejavnosti ne bodo podaljšale čakalne dobe, hkrati pa Vas obveščamo, da imamo na programu PBZ čakalne vrste.

Bolnišnica Sežana do konca leta 2025 žal ne bo uspela realizirati programa šifre storitev E0832 v obsegu 29.200 točk, zagotovo pa bo presegla program iz šifre E0002 v obsegu 7.256 točk.

Vzroka za izkazan interes za prenos točk iz šifre E0832 na šifro E0002 sta:

- **Problem realizacije PBZ (podaljšane bolnišnične nege) nad planom.** Pri programu PBZ realizacija nad planom po Uredbi, ki velja za leto 2025, ni plačana. Trenutno imamo s strani zunanjih ustanov veliko prošenj po sprejemu pacientov v program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja oziroma nege in manj iz naslova geriatrične oskrbe, kar je v dani situaciji za bolnišnico zelo neugodno, saj ima Bolnišnica Sežana proste postelje in za to usposobljen kader.
- **Problem realizacije geriatrične rehabilitacije ni realiziran.** Skladno z vsebino Okrožnice ZAE 8/22 se je dopolnil opis storitve E0832 »Rehabilitacija geriatrične osebe« s starostno omejitvijo osebe nad 65 let. Tako sem ne morejo biti zajeti pacienti, ki so sicer mlajši, pri katerih je prisotna visoka polimorbidnost in s tem v zvezi povezano zdravljenje ter rehabilitacija. Sprejemi v program geriatrične rehabilitacije so vezani na posege ali obravnave, ki se izvajajo v drugih ustanovah. Nemalokrat pa se zgodi, da so pacienti sicer sprejeti v program geriatrične obravnave, a kasneje opravljeni testi in preiskave pokažejo, da je zanje primeren program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja oziroma nege in ne geriatrična obravnava.

Naprošamo vas za trajen prenos programa s šifre storitve E0832 v znesku 2.500 točk (naziv dejavnosti: rehabilitacija geriatrične osebe) na šifro storitve E0002 (naziv dejavnosti: podaljšano bolnišnično zdravljenje).

- **Geriatrična obravnava**

FN 2025 v primerjavi s FN 2024 prikazuje sicer zmanjšanje programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja geriatricne obravnave za (148.486,01 EUR oziroma 2,39 %), vendar povišanje FN 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2024 za 513.011,51 EUR oziroma 10,12 %.

Vzrok zmanjšanja realizacije FN 2025 v primerjavi z letom 2024 je posledica prenosa programa. Povišanje realizacije programa v letu 2025 je posledica nove kalkulacije cen s strani plačnika zaradi uskladitve cen programov zaradi povišanja plač.

- **Specialistična ambulantna dejavnost po posameznih ambulantah;** zvišanje prihodkov po posameznih ambulantah FN 2025 sledi zaradi višje realizacije točk v primerjavi s FN 2024 na naslednjih programih:

- Urologija (215.809,00 EUR)
- Nevrologija (2.785,00 EUR)
- Pulmologija (7.000,00 EUR)
- Psihijatrija (77.747,00 EUR)
- RTG (1.346,32 EUR)
- UZ (11.419,39 EUR)
- Internistika (15.134,00 EUR)
- Dializa (26.110,00 EUR)
- Fizioterapija (51.808,50 EUR)
- Antikoagulantna ambulanta (4.272,82 EUR)

- **Prevrednotovalni prihodki (21.000,00 EUR)**

Zmanjšanje prihodkov od poslovanja v FN 2025 z obrazložitvijo vzrokov zmanjšanj v primerjavi s FN 2024 sledi na naslednjih programih:

- **ostali prihodki iz poslovanja** v znesku 3.145,74 EUR; zmanjšanje sledi iz naslova:
 1. prihodkov konvencij (8.000 EUR) (to so tuji pacienti, ki so zdravljeni pri nas, oziroma domači pacienti, ki delajo v tujini);
 2. E-projektov (7.155,00 EUR);
 3. Specializacij, pripravništev (18.000,00 EUR); zmanjšanje sledi zaradi manjšega števila pripravnikov na letni ravni;
 4. Prihodki prehrane (5.265,49 EUR); zmanjšanje sledi iz naslova manjšega števila zaposlenih;
 5. Prihodki iz naslova delovnih nalogov (36.000,00 EUR); zmanjšanje sledi zaradi odpovedi pogodbe z Zdravstvenim domom Sežana;
 6. Prihodki MZ (21.536,00 EUR); zmanjšanje sledi zaradi ukinitve posebnega vladnega programa Skupina J.

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

FN celotnih načrtovanih odhodkov za leto 2025 znaša 11.128.703,76 EUR, kar je 6,77 % (705.522,76 EUR) več od načrtovanih v FN 2024 ter za 4,04 % (432.337,11 EUR) več od realiziranih v letu 2024.

V finančnem načrtu so odhodki načrtovani na podlagi predloženega obsega programa dela ter ocenjenih stroškov za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela, in sicer 55,47 %. Stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 10,95 % vseh odhodkov, stroški nezdravstvenega materiala 7,01 % vseh odhodkov, delež stroškov zdravstvenih storitev je načrtovan v deležu 11,45 %, stroški nezdravstvenih storitev predstavljajo 11,28 % vseh odhodkov, delež amortizacije 2,47 %, delež drugih stroškov 0,69 %, finančni odhodki 0,50 %, drugi odhodki 0,06 % ter prevrednotovalni poslovni odhodki 0,11 %.

Odhodki	FN 2024	Delež v %	Realizacija 2024	Delež v %	FN 2025	Delež v %	Indeksi		Odmiki	
							FN2025/ FN2024	FN2025/ Real.2024	FN25-FN24	FN25-Real.24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4	10=6-2	11=6-4
Stroški materiala	1.903.188,00	18,26	1.895.017,64	17,72	1.998.603,05	17,96	105,01	105,47	95.415,05	103.585,41
a) Zdravstveni material	1.141.155,00	10,95	1.132.582,37	10,59	1.218.631,77	10,95	106,79	107,60	77.476,77	86.049,40
b) Nezdravstveni material	762.033,00	7,31	762.435,27	7,13	779.971,28	7,01	102,35	102,30	17.938,28	17.536,01
Stroški storitev	2.219.756,00	21,30	2.422.748,59	22,65	2.529.471,83	22,73	113,95	104,41	309.715,83	106.723,24
a) Zdravstvene storitve	1.121.878,00	10,76	1.236.133,74	11,56	1.274.564,82	11,45	113,61	103,11	152.686,82	38.431,08
b) Nezdravstvene storitve	1.097.878,00	10,53	1.186.614,85	11,09	1.254.907,01	11,28	114,30	105,76	157.029,01	68.292,16
Skupaj stroški bl., mater. in stor.	4.122.944,00	39,56	4.317.766,23	40,37	4.528.074,88	40,69	109,83	104,87	405.130,88	210.308,65
Stroški dela	5.874.743,00	56,36	5.849.693,29	54,69	6.053.628,88	54,40	103,04	103,49	178.885,88	203.935,59
Bruto princip plače refundacije	113.860,00	1,09	111.392,66	1,04	120.000,00	1,08	105,39	107,73	6.140,00	8.607,34
Amortizacija	234.000,00	2,24	276.260,60	2,58	275.000,00	2,47	117,52	99,54	41.000,00	-1.260,60
Drugi stroški	7.235,00	0,07	69.685,46	0,65	77.000,00	0,69	1.064,27	110,50	69.765,00	7.314,54
Finančni odhodki	50.749,00	0,49	57.007,58	0,53	56.000,00	0,50	110,35	98,23	5.251,00	-1.007,58
Drugi odhodki	7.650,00	0,07	4.788,33	0,04	7.000,00	0,06	91,50	146,19	-650,00	2.211,67
Prevrednotovalni poslovni odhodki	12.000,00	0,12	9.772,50	0,09	12.000,00	0,11	100,00	122,79	0,00	2.227,50
SKUPAJ ODHODKI	10.423.181,00	100,00	10.696.366,65	100,00	11.128.703,76	100,00	106,77	104,04	705.522,76	432.337,11

FN 2025 je glede na FN 2024 **povečan** po vrstah odhodkov:

- Stroški materiala (95.415,05 EUR); 5,01 % višji FN 2025 v primerjavi s FN 2024 ter 5,47 % višji FN 2025 kot realizirani stroški materiala leta 2024;
- Stroški storitev (309.715,83 EUR); 13,95 % višji FN 2025 v primerjavi s FN 2024 ter 4,41 % višji FN 2025 kot realizirani stroški storitev leta 2024;
- Stroški dela (185.025,88 EUR); 3,09 % višji FN 2025 v primerjavi s FN 2024 ter 3,57 % višji FN 2025 kot realizirani stroški dela leta 2024;
- Stroški amortizacije (41.000,00 EUR); 17,52 % višji FN 2025 v primerjavi s FN 2024 ter 0,64 % nižji FN 2025 kot realizirani stroški amortizacije leta 2024;
- Prevrednotovalni odhodki (0,00 EUR); 0,00 % višji FN 2025 v primerjavi s FN 2024 ter 22,79 % višji FN 2025 kot realizirani prevrednotovalni stroški leta 2024;
- Finančni odhodki (5.251,00 EUR); 10,35 % višji FN 2025 v primerjavi s FN 2024 ter 1,77 % nižji FN 2025 kot realizirani finančni odhodki leta 2024.

NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)

V FN 2025 znašajo stroški blaga in materiala ter storitev 4.528.074,88 EUR in so za 9,83 % višji od potrjenih v FN 2024 ter za 4,87 % višji od realiziranih v letu 2024.

Tudi v letu 2025 predvidevamo nadaljevanje rasti cen kot posledica inflacije in gibanja cen na trgu. Z dobavitelji izvajamo ustrezne postopke javnega naročanja, s ciljem pridobiti najugodnejše pogoje za zahtevane materiale in storitve.

NAČRTOVANI STROŠKI MATERIALA

V FN 2025 znašajo stroški materiala 1.998.603,05 EUR in so za 5,01 % (95.415,05 EUR) višji od potrjenih v FN 2024 ter za 5,47 % (103.586,41 EUR) višji od realiziranih v letu 2024.

Stroški materiala	FN 2024		Realizacija 2024	FN 2025		Indeksi		Odmiki	
	EUR	Delež v %		EUR	Delež v %	FN25/FN24	FN25/Real.24	FN25 - FN24	FN25 - Real.24
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4	9=5-2	10=5-4
Stroški zdravil	448.535,00	23,57	453.507,69	473.938,37	23,71	105,66	104,51	25.403,37	20.430,68
Kri	16.497,00	0,87	12.358,99	12.643,25	0,63	76,64	102,30	-3.853,75	284,26
Obvezni in sanitetni material	49.577,00	2,60	48.152,57	54.260,08	2,71	109,45	112,68	4.683,08	6.107,51
Dializni material	198.544,00	10,43	199.399,13	203.985,31	10,21	102,74	102,30	5.441,31	4.586,18
Plin	89.369,00	4,70	81.974,68	83.860,10	4,20	93,84	102,30	-5.508,90	1.885,42
Medicinski plini	20.000,00	1,05	22.232,79	22.744,14	1,14	113,72	108,29	2.744,14	511,35
Razkužila	22.242,00	1,17	25.230,96	25.811,27	1,29	116,05	102,30	3.569,27	580,31
Laboratorijski testi in reagenti	178.595,00	9,38	166.862,17	210.700,00	10,54	117,98	126,27	32.105,00	43.837,83
RTG material	6.134,00	0,32	8.122,03	8.308,84	0,42	135,46	102,30	2.174,84	186,81
Drugi zdravstveni material	201.032,00	10,56	196.716,04	206.240,51	10,32	102,59	104,84	5.208,51	9.524,47
Stroški energije	180.063,00	9,46	178.792,40	182.904,63	9,15	101,58	102,30	2.841,63	4.112,23
Stroški vode	47.448,00	2,49	46.702,39	47.776,54	2,39	100,69	102,30	328,54	1.074,15
Stroški živil	325.562,00	17,11	325.687,75	333.178,57	16,67	102,34	102,30	7.616,57	7.490,82
Stroški pisarniškega materiala	20.584,00	1,08	20.564,80	21.037,79	1,05	102,20	102,30	453,79	472,99
Ostali nezdravstveni material	99.007,00	5,20	108.713,25	111.213,65	5,56	112,33	102,30	12.206,65	2.500,40
Skupaj stroški materiala	1.903.188,00	100,00	1.895.016,64	1.998.603,05	100,00	105,01	105,47	95.415,05	103.586,41

Stroški zdravstvenega materiala

Načrtovani stroški zdravstvenega materiala znašajo 1.218.631,77 EUR in so glede na plan 2025 v primerjavi s planom 2024 višji za 6,79 %, v primerjavi z realizacijo leta 2024 pa za 7,60 % višji kot v planu FN 2025.

V letu 2025 smo sklenili pogodbo za nakup blaga za **izvedbo biokemijskih in imunokemijskih preiskav** ter najem analitskega sistema za obdobje šestih let z možnostjo podaljšanja. Predmet te pogodbe je tudi nakup blaga, ki je potreben za delovanje analitskega sistema za izvedbo laboratorijskih preiskav in ostale potrebe za obdobje 6 let s podaljšanjem. Blago vključuje zlasti: reagente, kontrolni in kalibracijski material, kartuše, papir za tiskanje in morebiten drug potrošni material, skladno s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. Najem se ne bo odražal preko najemnine, ampak bodo reagenti in ostali materiali toliko dražji.

V letu 2025 smo tudi sklenili pogodbo **za nakup celostne rešitve za merjenje glukoze ob pacientu (POCT)** ter vodenje POCT. Tudi v tem primeru ne bo najema za 5 merilnikov glukoze, ampak bo najem skozi dražjo ceno materialov.

Poleg zgoraj omenjenih pogodb javnih naročil pripravljamo javna naročila še za:

- nabavo zdravil,
- nabavo medicinsko potrošnega materiala,
- diagnostična sredstva, vezana na aparate.

Stroški nezdravstvenega materiala

Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo v višini 779.971,28 EUR, kar predstavlja 2,35 % več kot v FN 2024 ter 2,30 % več, kot so bili realizirani stroški v letu 2024.

V letu 2025 smo oziroma bomo sklenili nove pogodbe, in sicer:

- dobava zemeljskega plina,
- sukcesivna nabava živil in
- dobava električne energije.

Povečanje stroškov materiala v FN 2025 v primerjavi s FN 2024 je predvsem pri:

- laboratorijskih testih in reagentih (v znesku 32.105,00 EUR); v letu 2025 smo sklenili pogodbo za nakup blaga za **izvedbo biokemijskih in imunokemijskih preiskav** ter najem analitskega sistema za obdobje šestih let z možnostjo podaljšanja;
- stroških vode (v znesku 328,54 EUR); povečanje cen zaradi inflacije;
- obveznem in sanitetnem materialu (v znesku 4.683,08 EUR); povečanje cen zaradi inflacije, respiratorna obolenja in gripa ter večja realizacija v FN 2025, kot je bilo realizirano v letu 2024;
- dializnem materialu (v znesku 5.441,31 EUR); povečanje cen zaradi inflacije ter večja realizacija v FN 2025, kot je bilo realizirano v letu 2024;
- razkužilih (v znesku 3.569,27 EUR); povečanje cen zaradi inflacije, finančni načrt 2025 vključuje 100-odstotno realizacijo programov;
- medicinskih plinih (v znesku 2.744,14 EUR); povečano število pacientov na pljučni rehabilitaciji;
- RTG materialu (v znesku 2.174,84 EUR); zaradi dodatne zaposlitve in povečanega priliva napotnic;
- ostalih nezdravstvenih materialih (v znesku 12.206,65 EUR); povečanje cen zaradi inflacije ter realizacije programa;
- stroških živil (v znesku 7.616,57 EUR), povečanje cen zaradi inflacije, finančni načrt 2025 vključuje skoraj 100-odstotno realizacijo programov;
- stroških zdravil (v znesku 25.403,37 EUR); povečanje cen zaradi inflacije, finančni načrt 2025 vključuje skoraj 100-odstotno realizacijo programov;
- drugem zdravstvenem materialu (v znesku 5.208,51 EUR); povečanje cen zaradi inflacije, finančni načrt 2025 vključuje skoraj 100-odstotno realizacijo programov;
- stroških električne energije (v znesku 8.841,63 EUR); povečanje cen zaradi inflacije, finančni načrt 2025 vključuje skoraj 100-odstotno realizacijo programov;
- stroških pisarniškega materiala (v znesku 3.439,20 EUR); manjše število redno zaposlenih.

Zmanjšanje stroškov materiala v FN 2025 v primerjavi s FN 2024 je predvsem pri:

- stroških plina (v znesku 5.508,90 EUR); nove cene energentov pri javnih naročilih;
- krvi (v znesku 3.853,75 EUR); sofinanciranje krvnih komponent – nova Uredba leta 2025.

NAČRTOVANI STROŠKI STORITEV (AOP 874, KONTO 461)

Načrtovani stroški storitev za leto 2025 znašajo 2.529.471,83 EUR in so za 13,95 % (309.715,83 EUR) višji od potrjenih v FN 2024 ter za 4,41 % (106.723,24 EUR) višji od realiziranih v letu 2024. Povišanje FN 2025 v primerjavi s FN 2024 znaša 309.715,83 EUR. Velik razkorak med FN 2025 in FN 2024 je posledica stroškov storitev v letu 2024, saj so bili stroški storitev 9,14 % nad planom.

Stroški storitev	FN 2024		Realizacija 2024	FN 2025		Indeksi		Odmiki	
	EUR	Delež v %		EUR	Delež v %	FN2025/ FN2024	FN2025/ Real.2024	FN25-FN24	FN25-Real24
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4	9=5-2	10=5-4
Prevozne storitve	6.141,00	0,28	6.063,01	6.202,46	0,25	101,00	102,30	61,46	139,45
Storitve vzdrževanja	393.631,00	17,73	362.660,67	371.001,87	14,67	94,25	102,30	-22.629,13	8.341,20
Zavarovalne premije	70.601,00	3,18	81.705,51	83.584,74	3,30	118,39	102,30	12.983,74	1.879,23
Najemnine	18.507,00	0,83	14.645,00	14.981,84	0,59	80,95	102,30	-3.525,16	336,84
Poštarne, telefonske in ostale storitve	49.390,00	2,23	57.265,67	58.582,78	2,32	118,61	102,30	9.192,78	1.317,11
Laboratorijske in zdravstvene storitve	121.051,00	5,45	139.225,24	152.427,42	6,03	125,92	109,48	31.376,42	13.202,18
Študentsko delo	270.000,00	12,16	297.086,46	313.919,45	12,41	116,27	105,67	43.919,45	16.832,99
Strokovno izpolnjevanje (kotizacije, seminarji)	18.473,00	0,83	35.113,34	35.920,95	1,42	194,45	102,30	17.447,95	807,61
Komunalne storitve	174.247,00	7,85	175.868,98	179.913,97	7,11	103,25	102,30	5.666,97	4.044,99
Str.odvetnikov, revizij, projekti	32.518,00	1,46	99.598,44	126.889,20	5,02	390,21	127,40	94.371,20	27.290,76
Stroški podjemnih pogodb	531.531,00	23,95	535.737,74	548.059,71	21,67	103,11	102,30	16.528,71	12.321,97
Str. zunanjih izvaj. zdr. stor. preko s.p. in d.o.o.	239.187,00	10,78	324.813,22	332.283,92	13,14	138,92	102,30	93.096,92	7.470,70
Pranje	133.532,00	6,02	133.758,98	136.835,44	5,41	102,47	102,30	3.303,44	3.076,46
Prevoz pacientov	96.577,00	4,35	102.598,56	104.958,33	4,15	108,68	102,30	8.381,33	2.359,77
Nočnine, dnevnice, povračila	9.523,00	0,43	12.861,14	13.156,95	0,52	138,16	102,30	3.633,95	295,81
Druge storitve	54.847,00	2,47	43.746,63	50.752,80	2,01	92,54	116,02	-4.094,20	7.006,17
Skupaj stroški storitev	2.219.756,00	100,00	2.422.748,59	2.529.471,83	100,00	113,95	104,41	309.715,83	106.723,24

Največji strošek storitev predstavljajo stroški podjemnih pogodb (21,67 %), stroški študentskega dela (12,41 %), stroški vzdrževanja (14,67 %) ter stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s. p. ali d. o. o. (13,14 %).

Povečanje stroškov storitev v letu FN 2025 glede na leto FN 2024 se kaže predvsem pri:

- povečanju stroškov storitev zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s. p. in d. o. o. v znesku (93.096,92 EUR);
- stroških podjemnih pogodb (16.528,71 EUR);
- študentskem delu (43.919,45 EUR; 100% realizacija programa),
- poštnih storitvah (9.192,78 EUR); dražje storitve; delovati je treba v smeri digitalizacije in elektronskega obveščanja pacientov;
- komunalnih storitvah (5.666,97 EUR);
- zavarovalnih premijah v znesku (12.983,74 EUR), povišanje premij posledično z večanjem števila prijavljenih škod;
- strokovnem izobraževanju (17.447,95 EUR) ter nočninah, dnevnicah in povračilih (3.633,95 EUR);
- prevozihih pacientov (8.381,33 EUR); večje število pacientov, ki so zaradi bolezni, zaradi katere so bili hospitalizirani, potrebovali nenujni reševalni prevoz;
- stroških odvetnikov in revizorjev, akreditacije, projektne dokumentacije (94.371,20 EUR); v letu 2024 smo imeli več stroškov iz naslova odvetniških storitev (delovno pravna zakonodaja, javna naročila in zastopanje bolnišnice pred sodiščem); v letu 2025 smo na podlagi realizacije 2024 planirali še stroške projektne dokumentacije za izgradnjo nove stavbe bolnišnice;
- laboratorijskih in zdravstvenih storitvah (31.376,42 EUR); 100-odstotna realizacija dnevnega akutnega programa; dnevni urološki hospital;
- pranju oblačil (3.303,44 EUR).

Zmanjšanje stroškov storitev v letu FN 2025 glede na leto FN 2024 se kaže predvsem pri:

- storitvah vzdrževanja (v znesku 22.629,13 EUR); zaposlitev dodatnega vzdrževalca;
- stroških najemnin opreme (3.525,16 EUR); menjava zunanega IT podjetja s 1. 12. 2024.

NAČRTOVANI STROŠKI DELA

Načrtovani stroški dela znašajo 6.173.628,88 EUR in so za 3,09 % (185.025,88 EUR) višji od potrjenih v FN 2024 ter za 3,57 % (212.542,93 EUR) višji od realiziranih v letu 2024. V stroške dela je vključen bruto princip refundacij v znesku 120.000 EUR.

Na načrtovane višje stroške dela vpliva predvsem naslednje:

- plačna reforma (1. tranša 1. 1. 2025, druga tranša 1. 10. 2025),
- dvig minimalne plače s 1. 1. 2025,
- napredovanje javnih uslužbencev dvakrat v letu (1. 6. 2025 in 1. 12. 2025),
- hitra napredovanja 10 % že zaposlenih in 30 % novo zaposlenih,
- spregled izobrazbe,
- možnost povečanega obsega dela za 20 %,
- višji stroški prehrane med delom,
- višji stroški prevoza,
- večje odpravnine, usklajene s povprečno rastjo trimesečnih plač,
- večje število ur nadurnega dela zaradi fluktuacije zaposlenih,
- mesečna redna delovna uspešnost,
- prikazovanje obračunanih nadomestil, refundiranih od ZZS in ZPIZ.

Stroški dela	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	Indeksi		Odmiki	
				FN24/FN25	FN25/Real.24	FN25 - FN24	FN25 - Real.24
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7=4-2	8=4-3
Skupaj plače in nadomestila	4.358.072,00	4.342.256,49	4.496.342,55	103,17	103,55	138.270,55	154.086,06
Bruto princip plače - refundacija	113.860,00	111.392,66	120.000,00	0,00	105,39	107,73	8.607,34
Dajatve na plače	707.449,00	707.421,19	734.669,99	103,85	103,85	27.220,99	27.248,80
Drugi stroški dela	809.222,00	800.015,61	822.616,34	101,66	102,83	13.394,34	22.600,73
Skupaj stroški dela	5.988.603,00	5.961.085,95	6.173.628,88	103,09	103,57	185.025,88	212.542,93

Stroški dela	Realizacija 2024		FN2025		FN25/Real24	Odmiki	
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %		FN 2025 - Real. 24	
Obračunane bruto plače	2.492.155,80	41,81	2.692.155,80	43,61	108,03	200.000,00	0,00
Nadomestila bruto plače	834.525,47	14,00	767.538,00	12,43	0,00	-66.987,47	0,00
Bruto plača - dodatki	375.499,04	6,30	420.000,00	6,80	111,85	44.500,96	0,00
Čakanje na delo	30.384,07	0,51	23.800,00	0,39	78,33	-6.584,07	0,00
Redna delovna uspešnost	67.939,55	1,14	75.000,00	1,21	110,39	7.060,45	0,00
Povečan obseg dela	110.848,44	1,86	97.848,44	1,58	88,27	-13.000,00	0,00
Nadurno delo dežurstvo	430.938,47	7,23	420.000,00	6,80	97,46	-10.938,47	0,00
Obračunana nadomestila plač nad 30 dni, nega itd.	111.392,66	1,87	120.000,00	1,94	107,73	8.607,34	0,00
Stroški prevoza na delo in z njega	200.856,97	3,37	210.800,00	3,41	104,95	9.943,03	0,00
Stroški prehrane med delom	271.395,31	4,55	289.000,00	4,68	106,49	17.604,69	0,00
Nadomestilo za ločeno življenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	74.908,24	1,26	81.600,00	1,32	108,93	6.691,76	0,00
Regres za letni dopust	194.681,58	3,27	202.000,00	3,27	103,76	7.318,42	0,00
Jubilejne nagrade	5.848,68	0,10	6.000,00	0,10	102,59	151,32	0,00
Solidarnostne pomoči	605,81	0,01	900,00	0,01	148,56	294,19	0,00
Odpravnine	51.684,67	0,87	32.316,34	0,52	0,00	-19.368,33	0,00
Prispevki na plače	707.421,19	11,87	734.669,99	11,90	103,85	27.249,80	0,00
Skupaj stroški dela	5.961.084,95	100,00	6.173.628,57	100,00	103,57	212.543,71	0,00

NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah je znašala 542.000,00 EUR.

Del amortizacije:

- ki se združuje po ZIJZ, bo v letu 2025 znašal 0,00 EUR,
- ki bo vračunan v ceno, bo znašal 275.000,00 EUR,
- ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, bo znašal 257.200,00 EUR in
- ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, bo znašal 9.800,00 EUR.

Strošek amortizacije predstavlja 2,47 % cene storitve.

NAČRTOVANE REZERVACIJE

V letu 2025 rezervacije ne bodo obračunane.

NAČRTOVANI DRUGI STROŠKI

V FN 2025 znašajo drugi stroški 77.000 EUR in so (69.765,00 EUR) višji od potrjenih v FN 2024. Razlog za umestitev stroškov (vzpodbuda invalidov) v kategorijo drugi stroški in ne kategorijo stroški storitev.

NAČRTOVANI FINANČNI ODHODKI

V FN 2024 znašajo finančni odhodki 56.000 EUR in so za 10,35 % (5.251,00 EUR) višji od potrjenih v FN 2024 ter za 1,77 % (1.007,58 EUR) nižji od realiziranih v letu 2024. Razloga znižanja FN 2025 v primerjavi z realizacijo sta dva, in sicer padec obrestne mere za zadolževanje pri zakladnici ter nižja povprečna vrednost zadolževanja. Razlog zvišanja glede na leto 2025 pa preklic valute s 60 dni na 30 dni.

NAČRTOVANI DRUGI ODHODKI

V FN 2025 znašajo drugi odhodki 7.000 EUR in so za 8,50 % (650 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024 ter za 46,19 % (2.211,67 EUR) višji od realiziranih v letu 2024.

NAČRTOVANI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

V FN 2025 znašajo prevrednotovalni poslovni odhodki 12.000,00 EUR in so identični planiranim v letu 2024.

8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Tabela: Načrtovan poslovni izid v letu 2025

Zap. št.	Besedilo	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	Indeksi	
					FN25/FN24	FN2025/Real24
1	CELOTNI PRIHODKI	10.423.183,00	10.640.485,98	11.128.703,76	106,77	104,59
2	CELOTNI ODHODKI	10.423.183,00	10.696.366,65	11.128.703,76	106,77	104,04
3	POSLOVNI IZID	0,00	-55.880,67	0,00	0,00	0,00
4	Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00
5	POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	0,00	-56.076,63	0,00	0,00	0,00

Razlika med načrtovanimi prihodki FN 2025 in načrtovanimi odhodki FN 2025 v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid, vsekakor pa si želimo doseči presežek prihodkov nad odhodki, da bi lahko pričeli z nižanjem kumulativnega presežka odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2024.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – Ajpes obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

Delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe znaša 99,58 %, iz naslova prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve in storitve za podjetja, pa 0,4223 %.

Znesek tržne dejavnosti predstavlja minimalen oziroma neznamen znesek prihodkov v celotnih prihodkih, torej z lastnimi sredstvi ne moremo odplačevati obresti kreditov in obresti likvidnostnih posojil.

Prihodke iz naslova tržne dejavnosti vodimo ločeno, nimamo pa ločene evidence odhodkov, ki se nanašajo na tržno dejavnost. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazujemo odhodke dejavnosti po načelu sorazmernega deleža prihodkov (uporabljeno je torej sodilo S3-Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ), ki za leto 2024 znaša 0,4223 %. V FN 2025 znaša koeficient 0,4038 %. Kot merilo smo vzeli koeficient, in sicer tržni prihodki/vsi prihodki, ter ta koeficient pomnožili z odhodki. V razmejevanje posrednih stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti vključimo poleg stroškov materiala, storitev, plač in amortizacije tudi ostale druge stroške, prevrednotovalne poslovne odhodke, finančne in druge odhodke.

Razmejevanje odhodkov je v skladu z enajstim odstavkom 60. člena ZIPRS2021. Rezervacije, ostale druge stroške, prevrednotovalne poslovne odhodke ter finančne in druge odhodke razmejujemo v skladu z ugotovljenim odstotkom javne službe in tržne dejavnosti.

Ostali prihodki so doseženi z opravljanjem javne službe.

Tržna dejavnost se opravlja v istih prostorih in z isto opremo kot javna služba. Tržno dejavnost opravljajo zaposleni, ki sicer opravljajo tudi javno službo. Iz naslova tržne dejavnosti ni izplačil iz naslova delovne uspešnosti. Javni uslužbenci nimajo pogodb, v katerih bi bila njihova plača izplačana iz naslova tržne dejavnosti.

V nadaljevanju pojasnjujemo kriterije glede razmejevanja stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti **ter sprejeta sodila oziroma kriterije za delitev posrednih stroškov.**

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

1. samoplačniški hospital, če pacient nima urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
2. samoplačniški PBZ, če pacient nima urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
3. samoplačniške specialistične ambulante, če pacient nima urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
4. samoplačniški RTG,
5. samoplačniška elektrokardiografija,
6. samoplačniški ortopan,
7. samoplačniški laboratorij,
8. prodaja kosil zaposlenim,
9. samoplačniški laboratorij medicine dela in
10. ostale pogodbene storitve.

Najemnine od oddajanja prostorov in opreme ter kupnine od prostorov in opreme JZZ, katerih ustanovitelj je RS, so v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15), prihodek ustanovitelja. JZZ lahko pridobijo prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugega, npr. prostora za postavitve opreme. MZ-ju nismo odvajali naših prihodkov s strani najemnin, saj smo nepremičnine vzdrževali in imeli stroške z nakupom drobnega inventarja.

Tabela: Prihodki javne in tržne službe za leto 2025

	FINANČNI NAČRT 2024			REALIZACIJA 2024			FINANČNI NAČRT 2025		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid z davkom od dohodka pravnih oseb	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	10.378.363,00	10.378.364,00	0,00	10.595.546,35	10.651.195,89	-55.844,67	11.083.764,13	11.083.764,13	0,00
Tržna dejavnost	44.820,00	44.820,00	0,00	44.939,63	45.170,76	-231,96	44.939,63	44.939,63	0,00
SKUPAJ	10.423.183	10.423.183	0,00	10.640.485,98	10.696.366,65	-56.076,63	11.128.703,76	11.128.703,76	0,00

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka omogoča spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Spremembam na področju načrtovanih prihodkov in odhodkov sledijo načrtovani denarni prilivi in odlivi. V letu 2025 načrtujemo za 7,46 % višji priliv denarnih sredstev kot v letu 2024, ob sočasnem povečanju finančnih odhodkov za 5,13 %. Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v vrednosti 68.835,28 EUR.

Bolnišnica Sežana ima likvidnostno posojilo zakladnice še iz leta 2021, pa tudi v tem letu se sooča z likvidnostnimi težavami. Na dan 20. 3. 2025 imamo 1.150.000,00 EUR likvidnostnega posojila. Z višjo realizacijo programa poskušamo nadzorovati denarni tok in ga na mesečni ravni držati na planiranih 1.150.000,00 EUR.

Likvidnostnega posojila EZR v letu 2025 ne bomo vrnil, zato smo tudi v letu 2025 zaprosili MZ in Ministrstvo za finance za soglasje k likvidnostnemu posojilu.

Tabela: Denarni tok 2025

Prihodki/Odhodki DI	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	Indeksi		Odmiki	
				FN25/FN24	FN25/Real.24	FN25/FN24	FN25/Real.24
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7=4-2	8=4-3
Prihodki za izvajanje javne službe	10.121.641,00	10.084.895,74	10.842.000,00	107,12	107,51	720.359,00	757.104,26
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	9.996.632,00	9.322.281,74	10.653.000,00	0,00	106,57	114,27	1.330.718,26
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	55.000,00	67.059,12	67.000,00	121,82	99,91	12.000,00	-59,12
Skupaj prihodki	10.176.641,00	10.151.954,86	10.909.000,00	107,20	107,46	732.359,00	757.045,14
Odhodki za izvajanje javne službe	10.133.959,40	10.401.138,52	10.923.835,28	107,79	105,03	789.875,88	522.696,76
Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.111.229,40	5.008.247,96	5.264.459,28	0,00	103,00	105,12	256.211,32
Prispevki delodajalcev	815.169,00	803.139,99	803.500,00	98,57	100,04	-11.669,00	360,01
Izdatki za blago in storitve	4.078.291,00	4.417.418,05	4.689.876,00	115,00	106,17	611.585,00	272.457,95
Investicijski odhodki	129.270,00	172.332,52	174.000,00	0,00	134,60	100,97	1.667,48
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	21.713,00	40.968,87	54.000,00	248,70	131,81	32.287,00	13.031,13
Skupaj odhodki	10.155.672,40	10.442.107,39	10.977.835,28	108,10	105,13	822.162,88	535.727,89
Presežek odhodkov nad prihodki	20.968,60	-290.152,53	-68.835,28	-328,28	23,72	-89.803,88	221.317,25
Presežek prihodkov nad odhodki JS	-12.318,40	-316.242,78	-81.835,28	0,00	664,33	25,88	234.407,50
Presežek prihodkov nad odhodki trg	33.287,00	26.090,25	13.000,00	39,05	49,83	-20.287,00	-13.090,25

9. PLAN KADROV

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 17 delavcev in doseglo 165 delavcev.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 je bila načrtovana zaposlitev 166 zaposlenih, od tega:

- 153 zaposlenih v breme bolnišnice,
- 3 pripravniki,
- 4 specializanti,
- 1 zdravnik brez specializacije/po opravljenem sekundariatu,
- 5 delavcev, ki bodo na daljši bolniški in porodniški odsotnosti.

V letu 2025 se načrtuje, da se bo število zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 17 delavcev in bo doseglo 165 delavcev. Od tega se načrtuje:

- 150 zaposlenih v breme bolnišnice,
- 5 pripravnikov,
- 4 zdravnike specializante,
- 1 zdravnika brez specializacije z osnovno licenco,
- 5 delavcev, ki bodo na daljši bolniški in porodniški odsotnosti.

V preteklem letu se je število zaposlenih zmanjšalo s 156 zaposlenih na dan 31. 12. 2023, na 148 zaposlenih na dan 31. 12. 2024. Negativna fluktuacija kadra je tudi posledica odhodov iz preteklih let, ki jih je v današnjih kadrovskih razmerah, zelo težko nadomestiti.

V bolnišnici še naprej beležimo predvsem pomanjkanje srednjih medicinskih sester, diplomiranih medicinskih sester, bolničarjev in zdravnikov.

Nadaljevalo se bo z dejavnostmi aktivnega iskanje zdravstvenega kadra, zlasti zdravnikov in srednjih medicinskih sester na slovenskem trgu in tudi v tujini. V letu 2025 se načrtuje zaposlitev vsaj dveh zdravnikov specialistov in enega zdravnika brez specializacije.

Bolnišnica Sežana si bo dodaten kader skušala pridobivati z aktivno udeležbo na kadrovsko-zaposlitvenih sejmih in z aktivnim sodelovanjem z Zavodom za zaposlovanje in izobraževalnimi ustanovami s področja zdravstva.

Bolnišnica Sežana bo izvedla še dodatne dejavnosti za pridobivanje novih zaposlitev, zmanjšanje odhodov kadra in promocijo zaposlitev v zdravstvu:

- izdelan protokol sprejema novo zaposlenih,
- izdelan program uvodnih in internih izobraževanj za on-line dostop,
- analiza izhodnih razgovorov,
- izvajanja programa promocije zdravja za zaposlene in letna evalvacija,
- izdelava video gradiv za predstavitev delovanja bolnišnice in poklicev v zdravstveni negi,
- uvedba prijave na delovno mesto neposredno s spletne strani,
- predstavitve delovnih mest na spletni strani,
- informativni dan za predstavnike univerzitetnih kariernih centrov in predstavnike študentskih organizacij,
- priprave na vzpostavitev podeljevanja štipendij,
- urejanje službenih stanovanj, najemniških razmerij in lastništva nepremičnin,
- priprava programa za prekvalifikacijo delavcev iz drugih strok.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci si bomo, skladno z zakonodajo in usmeritvami Ministrstva za zdravje, prizadevali za nadaljevanje pogodbenega sodelovanja na področju neprekinjenega zdravstvenega varstva, dialize ter izvajanja storitev na področju kardiologije, nevrologije, urologije, psihiatrije, pulmologije, radiologije, ultrazvočne diagnostike in internistike, ultrazvočne diagnostike vratnih žil.

Tudi v prihodnje se bo izvajalo študentsko delo, kot pomoč pri izvajanju nege na bolniških oddelkih. V kolikor bo interes, se taka oblika dela lahko uvede tudi v administraciji in vzdrževalni službi.

Za dodatne oblike dela z lastnimi zaposlenimi bomo ravnali skladno s potrebami dela in interesa zaposlenih ter zakonskih določil.

Bolnišnica načrtuje 33 podjemnih pogodb v višini 540.059,71 EUR.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica Sežana izvaja z zunanjimi izvajalci naslednje nemedicinske dejavnosti, za katere nima primernega kadra niti primerne opreme: pranje bolnišničnega perila, delno urejanje parka pred bolnišnico, ne nujne medicinske prevoze, odvetniške storitve, zahtevnejša vzdrževalna dela.

V sklopu medicinskih dejavnosti pa so zunanji izvajalci nosilci v specialističnih ambulantah kardiologije, ultrazvočne diagnostike, internistike.

Program dialize izvajamo tudi s pomočjo specialistov iz Nefrološkega oddelka UKC Ljubljana. Zdravniki specialisti, ki poleg redno zaposlenih zdravnikov, prihajajo iz drugih javnih zdravstvenih zavodov v proces zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v Bolnišnici Sežana. Prav tako so v to dejavnost vključene tudi srednje in diplomirane medicinske sestre iz drugih ustanov.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Načrtovanje izobraževanja je usmerjeno na tri nivoje, ki so zaradi organizacije dela povezani ter zaradi prihodnjega razvoja zdravstvene dejavnosti v bolnišnici, tudi medsebojno odvisni.

Tako ločimo izobraževanje zaposlenih, ozaveščanje in vzgojo bodočega kadra ter načrtovanje ustvarjanja in širjenja znanja v prihodnje.

Izobraževanje zaposlenih je odraz trenutnih zahtev procesov dela in razvojnih usmeritev ter finančnih zmožnosti.

Tako se bodo v letošnjem letu zaposleni udeležili tistih izobraževanj, ki sodijo v krepitev kompetenc, veščin in znanj za opravljanja strokovnega in kakovostnega dela ter načrtovanja prihodnje nadgradnje dejavnosti. Del teh vsebin bo izvedenih v obliki internih izobraževanj, ki jih bodo pripravili v bolnišnici zaposleni strokovnjaki.

Tovrstna izobraževanja bodo obsegala izvajanje preprečevanje bolnišničnih okužb, izvajanje obposteljnega testiranja, seznanitev s predanalitskimi napakami, upravljanje z aplikacijo za vaje na fizioterapiji, rokovanje z novim analitskim sistemom v laboratoriju, varstvo pred požari, pravilno dvigovanje in premeščanje bremen, pravilno raba aplikacije za pripravo potnih nalogov, varstvo osebnih podatkov, zdravstveno pismenost, telesna vadba.

Ker kadrovske razmere ne dopuščajo prevelikega števila odsotnosti z delovnega mesta in je bolnišnici v interesu, da znižuje finančne stroške in okoljski vpliv zaradi transporta, bomo v bolnišnico povabili zunanje strokovnjake in tako omogočili izobraževanje večjemu številu zaposlenih. Teme, ki bi jih letos želeli nasloviti, se nanašajo na delo v kuhinji, uporabo programov Word in Excel, komunikacijo v timu, soočanje s spremembami na delovnem mestu ter zdravstveno komunikacijo.

Zaposleni se bodo, skladno z zmožnostmi, udeležili izobraževanj, ki jih organizirajo izobraževalne in raziskovalne ustanove v Sloveniji na teme respiratorne rehabilitacije, prehrane bolnikov, kardiologije, nefrologije, interne medicine, zdravstvene nege, etike, kakovosti in zakonodaje v zdravstvu, javnih naročil, vodenja in drugih novosti s specifičnih strokovnih področij. V letošnjem letu bo uveden sistem poročanja kolegom o vsebinah izobraževanj na kolegijih, raportih ali posebej za to namenjenih srečanjih.

Novo zaposleni bodo letos opravili izobraževalni interni program Mavrica, ki bo dopoljen z vsebinami zdravstvene pismenosti, osebne kakovosti in preprečevanjem trpinčenja na delovnem mestu. Z namenom lažjega in kakovostnejšega sprejema novo zaposlenih bo izdelana serija kratkih video posnetkov, kot uvodnih usposabljanj s preizkusom znanja, da bo ta proces nastopa dela lažji in sodobnejši, predvsem pa bo omogočal takojšnje seznanitve z obveznimi vsebinami.

Zaposlene se bo spodbujalo k sodelovanju na strokovnih srečanjih s prispevki in objavami. Bolnišnica bo v maju organizirala strokovni posvet pulmologov s predstavitvijo pljučne rehabilitacije.

Lani vpeljan model izobraževanja na delovnem mestu v drugi ustanovi »job shadowing«, ki so ga medicinske sestre na dializi izvedle na Nefrološkem oddelku UKC Ljubljana in Hemodializnem oddelku Leonišče, bomo poskušali nadaljevati z drugim kadrom, v kolikor bo za to izkazan interes tako s strani zaposlenih kot drugih javnih zdravstvenih zavodov.

Poleg primerne znanja in usvajanja strokovnih novosti je za zaposlene pomembno kakovostno, varno in zdravo delovno okolje. V sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanjem bodo izvedene preliminarne meritve radona v pritličju. V drugi polovici leta pa bomo sodelovali v nacionalnem monitoringu meritev koncentracij radona v delovnih in bivalnih okoljih. Poleg obveznih izobraževanj iz varstva pri delu, se bodo fizioterapevtke in medicinske sestre ter pomožni delavci, ki so del tima pljučne rehabilitacije, udeležili izobraževanja iz varstva pred sevanji in pred prejemom certifikata opravili tudi izpit.

Za zaposlene bo organizirano izobraževanje iz ravnanja v primeru izvajanja nasilja nad zdravstvenim osebjem. Preučile se bodo možnosti sodelovanja z zunanjo varnostno službo.

Z namenom sistematičnega urejanja dokumentacije, spremljanja izobraževanj posameznika in prihodnjih načrtovanj, bo kadrovska služba urejala evidence opravljenih vsebin potrdil, licenčnih točk in kliničnih pooblastil, ki se bodo pripravila tudi vse zunanje zdravnike.

Evalvacijo izobraževanja zaposlenih v ustanovi se letno izvede v vprašalniku o organizacijski klimi. Ker je bila udeležba na lanski on-line verziji ankete zelo nizka, bomo letos izvedli pregled ponovno v papirni obliki po predlogu enotnega modela Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Ozaveščanje in vzgoja bodočega kadra poteka pred nastopom zaposlitve v bolnišnici in ves čas pred izbiro kandidata za delovno mesto.

V ta namen bomo posodobili spletno stran, kjer bodo predstavljeni poklici v zdravstvu in podana možnost neposredne oddaje prijave za delo. Da bi dosegli širši krog javnosti, bomo zagotovili prisotnost s smotrnimi objavami na družbenih omrežjih in sicer Facebook in LinkedIn.

Na tem nivoju izobraževanja je pomembno dijakom in študentom omogočiti kakovostno in prijetno šolsko obvezno delo. V ta namen bomo izobraževali mentorje, ki izpolnjujejo pogoje za tovrstno delo. Letos bomo pridobili soglasje Ministrstva za zdravje, po preteku veljavnosti dovoljenja za Učni zavod fizioterapijo. Oddana bo tudi vloga za učni zavod za študente medicine. Klinične vaje in šolsko prakso ter praktično usposabljanje dijakov izvajamo v sodelovanju s Srednjo lesarsko, gozdarsko in zdravstveno šolo Postojna, Srednjo zdravstveno šolo Nova Gorica, Fakulteto za medicino Maribor, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, Almo Mater Europea. V prihodnje bomo delovali tudi kot učni center za Fakulteto za medicino Univerze na Primorskem.

V sodelovanju z Ljudsko univerzo Sežana bomo omogočili prakso in delo udeležencem programa bolničar – negovalec.

Dejavnosti bolnišnice in poklice v zdravstvu redno predstavljamo srednjim zdravstvenim šolam, ki nas obiščejo v sklopu šolskih ekskurzij. Tudi letos bomo organizirali dva dogodka za dijake in širšo javnost. S posebnim dogodkom bomo v aprilu obeležili mednarodni dan zdravja, ki nosi naslov »Dan zdravja: zdravi začetki, zdrava prihodnost«. Konec avgusta pa bomo ob občinskem prazniku izvedli dan odprtih vrat.

V želji, da bi mladim predstavili zaposlitve v zdravstvu in okrepili njihovo zdravstveno pismenost, bomo izvedli pripravne na projektni dan, kjer bomo na inovativni način podali svoje izkušnje z delom v bolnišnici.

Načrtovanje ustvarjanja in širjenja znanja v prihodnje vključuje uvajanje mladih v delo in krepitev znanja in kompetenc njihovih mentorjev, ki so tako motivirani za kontinuirani strokovni razvoj.

V letu 2025 bomo razpisali dve pripravništvu za fizioterapijo v prvi polovici leta in dve v drugem delu leta. Prav tako bosta razpisani dve pripravništvu za delovno terapijo, v primeru potreb pa tudi za socialno delo in delo v zdravstveni negi.

Načrtujemo dve novi specializaciji za zdravnike, na področju interne medicine in pulmologije, dva zdravnika specialista pa bosta zaključila z uvajalnim obdobjem.

Bolnišnica Sežana spodbuja zaposlene za nadaljevanje šolanja. V ta namen bo pripravljen pravilnik o štipendiranju, skupaj s programom predstavitev v okviru novega zdravstvenega centra v Sežani. K sodelovanju v tej nameri bomo povabili občine Sežana, Divača, Komen, Kozina – Hrpelje.

Promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja aktivne povezave med tremi nivoji izobraževanja v bolnišnici, kjer se izvajajo dejavnosti, ki jih v okviru letnega načrta pripravlja Komisija za promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta nabor sodijo obeleževanja posebnih obletnic in mednarodni dni, praznikov, novoletna srečanja za otroke zaposlenih, uvedba razgibavanja na delovnem mestu, skrb za zdravo prehrano in duševno zdravje, meritve krvnega sladkorja in tlaka za zaposlene.

Izvedli bomo priprave na načrte za ureditev sestrskih sob, garderobe za zaposlene s sanitarijami in kopalnico.

V želji po izboljšanju organizacijske klime, bomo izvedli pregled stanja in razlogov za absentizem, da bi tako predlagali primerne ukrepe.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2025

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Bolnišnica Sežana za leto 2025 načrtuje izvedbo investicij v skupnem znesku 188.489,81 EUR. Izpopolnjevanje plana investicij bo potekalo v skladu s prioritetami bolnišnice, pridobivanjem potrebnih soglasij in skladno z razpoložljivimi viri.

Struktura investicij v planu 2025:

- investicije v objekte in zgradbe v znesku 21.500,00 EUR,
- investicije v IT opremo in licence v znesku 63.229,82 EUR,
- investicije v medicinsko opremo 81.678,71 EUR,
- investicije v nemedicinsko opremo 22.081,28 EUR.

NAČRT ZA IT 2025

Spodnji dokument natančno opredeljuje predvidene aktivnosti, stroškovne ocene in časovne okvirje za leto 2025 in leto 2026. Glavni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje KRITIČNE IT infrastrukture v Bolnišnici Sežana ter dvigniti raven varnosti in učinkovitosti omrežnih in strežniških sistemov.

Zastarela IT infrastruktura predstavlja resno tveganje za delovanje bolnišnice. Motnje v dostopu do podatkov, kibernetski napadi ali izguba občutljivih informacij lahko ogrozijo oskrbo pacientov, hkrati pa nam onemogočajo izvajanje vzdrževanja in podpore v normalnih pogojih. Zato je nujno, da se predlagane izboljšave izvedejo, saj vsaka zamuda povečuje tveganje za napake in posledično katastrofalne posledice.

Navedene cene so zgolj okvirne, pridobljene s strani ponudnikov, in se lahko spremenijo glede na dejanske razmere na trgu. V letu 2025 bomo izpeljali odprti postopek javnih naročil za obdobje treh let. Vsebina razpisa je: nakup mrežnega segmenta, strežniška infrastruktura, arhiviranje, informacijska varnost in nakup opreme za končne uporabnike.

Za posodobitev informacijske podpore (sistemska infrastruktura, programska oprema, mrežni segmenti in strežniška infrastruktura) bomo namenili 63.229,82 EUR oziroma 37,86 % vseh investicijskih vlaganj v opremo. V letu 2024 smo namenili 42.264,94 EUR, kar je 35,16 % manj kot je planirano v letu 2025.

Poleg investicijskih vlaganj v IT opremo je Bolnišnica Sežana v FN 2025 stroškov za IT vključila za 112.000,0 EUR tekočih stroškov vzdrževanja, ki obsegajo storitev informacijske podpore, vzdrževanje licenčne programske opreme in tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja. V letu 2024 smo realizirali iz naslova stroškov vzdrževanja IT opreme 112.000,00 EUR.

Tabela: Investicije v IT opremo za leti 2025 in 2026

Mrežni segment					
Kategorija	Stopnja nujnosti	Funkcija opreme	Opis	Stroškovna ocena (brez DDV)	Časovna opredelitev realizacije
Stikala, kablovje (L2)	Kritična	Kritična infrastruktura	Menjava dostopnih stikal, ureditev komunikacijskih omar, menjava glavnega stikala	30.500 EUR	2025 (v znesku 27.000 EUR), preostanek v letu 2026
Routerji, ZNET, High Availability omrežja	Kritična	Kritična infrastruktura	Menjava usmerjevalnika, vzpostavitev High Availability omrežne infrastrukture, nova konfiguracija usmerjevalnika	16.500 EUR	Leto 2026
Virtualna omrežja	Srednja	Usmerjanje mrežnega prometa in izolacija	Segmentacija omrežij za različne tipe naprav	2.000 EUR/Cena del vključena v izračun	Leto 2026

Strežniška infrastruktura					
Kategorija	Stanje	Opis	Stroškovna ocena (brez DDV)	Časovna opredelitev realizacije	
Menjava diskov	Kritična	Menjava diskov na fizičnih strežnikih	2.300 EUR/Cena del vključena v izračun	2026	
Menjava glavnih HOST serverjev	Srednja	Menjava glavnih strežnikov, migracija virtualnih strežnikov	Zapade v leto 2026	2026	
Posodobitev virtualnih serverjev	Srednja	Posodobitev na Windows Server	Zapade v leto 2026	2026	

Arhiviranje (Backup)					
Kategorija	Stanje	Opis	Stroškovna ocena (brez DDV)	Časovna opredelitev realizacije	
NAS	Kritična	Varnostno kopiranje računalnikov	8.500 EUR	Leto 2026	
Serverji NAS	Kritična	Varnostne kopije strežnikov	16.500 EUR/Cena del vključena v izračun	Leto 2025	

Informacijska varnost					
Kategorija	Stanje	Opis	Stroškovna ocena (brez DDV)	Časovna opredelitev realizacije	
Antivirus	Visoka	Zamenjava obstoječe licence ESET z novo programsko opremo (Sophos/Bitdefender/SentinelOne)	5.000 EUR	Leto 2026	
Omrežje	Srednja	Resegmentacija omrežja po implementaciji nove opreme	1.800 EUR/Cena del vključena v izračun	Leto 2026	

Informacijska varnost					
Kategorija	Stanje	Opis	Stroškovna ocena (brez DDV)		
Menjava računalnikov	Visoka	Menjava vseh računalnikov z Windows 7 OS	7.000 EUR (4.000 EUR leto 2025)		
Posodobitve	Srednja	Posodobitev naprav s TPM 2.0 iz Windows 10 na Windows 11	2.700 EUR/Cena del vključena v izračun (leto 2026)		

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Skupna vrednost vseh investicij v letu 2025 znaša 188.489,81 EUR in predstavlja 31,43 % več kot v planu za leto 2024 ter 14,36 % več investicij, kot jih je bilo realiziranih v letu 2024.

V letu 2025 načrtujemo investicije v opremo v vrednosti 166.989,81 EUR, od tega 48,91 % v medicinsko opremo (urinski analizator, ultrazvok in merilec PČ antikoagulantna) ter 13,22 % v nemedicinsko opremo (sobno kolo, tekaška steza in plinski kotel). 63.229,82 EUR predstavlja nabava informacijske opreme z licencami z deležem 37,86 % vseh investicij, vloženih v opremo. Cilj Bolnišnice Sežana je posodobiti medicinsko opremo in tako s sodobno opremo zagotoviti varno delo s pacienti.

21.500,00 EUR bomo investirali v nepremičnine oziroma zgradbe.

Bolnišnica Sežana načrtuje naslednje investicije v opremo in neopredmetena sredstva:

- **investicije v medicinsko opremo** **81.678,71 EUR**
lastni viri – iz sredstev za amortizacije 71.678,71 EUR
donacije 10.000,00 EUR
 - **investicije v nemedicinsko opremo** **22.081,28 EUR**
• lastni viri – iz sredstev za amortizacijo 22.081,28 EUR
 - **investicije v informacijsko opremo + licence** **63.229,82 EUR**
• lastni viri – iz sredstev za amortizacijo 63.229,82 EUR
- Vse investicije skupaj znašajo** **166.989,81 EUR**
- lastni viri – iz sredstev za amortizacijo 156.989,81 EUR
 - donacija 10.000,00 EUR

Tabela: Pregled investicij v opremo v EUR in porabe drobnega inventarja v EUR

1. DROBNI INVENTAR	FN 2025	Lastna sredstva	Donacije	Delež
a) medicinski drobni inventar	523,85	523,85	200,00	1,52
b) nemedicinski drobni inventar	2.696,49	2.696,49	200,00	7,82
c) tekstilije	19.713,25	19.713,25	200,00	57,13
d) delovna obutev in obleke	11.570,00	11.570,00	200,00	33,53
Skupaj:	34.503,59	34.503,59	800,00	100,00

2. OSNOVNA SREDSTVA	FN 2025	Lastna sredstva	Donacije	Delež
a) medicinska oprema	81.678,71	71.678,71	10.000,00	48,91
b) nemedicinska oprema	22.081,28	22.081,28	0,00	13,22
c) licence in programi + info	63.229,82	63.229,82	0,00	37,86
Skupaj:	166.989,81	156.989,81	10.000,00	100,00

Po organizacijskih enotah smo pripravili plan nabav v letu 2025. Izhajali smo iz dejstva, da bomo vso amortizacijo in nabavo pokrili iz lastnih virov – torej iz sredstev za amortizacijo ter donacijami. V plan nismo zajeli investicij iz načrta razvojnih programov (NRP), ker trenutno nismo v teh programih. V letu 2025 bomo pripravili DIIP – idejno zasnovo nadgradnje.

Tabela: Pregled investicij v opremo v EUR po organizacijskih enotah

OSNOVNA SREDSTVA PLAN NABAVE 2025	nabavljeno št.	EM	znesek v EUR z DDV			račun. oprema, zajeta v nemedicinski opremi
			medic. oprema	nemedic. in inf. oprema	licence	
LABORATORIJ						
LICENCE FE_NAVY	1	KOS			15.401,43	
RAČUNALNIK	1	KOS		929,75		929,75
URINSKI ANALIZATOR	1	KOS	3.000,00			
			3.000,00	929,75	15.401,43	929,75
ODDELKI (ODD 200, 300, 400)						
ODD 200						
RAČUNALNIK	1	KOS		929,75		929,75
MONITOR	1	KOS		149,78		149,78
ZEBRA TISKALNIK ODD 200	1	KOS		592,92		592,92
NURSE TABLICA ODD 200 MEDICINSKE	1	KOS	708,12			
SOBNO KOLO, TEK STEZA ODD 200	2	KOS		5.000,00		
			708,12	6.672,45		1.672,45
ODD 300 + 400						
NURSE TABLICE ODD 300 MEDICINSKE	2	KOS	912,47			
POSTELJE ODD 300, ODD 400	3	KOS	19.233,00			
OMARE HOBY PROGRAM ODD 400	1	KOS		400,00		
DSS DIKTAFON	1	KOS		725,90		
			20.145,47	1.125,90		
ODD 400						
VOZIČEK ZA TERAPIJO	1	KOS	1.000,00			
			1.000,00			
AMBULANTE 100 -SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.						
STOL PISARNIŠKI SIGMA RTG	1	KOS		300,14		
ULTRAZVOK RESONA I9	1	KOS	48.696,30			
MERILEC PČ ANTIKOGULANTNA	1	KOS	1.928,82			
TEHTALNA BLAZINA AMBULANTE	1	KOS	4.600,00			
AMBULANTE 100 -SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.			55.225,12	300,14		
CENTRALNA ADMINISTRACIJA - RECEPCIJA						
KARTOTEČNI PREDALNIKI	16	KOS		565,01		
CENTRALNA ADMINISTRACIJA - RECEPCIJA				565,01		
REHABILITACIJSKA DEJAVNOST – DT + FT						
INVALIDSKI VOZIČKI FTH	4	KOS	1.600,00			
LEŽALNIKI JAMA	2	KOS		600,00		
STOL PISARNIŠKI SIGMA	1	KOS		300,14		
REHABILITACIJSKA DEJAVNOST – DT + FT			1.600,00	900,14		
LEKARNA						
TISKALNIK HP	1	KOS		226,19		226,19
ALARM LEKARNA	1	KOS		1.243,00		
LEKARNA				1.469,19		226,19
UPRAVA						
HLADILNIK	1	KOS		142,94		
MIGRACIJA GÓ SOFT	1	KOS		2.860,00		
INFORMATIKA – javna naročila odprti postopek	1	KOS		45.000,00		45.000,00
UPRAVA				48.002,94		45.000,00
SLUŽBA FRS + NABAVA						
PISARNIŠKI STOL SIGMA	1	KOS		265,00		
SLUŽBA FRS + NABAVA				265,00		
HEMODIALIZA						
POMIČNA OMARA	1	KOS		422,73		
POŽARNI ALARM	1	KOS		1.635,89		
HEMODIALIZA				2.058,62		
KUHINJA						
PLINSKI KOTEL	1	KOS		6.359,00		
MIKSER	1	KOS		800,00		
KUHINJA				7.159,00		
DIREKTORICA IN ARHIV						
		KOS				
DIREKTORICA IN ARHIV						
BOLNIŠNICA						
STREŽNIŠKE KARTICE	2	KOS			627,87	
ČITALCI TDR. KARTIC ZA ODDELKE	10	KOS		461,53		
PLAN 2025			81.678,71	69.909,67	15.401,43	47.828,39
SKUPAJ ocenjena vrednost za 2025:			81.678,71	69.909,67	15.401,43	166.989,81

REALIZACIJA PROGRAMA DELA – LETNI CILJI IN REZULTATI 2025 S PODROČJA JAVNIH NAROČIL

Tabela: Pregled sklopov javnih naročil za leto 2025

1	JN 01/21	Nabava zdravil	Odpiranje konkurence za 4. pogodbeno obdobje	Veljavnost od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025, sklenjenih 6 pogodb, okvirna vrednost 474.787,74 EUR
2	JN 07/22-OK-2PO	Nabava zdravil	Odpiranje konkurence znotraj 4. pog. obdobja 1	Postopek zaključen, veljavnost od podpisa do 28. 2. 2025. Okvirna vrednost 25.213,51 EUR
3	JN 23V-OK1	Sukcesivna nabava živil	Odpiranje konkurence 1	Postopek zaključen, veljavnost do 30. 9. 2024, okvirna vrednost 84.518,64 EUR
3	JN 23V-P3	Sukcesivna nabava živil	Odpri postopek z namenom sklenitve O.S.	Postopek zaključen, velja do 31. 3. 2025, skupna ocenjena vrednost 20.357,79
4	JN 07/22-OK-4PO	Nabava medicinsko potrošnega materiala	Odpiranje konkurence	Postopek zaključen, velja do 30. 9. 2025, skupna ocenjena vrednost 178.251,94 EUR
5	SJN 03/24	Dobava zemeljskega plina	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	Postopek zaključen, veljavnost od 6. 5. 2024, skupna ocenjena vrednost 18.615,28 EUR
6	JN 06/23	Nakup blaga za izvedbo bio. in imuno. preiskav ter najem analitskega sistema	Odpri postopek	Postopek v teku, ocenjena vrednost 1.300.000,00 EUR
7	JN 05/24	Okolju prijazno pranje bolnišničnega perila	Odpri postopek	Postopek zaključen, velja do 29. 7. 2025, ocenjena vrednost 349.110,00 EUR za 3 leta
8	JN 01/24	Diagnostična sredstva, vezana na aparate	NMV	Postopek zaključen, velja do 23. 7. 2025, ocenjena vrednost 124.000,00 EUR
9	JN 01/24-P	Diagnostična sredstva, vezana na aparate – SKLOP 7	EVIDENČNO NAROČILO	Postopek zaključen, velja do 24. 7. 2025, ocenjena vrednost 3.003,46 EUR
10	JN 23V-OK2	Sukcesivna nabava živil	ODPIRANJE KONKURENCE (za artikle brez ponudbe v predhodnem postopku)	Postopek zaključen, velja do 31. 3. 2025, skupna ocenjena vrednost 129.781,92 EUR
11	JN 07/22-OK1-4PO	Nabava medicinsko potrošnega materiala	ODPIRANJE KONKURENCE (za artikle brez ponudbe v predhodnem postopku in nove)	Postopek zaključen, velja do 30. 9. 2025, skupna ocenjena vrednost 1.640,00 EUR
12	JN 11/24-2	Okolju prijazno pranje bolnišničnega perila	Odpri postopek	Nov postopek zaradi izredne odpovedi prejšnje pogodbe. Veljavnost 3 leta, vrednost 362.040,40 EUR
13	SJN/ 1/1/ 2025	Odvoz bolnišničnih odpadkov	Dinamični nabavni sistem	Postopek zaključen, izpeljan preko združenja, velja do 31. 12. 2025, skupna ocenjena vrednost 132.000,00 EUR
14	SJN 1/25	Dobava zemeljskega plina	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	Postopek se je zaključil z neizbiro ponudnika.
15	JN-300/2024	Električna energija	Dinamični nabavni sistem	Postopek zaključen, izpeljan preko združenja, velja do 31. 12. 2025, skupna ocenjena vrednost 73.283,54 EUR
16	JN 06/23-P1	Nakup blaga za izvedbo bio. in imuno. preiskav ter najem analitskega sistema	Odpri postopek	Nov postopek v teku, ocenjena vrednost 1.300.000,00 EUR
17	JN 07/07/24	POCT	Odpri postopek	Postopek zaključen, veljavnost 5 let, skupna ocenjena vrednost 75.000,00 EUR
18	JN 23V-OK2-P1	Sukcesivna dobava živil	Odpiranje konkurence/artikli brez ponudbe	Postopek zaključen, velja do 31. 3. 2025, vrednost 1.816,50 EUR
19	SJN 1/25-2	Dobava zemeljskega plina	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	Postopek zaključen, velja do 31. 12. 2025, ocenjena vrednost 52.211,57 EUR
20	JN 01/25	Nabava zdravil	Odpri postopek z namenom sklenitve okvirnih sporazumov	Postopek v teku, skupna ocenjena vrednost 1.500,000 EUR

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

V letu 2025 načrtujemo izvedbo vzdrževalnih del v vrednosti 371.001,87 EUR, kar predstavlja 22.629,13 EUR manj, kot je bilo planiranih sredstev leta 2024 oziroma 5,75 % manj kot v FN 2024 ter 8.341,20 EUR sredstev več, kot je bilo realizacije v letu 2024. Poleg izvedbe rednih letnih servisov naprav in rednega vzdrževanja zgradbe ter medicinske in nemedicinske opreme se načrtuje še vzdrževanje IT naprav in opreme.

Načrtovana vrednost je glede na primerjalno obdobje večja, in sicer zaradi večjega planiranega obsega izvedbe nalog s področja vzdrževanja informacijskega sistema. Stroški tekočega vzdrževanja informacijskega sistema naraščajo zaradi povečevanja nabora in obsega storitev ter višjih cen, zato predstavljajo vedno večji delež stroškov vzdrževanja v celotnih stroških vzdrževanja. Obsegajo vzdrževanje strojne in komunikacijske – računalniške opreme, vzdrževanje informacijskih sistemov in operativnega informacijskega okolja. V celotnih stroških vzdrževanja predstavljajo 30,18 %. V primerjavi z realizacijo leta 2024 smo jih v FN 2025 povečali za 29,24 %.

V stroških vzdrževanja predstavljajo stroški vzdrževanja medicinske opreme 24,52 %, nemedicinske opreme pa 7,54 %. Za vzdrževanje medicinske opreme ima Bolnišnica Sežana sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi pooblaščenimi serviserji. Izbrani izvajalci so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme ter inštalacij.

S področja vzdrževanja objektov in inštalacij je predviden manjši obseg vzdrževalnih del kot v letu 2024, in sicer za 11,47 %. Vzrok zmanjšanja sredstev na področju vzdrževanja objekta in inštalacije je dodatna zaposlitev vzdrževalca konec leta 2024.

Tekoča vzdrževalna dela	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	Indeksi		Odmiki	
				FN25/FN24	FN25/Real.24	FN25 - FN24	FN25 - Real.24
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7=4-2	8=4-3
Medicinska oprema	110.000,00	90.676,25	91.000,00	82,73	100,36	-19.000,00	323,75
Nemedicinska oprema	35.000,00	27.181,80	28.001,87	0,00	80,01	103,02	820,07
Informacijski sistem	100.000,00	86.661,94	112.000,00	112,00	129,24	12.000,00	25.338,06
Objekti in inštalacije	148.631,00	158.140,68	140.000,00	94,19	88,53	-8.631,00	-18.140,68
Skupaj stroški dela	393.631,00	362.660,67	371.001,87	94,25	102,30	-22.629,13	8.341,20

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica je v letu 2012, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri takratni Banki Koper (sedaj Banka Intesa Sanpaolo, d. d.) najela dolgoročni kredit za energetska sanacijo v višini 1.800.000,00 EUR, z dobo odplačevanja 15 let (2013–2028). Vsako leto vrne 120.000,00 EUR dolgoročnega kredita (brez obresti).

V letih 2021 do danes je bila potrebna kratkoročna zadolžitev pri zakladnici RS zaradi nelikvidnosti. Stanje kratkoročne zadolžitve na dan 31. 12. 2024 znaša 1.170.000,00 EUR. Tudi v letu 2025 smo se kratkoročno zadolžili pri zakladnici RS. Še vedno nas bremeni kumulativni primanjkljaj v znesku 1.483.993,49 EUR na dan 31. 12. 2024, ki je nastal zaradi nabav osnovnih sredstev brez virov dolgoročnega kredita za sanacijo Bolnišnice Sežana iz obdobja 2012–2021 in visokih obrestnih mer.

Glede na dejstvo, da smo v poslovnem letu 2024 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki v znesku 56.076,63 EUR in da za obdobje planiranega leta 2025 ne pričakujemo večjih presežkov prihodkov nad odhodki, ampak zgolj ohranjanje minimalnega pozitivnega stanja presežka prihodkov nad odhodki (cca 50.000 EUR/na ravni leta 2025), nam likvidnostnega posojila ne bo uspelo vrniti oziroma zmanjšati. Zato smo konec leta 2024 pridobili soglasje za podaljšanje likvidnostnega posojila tako s strani Ministrstva za zdravje kot s strani Ministrstva za finance.

Zaradi pomanjkanja nosilcev zdravnikov specialistov in podpornega zdravstvenega kadra tudi v prvi polovici leta 2025 ne pričakujemo, da bi lahko postopoma vračali likvidnostno posojilo. Tudi v drugi polovici leta 2025 bo vračilo likvidnostnega posojila minimalno. Postopno vračilo (cca 100.000,00 EUR) lahko načrtujemo samo in zgolj iz naslova sredstev za tekoče poslovanje ob polni realizaciji programa ter višjih priznanih cenah s strani pogodbenika ZZS, v kolikor bomo pridobili in zaposlili nove zdravnike.

NAČRTOVANA OCENA DENARNIH TOKOV V LETU 2025:

Tip	Začetek	Zapadlost	Ročnost	Valuta	Glavnica	Obresti	Obrestna mera
Obresti na stanje	1.12.25	3.1.26	30	EUR	0,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	31.12.25	10.1.26	11	EUR	1.150.000,00	1.092,82	3,11
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.12.25	31.12.25	11	EUR	1.150.000,00	1.092,82	3,11
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.12.25	20.12.25	10	EUR	1.150.000,00	1.057,36	3,31
Obresti na stanje	1.11.25	3.12.25	30	EUR	1.320.000,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	30.11.25	10.12.25	10	EUR	900.000,00	835	3,34
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.11.25	30.11.25	8	EUR	1.260.063,06	932,45	3,33
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.11.25	20.11.25	10	EUR	1.300.000,00	1.235,00	3,42
Obresti na stanje	1.10.25	3.11.25	33	EUR	0,00	29,23	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	30.10.25	10.11.25	10	EUR	1.168.876,00	1.139,65	3,51
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.4.25	30.4.25	10	EUR	1.168.876,00	1.139,65	3,51
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.10.25	20.10.25	11	EUR	1.320.000,00	1.431,83	3,55
Obresti na stanje	1.9.25	3.10.25	30	EUR	0,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	30.9.25	10.10.25	10	EUR	1.322.190,00	1.296,48	3,53
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.9.25	30.9.25	11	EUR	1.150.000,00	1.092,82	3,11
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.9.25	20.9.25	10	EUR	1.150.000,00	1.057,36	3,31
Obresti na stanje	1.8.25	3.9.25	30	EUR	0,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	31.8.25	10.9.25	10	EUR	900.000,00	835	3,34
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.8.25	31.8.25	8	EUR	1.260.063,06	932,45	3,33
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.8.25	20.8.25	10	EUR	1.300.000,00	1.235,00	3,42
Obresti na stanje	1.7.25	3.8.25	33	EUR	0,00	29,23	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	31.7.25	10.8.25	10	EUR	1.168.876,00	1.139,65	3,51
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.7.25	31.7.25	11	EUR		1.431,83	3,55
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.7.25	20.7.25	10	EUR	1.322.190,00	1.296,48	3,53
Obresti na stanje	1.6.25	3.7.25	30	EUR	0,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	30.6.25	10.7.25	11	EUR	1.150.000,00	1.092,82	3,11
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.6.25	30.6.25	11	EUR	1.150.000,00	1.092,82	3,11
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.6.25	20.6.25	10	EUR	1.150.000,00	1.057,36	3,31
Obresti na stanje	1.5.25	3.6.25	30	EUR	0,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	31.5.25	10.6.25	10	EUR	900.000,00	835	3,34
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.5.25	31.5.25	8	EUR	1.260.063,06	932,45	3,33
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.5.25	20.5.25	10	EUR	1.300.000,00	1.235,00	3,42
Obresti na stanje	1.4.25	3.5.25	33	EUR	0,00	29,23	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	30.4.25	10.5.25	10	EUR	1.168.876,00	1.139,65	3,51
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.4.25	30.4.25	10	EUR	1.168.876,00	1.139,65	3,51
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.4.25	20.4.25	11	EUR	1.320.000,00	1.431,83	3,55
Obresti na stanje	1.3.25	3.4.25	30	EUR	0,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	31.3.25	10.4.25	10	EUR	1.322.190,00	1.296,48	3,53
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.3.25	31.3.25	11	EUR	1.150.000,00	1.092,82	3,11
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.3.25	20.3.25	10	EUR	1.150.000,00	1.057,36	3,31
Obresti na stanje	1.2.25	3.3.25	30	EUR	0,00	33,67	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	28.2.25	10.3.25	10	EUR	900.000,00	835	3,34
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.2.25	28.2.25	8	EUR	1.260.063,06	932,45	3,33
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.2.25	20.2.25	10	EUR	1.300.000,00	1.235,00	3,42
Obresti na stanje	1.1.25	3.2.25	33	EUR	0,00	29,23	
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	31.1.25	10.2.25	10	EUR	1.168.876,00	1.139,65	3,51
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	20.1.25	31.1.25	11	EUR	1.320.000,00	1.431,83	3,55
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo	10.1.25	20.1.25	10	EUR	1.322.190,00	1.296,48	3,53
SKUPAJ					46.122.268,24	46.841,39	

SKLEP:

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 11. redni seji dne 7. 4. 2025 obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2025.

Datum: 31. 3. 2025

Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon., vodja FRS

PRILOGA 1

Obrazci od 1 do 8

- 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
- Obrazec 7: Načrt IT 2025
- Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance

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	85	85	85	85	85	85	100,00	100,00
Število uteži	220	220	220	220	220	220	100,00	100,00
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)	36.456	36.456	33.831	33.831	36.456	36.456	100,00	107,76
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DIV/0!	#DIV/0!
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 ambulante, 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 ambulante 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)	3.400	3.400	2.789	2.789	3.400	3.400	100,00	121,91
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)							#DIV/0!	#DIV/0!
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)							#DIV/0!	#DIV/0!
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!

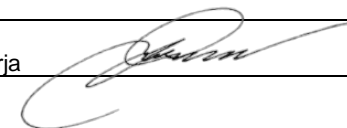
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)							#DIV/0!	#DIV/0!
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Nataša Kamenšek

Podpis odgovornɛ mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja



Tel. št.: 05 70 74 022

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 - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024	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				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	3.511	196.563	3.511	196.563	2.544	196.823	2.544	196.823	2.722	211.308	2.722	211.308	77,51	106,98	107,50	107,36
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojk (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fiziatrija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)	154	10.091	154	10.091	111	1.799	111	1.799	56	5.047	56	5.047	36,04	50,00	50,02	280,62
Onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1.620	83.731	1.620	83.731	735	62.505	735	62.505	930	47.846	930	47.846	57,41	126,53	57,14	76,55
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)	0	10.581	0	10.581	0	5.751	0	5.751	0	5.751	0	5.751	#DIV/0!	#DIV/0!	54,35	100,00
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 neurologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrja (227)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)	295	37.947	295	37.947	257	12.051	257	12.051	295	37.947	295	37.947	100,00	114,79	100,00	314,89
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)	1.442	54.213	1.442	54.213	1.441	114.717	1.441	114.717	1.441	114.717	1.441	114.717	99,93	100,00	211,60	100,00
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
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!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih		Indeks - storitev ZZS	
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)	936	5.931	936	5.931	936	5.664	936	5.664	936	5.931	936	5.931	100,00	100,00	100,01	104,72
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!
Revmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
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)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		37.107		37.107		39.659		39.659		39.659		39.659			106,88	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)		16.024		16.024		15.955		15.955		15.955		15.955			99,57	100,00
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
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	7	106	7	106	7	106	7	106	7	106	7	106	100,00	100,00	100,00	100,00
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ	35	4.800	35	4.800	35	4.478	35	4.478	35	4.800	35	4.800	100,00	100,00	100,00	107,19
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

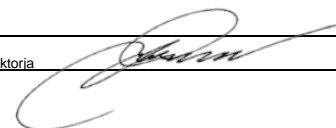
Dialize V - dan																		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Dializa VI - št. dializ																			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Nataša Kamenšek

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja



Tel. št.: 05 70 74 022

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I Uredbe, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DIV/0!	#DIV/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NQ v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	180	180	105	105	180	180	100	171,428571
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	140	140	105	105	140	140	100	133,333333
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!
APL009	Priprava in aplikacija zdravila 9							#DIV/0!	#DIV/0!
APL010	Priprava in aplikacija zdravila 10							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0743	Mobilni paliativni tim - menjava PEG							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg kateterske ablacije aritmij							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0773	Zdravljenje Covid brez zapletov - primeri							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0774	Zdravljenje Covid z zapleti - primeri							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0775	Zdravljenje Covid s katastrofalnimi zapleti - primeri							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0776	Zdravljenje Covid dodatek 150 eur - BOD							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0811	Dodatek za brezplačno skrb v bolnišnični obravnavi							#DIV/0!	#DIV/0!
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani							#DIV/0!	#DIV/0!

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)	10.323.829,00	10.511.657,46	11.034.492,62	106,88	104,97
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	9.799.429,00	9.848.315,31	10.484.462,96	106,99	106,46
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter druga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	92.000,00	85.244,31	95.000,00	103,26	111,44
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	106.000,00	117.017,76	88.000,00	83,02	75,20
	5	Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	326.400,00	461.080,08	367.029,66	112,45	79,60
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	45.000,00	44.939,63	44.939,63	99,87	100,00
762	7	Finančni prihodka	3.639,00	3.458,51	3.458,51	95,04	100,00
763, 764	8	Drugi prihodka in prevrednotovalni prihodka	50.715,00	80.430,38	45.813,00	90,33	56,96
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	10.423.183,00	10.640.485,98	11.128.703,76	106,77	104,59
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	1.903.188,00	1.895.017,64	1.998.603,05	105,01	105,47
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	1.141.155,00	1.132.582,37	1.218.631,77	106,79	107,60
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	465.032,00	465.866,68	486.581,62	104,63	104,45
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	378.535,00	358.261,00	378.938,37	100,11	105,77
	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)	0,00	0,00	0,00	#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	60.000,00	85.244,31	85.000,00	141,67	99,71
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	16.497,00	12.358,99	12.643,25	76,64	102,30
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	10.000,00	10.002,38	10.000,00	100,00	99,98
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	296.496,00	303.137,48	315.109,64	106,28	103,95
	21	Razkužila	22.242,00	25.230,96	25.811,27	116,05	102,30
	22	Obvezilni in sanitetni material	49.576,00	48.152,57	54.260,08	109,45	112,68
	23	Dializni material	198.544,00	199.399,13	203.985,31	102,74	102,30
	24	Radioizotopi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Plini	20.000,00	22.232,79	22.744,14	113,72	102,30
	26	RTG material	6.134,00	8.122,03	8.308,84	135,46	102,30
	27	Šivalni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Medicinski potrošni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Zobozdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	379.627,00	363.578,21	416.940,51	109,83	114,68
	32	Laboratorijski testi in reagenti	178.595,00	166.862,17	210.700,00	117,98	126,27
	33	Laboratorijski material	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Drugi zdravstveni material	201.032,00	196.716,04	206.240,51	102,59	104,84
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	762.033,00	762.435,27	779.971,28	102,35	102,30
	36	Stroški porabljenе energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	269.432,00	260.767,08	266.764,73	99,01	102,30
	37	Voda	47.448,00	46.702,39	47.776,54	100,69	102,30
	38	Živila	325.562,00	325.687,75	333.178,57	102,34	102,30
	39	Pisarniški material	20.584,00	20.564,80	21.037,79	102,20	102,30
	40	Ostali nezdravstveni material	99.007,00	108.713,25	111.213,65	112,33	102,30
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	2.219.756,00	2.422.748,59	2.529.471,83	113,95	104,41
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	1.121.878,00	1.236.133,74	1.274.564,82	113,61	103,11
	43	Laboratorijske storitve	121.051,00	139.225,24	152.427,42	125,92	109,48
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	531.531,00	535.737,74	548.059,71	103,11	102,30
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	40.000,00	35.545,74	35.000,00	87,50	98,46
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	491.531,00	500.192,00	513.059,71	104,38	102,57
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	239.187,00	324.813,22	332.283,92	138,92	102,30
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	239.187,00	324.813,22	332.283,92	138,92	102,30
	46	Ostale zdravstvene storitve	230.109,00	236.357,54	241.793,77	105,08	102,30
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	1.097.878,00	1.186.614,85	1.254.907,01	114,30	105,76
	48	Storitve vzdrževanja	393.631,00	362.660,67	371.001,87	94,25	102,30
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	27.996,00	47.974,48	49.077,90	175,30	102,30
	50	Ostale nezdravstvene storitve	676.251,00	775.979,70	834.827,24	123,45	107,58
462	51	Amortizacija	234.000,00	276.260,60	275.000,00	117,52	99,54
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	5.988.603,00	5.961.085,95	6.173.628,88	103,09	103,57
	53	Plače zaposlenih	4.471.932,00	4.453.649,15	4.616.342,55	103,23	103,65
	54	Dajatve na plače	707.449,00	707.421,19	734.669,99	103,85	103,85
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	809.222,00	800.015,61	822.616,34	101,66	102,83
467	56	Finančni odhodki	50.749,00	57.007,58	56.000,00	110,35	98,23
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	26.887,00	84.246,29	96.000,00	357,05	113,95
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	10.423.183,00	10.696.366,65	11.128.703,76	106,77	104,04
	59	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0,00	-55.880,67	0,00		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	195,96	0,00	#DIV/0!	0,00
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0,00	-56.076,63	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamensšek, univ. dipl. ekon.

Nataša Kamensšek

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja

Tel. št.:

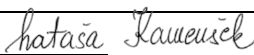
05 70 74 022

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	44.700,00	44.939,63	44.939,63	100,54	100,00
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	43.700,00	43.246,54	42.639,63	97,57	98,60
	4	- samoplačniki	23.700,00	8.524,62	8.500,00	35,86	99,71
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	20.000,00	34.721,92	34.139,63	170,70	98,32
	7	- klinične raziskave	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	1.000,00	1.693,09	2.300,00	230,00	135,85
	10	- storitve kuhinje	1.000,00	1.693,09	2.300,00	230,00	135,85
	11	- storitve pralnice	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zaloga proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	300,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	45.000,00	44.939,63	44.939,63	99,87	100,00
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	45.000,00	45.170,76	44.939,63	99,87	99,49
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0,00	-231,13	0,00		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,83	0,00	#DIV/0!	0,00
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0,00	-231,96	0,00		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	10.423.183,00	10.595.546,35	11.128.703,76	106,77	105,03
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	10.423.183,00	10.651.195,89	11.128.703,76	106,77	104,48
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0,00	-55.649,54	0,00		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0,00	195,13	0,00	#DIV/0!	0,00
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0,00	-55.844,67	0,00		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0,00	-56.076,63	0,00		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,43%	0,42%	0,40%		

Opombe:

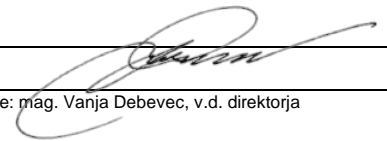
--

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.



Tel. št.: 05 70 74 022

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks 2025 / 2024	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
		0	1	2	3	4=1+2+3	5		6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	55	68	2	0	70	1	0	127,27	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	11	15	1	0	16	1	0	145,45	
1 Zdravniki (skupaj)	11	15	1	0	16	1	0	145,45	
1.1. Višji zdravnik specialist	5	7			7			140,00	
1.2. Specialist	2	3	1		4			200,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00	
1.6. Specializant	3	4			4	1		133,33	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	44	53	1	0	54	0	0	122,73	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra					0			#DIV/0!	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	21	26			26			123,81	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	12	14	1		15			125,00	
7 Bolničar	10	12			12			120,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	1			1			100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	5	5	0	0	5	1	0	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
3 Inženir farmacije	1	1			1			100,00	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	2	2			2			100,00	
5 Pripravnik					0	1		#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	44	50	0	0	50	4	0	113,64	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	7	8			8			114,29	
13 Delovni terapevt	5	5			5			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	8	8			8			100,00	
21 Pripravnik	4	4			4	4		100,00	
22 Ostali	13	18			18			138,46	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	31	33	0	0	33	0	1	106,45	
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!	
2 Področje informatike					0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5			5			125,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	12	13			13		1	108,33	
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00	
9 Ostalo	8	8			8			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	137	158	2	0	160	6	1	116,79	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	11	5			5			45,45	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	148	163	2	0	165	6	1	111,49	

AN

V letu 2025 se načrtuje zaposlitev ene zdravnice na delovnem mestu zdravnik brez specializacije z osnovno licenco ppd3, ene zdravnice na delovnem mestu zdravnik specialist ppd3, ene zdravnice na delovnem mestu zdravnik specializant I ppd3. Prav tako se načrtuje zaposlitev dodatnih diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester ter fizioterapevtov, ki bodo opravljali pripravništvo. Na področju odsotnosti se načrtuje več kot 30 dni dolgo odsotnost oziroma porodniške odsotnosti na delovnih mestih 2 strežnica, 2 dipl. med. sestre in 1 bolničar. Na delovnem mestu strokovni direktor je delavka zaposlena za 10% delovnega časa, na delovnem mestu Višji zdravnik specialist PPD3 pa 90% delovnega časa, zato se jo vodi pod točko 1.1 Višji zdravnik specialist. Zaposlenih na področju javnih

Izpolnil: Uroš Milost, univ. dipl. prav., Eva Kaučič, mag. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

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	5,00	11,00	5,00	0,00	-54,55
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	156,00	131,00	154,00	-1,28	17,56
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				#DIV/0!	#DIV/0!
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	5,00	6,00	6,00	20,00	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)	166,00	148,00	165,00	-0,60	11,49
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	161,00	142,00	159,00	-1,24	11,97
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	5,00	6,00	6,00	20,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Uroš Milost, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:05 707 40 21

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	2.639,00	17.895,46	15.401,43	583,61	86,06
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.639,00	17.895,46	15.401,43	583,61	86,06
2 Ostalo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0,00	17.613,25	21.500,00	#DIV/0!	122,07
1 Zemljišča	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	0,00	17.613,25	21.500,00	#DIV/0!	122,07
III. OPREMA (A + B)	140.771,00	129.308,90	151.588,38	107,68	117,23
A Medicinska oprema ²	113.406,00	53.136,42	81.678,71	72,02	153,72
1 33111000-1 Rentgenske naprave	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	0,00	0,00	48.696,30	#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	101.406,00	28.994,00	4.928,82	4,86	17,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	12.000,00	24.142,42	28.053,59	233,78	116,20
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	27.365,00	76.172,48	69.909,67	255,47	91,78
1 Informacijska tehnologija	5.000,00	24.369,48	47.828,39	956,57	196,26
2 Drugo	22.365,00	51.803,00	22.081,28	98,73	42,63
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	143.410,00	164.817,61	188.489,81	131,43	114,36

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	3.250,00	4.093,37	0,00	0,00	0,00
1	Amortizacija	3.250,00	4.093,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	273.412,00	284.427,65	0,00	0,00	0,00
1	Amortizacija	271.000,00	280.408,49	0,00	0,00	0,00
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	2.412,00	2.515,32	0,00	0,00	0,00
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	1.503,84	0,00	#DIV/0!	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	257.339,00	252.982,79	0,00	0,00	0,00
A	Medicinska oprema	159.180,00	154.384,86	0,00	0,00	0,00
1	Amortizacija	157.000,00	150.710,07	0,00	0,00	0,00
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	1.320,00	3.674,79	0,00	0,00	0,00
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	860,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	98.159,00	98.597,93	0,00	0,00	0,00
1	Amortizacija	98.000,00	96.792,92	0,00	0,00	0,00
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	47,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

7	Evropska sredstva	112,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	117,96	0,00	#DIV/0!	0,00
9	Drugo	0,00	1.687,05	0,00	#DIV/0!	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	534.001,00	541.503,81	0,00	0,00	0,00
1	Amortizacija	529.250,00	532.004,85	0,00	0,00	0,00
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	3.779,00	6.190,11	0,00	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	112,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	117,96	0,00	#DIV/0!	0,00
9	Drugo	860,00	3.190,89	0,00	0,00	0,00

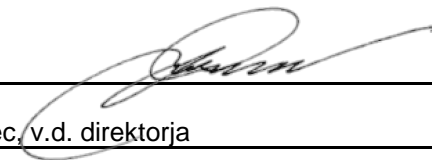
AMORTIZACIJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	234.000,00	276.260,60	275.000,00	117,52	99,54
2	Obračunana amortizacija ³	534.001,00	541.504,31	542.000,00	101,50	100,09
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	3.779,00	9.381,16	9.800,00	259,33	104,46
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	296.222,00	255.862,55	257.200,00	86,83	100,52
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	234.000,00	276.260,60	275.000,00	117,52	99,54
7	Združena amortizacija po ZIJZ	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	534.001,00	541.504,31	542.000,00	101,50	100,09
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.



Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja



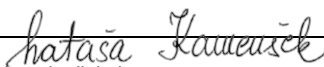
Tel. št.: 05 70 74 022

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:		371.001,87	284.353,87	86.648,00
1	Vzdrževanje medicinske opreme bolnišnice (kalibracije)	91.000,00	91.000,00	0,00
2	Vzdrževanje nemedicinske opreme (servisi)	28.001,87	28.001,87	0,00
3	Vzdrževanje informacijskega sistema	112.000,00	112.000,00	0,00
4	Vzdrževanje dvigal	10.000,00	10.000,00	0,00
5	Vzdrževanje avtomobilov (3 vozila)	7.352,00	7.352,00	0,00
6	Vzdrževanje okolice Bolnišnice Sežana	11.000,00	11.000,00	0,00
7	Čiščenje steklenih površin, kolektorjev ter podstrešja	15.000,00	15.000,00	0,00
8	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulate	10.000,00	10.000,00	0,00
9	Prenova obstoječih sanitarij oddelkov 300 in 400	25.648,00		25.648,00
10	Prenova vertikale 300 in 400 (ena vertikala)	8.000,00		8.000,00
11	Prenova vod. Insta. in naprav za sanitarno vodo v kotlarni - delo	9.000,00		9.000,00
12	Vzdrževanje klimatov , zračnikov in klima naprav	29.000,00		29.000,00
13	Investicijsko vzdrževanje stanovanje 1	5.000,00		5.000,00
14	Investicijsko vzdrževanje stanovanje 2	5.000,00		5.000,00
15	Investicijsko vzdrževanje stanovanje 3	5.000,00		5.000,00
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		0,00		
Indeks FN 2025 / Real. 2024		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

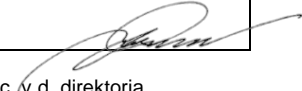
Opombe:

--

Izpolnil: Nataša Kamenšek



Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja



Tel. št.: 05 707 40 22

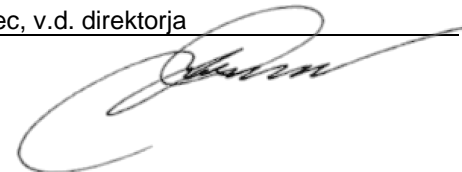
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1 Prihodki Terciar I	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Prihodki Terciar II	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Prihodki skupaj (I in II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Odhodki Terciar I	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Učenje	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Usposabljanje za posebna znanja	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Razvoj in raziskave	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Odhodki Terciar II	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Subspecialni timi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Odhodki skupaj (I in II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpol. Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.



Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja



Tel.: 05 70 74 022

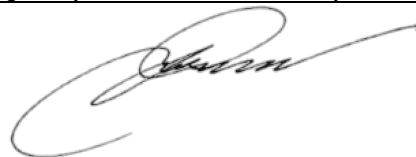
Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
1	Računalniške storitve	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	14.101,98	14.200,00	100,70
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	44.889,49	44.889,49	100,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	41.772,45	41.294,51	98,86
8	Najem strojne računalniške opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.616,00	6.616,00	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme	5.322,00	5.000,00	93,95
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	4.000,00	#DIV/0!
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	16.500,00	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	27.000,00	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	0,00	15.829,82	#DIV/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00		#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	0,00	0,00	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0,00	0,00	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	112.701,92	175.329,82	155,57

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja

Tel. št.: 05 707 40 22



732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč											
74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.471.102,71	10.788.000,00	113,9	9.551.758,40	88,54	11.951.758,40	125,13	11.951.758,40	100,00	11.951.758,40	100,0
740	Transforni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij	9.413.134,05	10.718.000,00	113,9	9.512.000,00	88,75	9.512.000,00	100,00	9.512.000,00	100,00	9.512.000,00	100,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	39.181,57	65.000,00	165,9		0,00						
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	51.670,74		0,0	12.000,00		12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.322.281,74	10.653.000,00	114,3	9.500.000,00	89,18	9.500.000,00	100,00	9.500.000,00	100,00	9.500.000,00	100,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov											
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij											
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	57.968,66	70.000,00	120,8	39.758,40	56,80	39.758,40	100,00	39.758,40	100,00	39.758,40	100,0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije											
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike											
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov											
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada											
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU											
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil											
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		70.000,00		39.758,40	56,80	39.758,40	100,00	39.758,40	100,00	39.758,40	100,0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	57.968,66		0,0			2.400.000,00		2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7800	Prejeta sredstva PHARE											
7801	Prejeta sredstva ISPA											
7802	Prejeta sredstva SAPARD											
7803	Popristopna pomoč											
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstven											
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jams											
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstven											
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike											
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike											
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)											
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)											
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)											
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)											
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)											
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim											
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)											
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo											
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006											
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje											
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica											
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka											
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo											
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU											
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij											
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije											

	REALIZACIJA 2.024,00	FINANČNI NAČRT 2.025,00	INDEKS FN 2025/ 2024	NAPOVED 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
4 II. SKUPAJ ODHODKI	10.442.107,39	10.977.835,28	105,1	11.590.010,60	105,58	13.990.010,60	120,71	13.990.010,60	100,00	13.990.010,60	100,0

413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4130	Tekoči transferi občinam										
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja										
4132	Tekoči transferi v javne sklade										
4133	Tekoči transferi v javne zavode										
4134	Tekoči transferi v državni proračun										
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki										
4136	Tekoči transferi v javne agencije										
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam										
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam										
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini										
4143	Drugi tekoči transferi v tujino										
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	172.332,52	174.000,00	101,0	347.405,80	199,66	2.747.405,80	790,83	2.747.405,80	100,00	2.747.405,80
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	172.332,52	174.000,00	101,0	347.405,80	199,66	2.747.405,80	790,83	2.747.405,80	100,00	2.747.405,80
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00								
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00								
4202	Nakup opreme	97.144,82	115.000,00	118,4	304.406,15	264,70	304.406,15	100,00	304.406,15	100,00	304.406,15
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	41.130,97	40.000,00	97,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00				2.400.000,00		2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.490,88	17.000,00	109,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00								
4207	Nakup nematerialnega premoženja	16.215,85	0,00	0,0	3.450,00		3.450,00	100,00	3.450,00	100,00	3.450,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.350,00	2.000,00	85,1	39.549,65	1.977,48	39.549,65	100,00	39.549,65	100,00	39.549,65
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00									
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin										
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam										
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem										
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom										
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki										
4316	Investicijski transferi v tujino										
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4320	Investicijski transferi občinam										
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam										
4322	Investicijski transferi v državni proračun										
4323	Investicijski transferi javnim zavodom										
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije										
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost										
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka										
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva										
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske										
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-290.152,53	-68.835,28		-7.866,68		-7.866,68		-7.866,68		-7.866,68

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	NAPOVED 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00	

5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah										
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah										
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih										
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu										
501	Zadolževanje v tujini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah										
5011	Najeti krediti pri tujih vladah										
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah										
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih										
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev										
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	120.000	0	0,0	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,0
550	Odplačila domačega dolga	120.000	0	0,0	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije										
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000		0,0	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam										
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem										
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu										
551	Odplačila dolga v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam										
5511	Odplačila dolga tujim vladam										
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam										
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem										
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih										
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-120.000	0		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00		-120.000,00	
X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-410.153	-68.835		-127.866,68	-127.866,68		-127.866,68		-127.866,68	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	290.153	68.835		7.867,00	7.867,00		7.867,00		7.867,00	

PRILOGA 2

AJPES bilančni izkazi

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	5.009.874,24	5.073.430,14
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	227.269,63	249.269,63
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	205.715,55	210.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	9.824.575,00	9.839.575,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.373.500,92	5.420.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.011.530,59	4.149.530,59
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.474.339,43	3.535.000,00
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	54,92	54,92
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	601.694,77	169.400,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	400,00	400,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	34.225,63	40.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	15.863,14	17.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	272,30	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	455.382,56	65.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	21.498,50	22.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	74.052,64	25.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	111.359,73	113.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	108.246,58	110.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	3.113,15	3.000,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.722.928,74	5.355.830,14
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	2.361.715,70	2.390.300,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	15,52	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	443.888,49	460.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	430.889,49	444.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	115.633,81	120.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.200.034,68	1.200.000,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000,00	120.000,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.581,29	1.300,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	49.672,42	45.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.361.213,06	2.965.530,14
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	129.622,45	127.200,00
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	270.000,00	150.000,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.445.584,10	4.172.323,63
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	1.483.993,49	1.483.993,49
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.722.928,76	5.355.830,14
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	10.394.544,00	10.556.597,09	11.079.432,25	106,59	104,95	522.835
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	10.349.544,00	10.511.657,46	11.034.492,62	106,62	104,97	522.835
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	45.000,00	44.939,63	44.939,63	99,87	100,00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.639,00	3.458,51	3.458,51	95,04	100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0,00	813,50	0,00	#DIV/0!	0,00	-814
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	25.000,00	79.616,88	45.813,00	183,25	57,54	-33.804
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	25.000,00	79.616,88	45.813,00	183,25	57,54	-33.804
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.423.183,00	10.640.485,98	11.128.703,76	106,77	104,59	488.218
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.122.944,00	4.317.766,23	4.528.074,88	109,83	104,87	210.309
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.903.188,00	1.895.017,64	1.998.603,05	105,01	105,47	103.585
461	STROŠKI STORITEV	874	2.219.756,00	2.422.748,59	2.529.471,83	113,95	104,41	106.723
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.988.603,00	5.961.085,95	6.173.628,88	103,09	103,57	212.543
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.471.932,00	4.453.649,15	4.616.342,55	103,23	103,65	162.693
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	707.449,00	707.421,19	734.669,99	103,85	103,85	27.249
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	809.222,00	800.015,61	822.616,34	101,66	102,83	22.601
462	G) AMORTIZACIJA	879	234.000,00	276.260,60	275.000,00	117,52	99,54	-1.261
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.235,00	69.685,46	77.000,00	1.064,27	110,50	7.315
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50.749,00	57.007,58	56.000,00	110,35	98,23	-1.008
468	L) DRUGI ODHODKI	883	7.650,00	4.788,33	7.000,00	91,50	146,19	2.212
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	12.000,00	9.772,50	12.000,00	100,00	122,79	2.228
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	12.000,00	9.772,50	12.000,00	100,00	122,79	2.228
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	10.423.181,00	10.696.366,65	11.128.703,76	106,77	104,04	432.337
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	55.880,67	0,00	#DIV/0!	0,00	-55.881
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	195,96	0,00	#DIV/0!	0,00	-196
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	56.076,63	0,00	#DIV/0!	0,00	-56.077
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	151	143	150	99,34	104,90	7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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	10.151.954,86	10.909.000,00	107,46
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	10.084.895,74	10.842.000,00	107,51
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.471.102,71	10.788.000,00	113,90
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	39.181,57	135.000,00	344,55
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	39.181,57	65.000,00	165,89
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	70.000,00	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	51.670,74	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	51.670,74	0,00	0,00
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	9.322.281,74	10.653.000,00	114,27
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	9.322.281,74	10.653.000,00	114,27
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	57.968,66	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	31.815,63	0,00	0,00
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	26.153,03	0,00	0,00
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	613.793,03	54.000,00	8,80
del 7102	Prihodki od obresti	422	2.380,36	6.000,00	252,06
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	38.060,75	0,00	0,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	571.573,42	46.000,00	8,05
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.778,50	2.000,00	112,45
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	67.059,12	67.000,00	99,91
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	67.059,12	67.000,00	99,91
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	10.442.107,39	10.977.835,28	105,13
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	10.401.138,52	10.923.835,28	105,03
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.008.247,96	5.264.459,28	105,12
del 4000	Plače in dodatki	440	3.815.396,80	3.930.397,28	103,01
del 4001	Regres za letni dopust	441	201.047,28	235.564,00	117,17
del 4002	Povračila in nadomestila	442	347.170,54	351.498,00	101,25
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	162.211,26	187.000,00	115,28
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	440.883,94	500.000,00	113,41
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	41.538,14	60.000,00	144,45
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	803.139,99	803.500,00	100,04
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	306.058,77	366.000,00	119,58
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	420.383,44	355.000,00	84,45
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.840,01	4.000,00	140,84
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.436,41	5.500,00	123,97
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	69.421,36	73.000,00	105,15

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	4.360.776,78	4.629.876,00	106,17
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	921.790,33	645.000,00	69,97
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.688.310,50	1.515.000,00	89,73
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	549.967,91	550.000,00	100,01
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	159.283,72	171.876,00	107,91
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.486,99	8.000,00	106,85
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	421.251,88	380.000,00	90,21
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.685,25	10.000,00	85,58
del 4027	Kazni in odškodnine	461	75,00	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	600.925,20	1.350.000,00	224,65
403	D. Plačila domačih obresti	464	56.641,27	52.000,00	91,81
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	172.332,52	174.000,00	100,97
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	97.144,82	115.000,00	118,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	41.130,97	40.000,00	97,25
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	15.490,88	17.000,00	109,74
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	16.215,85	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	2.350,00	2.000,00	85,11
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	40.968,87	54.000,00	131,81
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	19.650,82	24.000,00	122,13
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.206,76	5.000,00	155,92
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	18.111,29	25.000,00	138,04
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-290.152,53	-68.835,28	23,72

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	120.000,00	120.000,00	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000,00	120.000,00	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00		#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000,00	-120.000,00	100,00
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-410.152,53	-188.835,28	46,04
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - - III.)		290.152,53	68.835,28	23,72

PRILOGA 3

Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2025

PLAN NABAV IN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA

2025

1. Plan nabave drobnega inventarja

- a) medicinski drobn inventar
- b) nemedicinski drobn inventar
- c) tekstilije+obutev-delovna obleka

2. Plan nabave osnovnih sredstev

3. Rekapitulacija

Kratek naziv projekta:

PLAN NABAVE 2025

Vsebina: **Popis potreb za nabavo OS in DI po stroškovnih mestih, v okviru finančnih sredstev**

Namen dokumenta:

Oznaka dok.:

Status: Končna verzija

Verzija:

Datum verzije:

Lastnik: **Bolnišnica Sežana**

Pripravili: **Nataša Kamenšek, univ. dipl.ekon. Vodja FRS -ja**
Kristina Mahne, nabavna služba

Predloge posredovali:

- V.d. direktorja Vanja Debevec
- dr. Anna Marija Tašev
 - Zlatica Šeherčehajić
 - Danijela Rihter
 - Mateja Mikić
 - Marko Celin
 - Polonca Stopar
 - Nataša Kamenšek
 - Petra Pogačar
 - Bosiljka Prodanović

Zgodovina verzij:

Verzija: Datum zadnje spremembe: 24.03.2025
0

Opombe

1. PLAN NABAVE DROBNEGI INVENTAR**a) MEDICINSKI DROBNI INVENTAR**

SM	NAZIV	PLAN število	EM	znesek v EUR	vir financiranja lastna sredstva,
	BOLNIŠKI ODDELKI (200)(300)(400)SPREJEMNA AMB., AMBULANTA(15)				
1.	KLADIVO PERKUSIJSKO	1	KOS	23,85	
	SKUPAJ			23,85	
	FTH				
6.	HODULJE	8	KOS	300,00	
7.	DESKA ZA POSEDANJE FTH	2	KOS	200,00	
	FTH			500,00	
				523,85	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			523,85	523,85

1. PLAN NABAVE DROBNI INVENTAR

b) NEMEDICINSKI DROBNI INVENTAR

kuhinjska posoda, itd

SM	NAZIV	NABAVLJE		znesek v EUR	vir financiranja
		NO število	EM		
	ČAJNA KUHINJA 200, 300, 400				
1.	VRČ-FR	10	KOS	229,59	
2.	KERAMIČNA POSODA ZA JUHO ODD 200	30	KOS	100,00	
3.	KERAMIČNI KROŽNIK -PLITEV ODD 200	30	KOS	110,00	
4.	SKODELICA-RF	30	KOS	81,00	
	ODDELKI 100, 200, 300, 400				
1.	DALJINEC ZA TV	1	KOS	30,00	
				550,59	
	KUHINJA				
1.	ZAŠČITNA OČALA	10	KOS	114,56	
2.	VILICE	108	kos	158,13	
3.	ŽLICE	108	kos	158,13	
4.	NOŽ	108	kos	275,17	
				705,99	
	FIZIOTERAPIJA, DELOVNA TERAPIJA, JAMA				
1.	ROČNE SVETILKE	4	KOS	39,86	
2	PRENOSNI RADIO	1	KOS	42,49	
				82,35	
	TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA				
1.	REDUCIRNI VENTIL	1	KOS	399,86	
2.	VALJ PLESKARSKI	2	KOS	5,80	
				405,66	
	BOLNIŠNICA				
1.	NEONART STOJALA L A4	2	KOS	30,00	
2	NASTAVLJIV NASTAVEK ZA MONITOR	1	KOS	231,80	
				261,80	
	STANOVANJA - OPREMLJANJE STANOVANJ				
1.	Stanovanje 1-CANKARJEVA 3	1	KOS	90,10	
2.	Stanovanje 2-CANKARJEVA 6	1	KOS	200,00	
3.	Stanovanje 3	1	KOS	200,00	
4.	Stanovanje 4	1	KOS	200,00	
				690,10	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			2.696,49	2.696,49

1. PLAN NABAVE DROBNI INVENTAR					
c) TEKSTIL + OBUTEV					
SM	NAZIV	NABAVLJE NO število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	BOLNIŠNICA (novozaposleni+redni)				
	1. delovna obutev	60	KOS	3.200,00	
	2. delovna obleka-uniforme	200	KOS	8.370,00	
				11.570,00	
	REHAB.KRONIČNIH pljučnih pacientov				
	3. rjuha barvna-komplet	250	kos	3.568,50	
	4. prevleka za odejo	100	kos	2.400,00	
	5. krpa za čiščenje tal	300	kos	1.464,00	
	6. pižama moška	50	kos	1.811,00	
	7. pižama ženska	130	kos	4.708,60	
	8. kopalna brisača odd 200 70x140	80	kos	1.042,00	
	9. talna brisača-stopalka 50x70	80	kos	860,00	
	10. spalne vreče	10	kos	1.000,00	
	11. mikro krpa	504	kos	203,68	
				17.057,78	
	12. kuhinjske krpe rdeče-kuhinja	50	KOS	67,10	
	13. kuhinjske krpe modre-oddelki	100	KOS	134,20	
	14. prevleke za vzglavnik	100	KOS	1.150,00	
	15. spalne srajce-ženske	50	KOS	1.304,17	
				2.655,47	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			31.283,25	31.283,25

OSNOVNA SREDSTVA PLAN NABAVE 2025		nabavljeno št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	račun. Oprema zajeta v nemedicinski opremi
LABORATORIJ							
1.	LICENCE FE_NAVY	1	KOS			15.401,43	0,00
2.	RAČUNALNIK	1	KOS		929,75		929,75
3.	URINSKI ANALIZATOR	1	KOS	3.000,00			
				3.000,00	929,75	15.401,43	929,75
ODDELKI (ODD 200,300,400)							
ODD 200							
1.	RAČUNALNIK	1	KOS		929,75		929,75
2.	MONITOR	1	KOS		149,78		149,78
3.	ZEBRA TISKALNIK OD 200	1	KOS		592,92		592,92
4.	NURSE TABLICA ODD 200 MEDICINSKE	1	KOS	708,12			
5.	SOBNO KOLO, TEK STEZA ODD 200	2	KOS		5.000,00		
				708,12	6.672,45	0,00	1.672,45
ODD 300+400							
1.	NURSE TABLICE ODD 300 MEDICINSKE	2	KOS	912,47			
2.	POSTELJE ODD 300, ODD 400	3	KOS	19.233,00			
3.	OMARE HOBY PROGRAM ODD 400	1	KOS		400,00		
4.	DSS DIKTAFON	1	KOS		725,90		
				20.145,47	1.125,90	0,00	0,00
ODD 400							
	VOZIČEK ZA TERAPIJO	1	KOS	1.000,00			
				1.000,00	0,00	0,00	0,00

	AMBULANTE 100-SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.						
1.	STOL PISARNIŠKI SIGMA RTG	1	KOS		300,14		
2.	ULTRAZVOK RESONA I9	1	KOS	48.696,30			
3.	MERILEC PČ ANTIKOGULANTNA	1	KOS	1.928,82			
4.	TEHTALNA BLAZINA AMBULANTE	1	KOS	4.600,00			
	AMBULANTE 100-SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.			55.225,12	300,14	0,00	0,00
	CENTRALNA ADMINISTRACIJA-RECEPCIJA						
2.	KARTOTEČNI PREDALNIKI	16	KOS	0,00	565,01	0,00	0,00
	CENTRALNA ADMINISTRACIJA-RECEPCIJA			0,00	565,01	0,00	0,00
	REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT						
1.	INVALIDSKI VOZIČKI FTH	4	KOS	1.600,00			
2.	LEŽALNIKI JAMA	2	KOS		600,00		
3.	STOL PISARNIŠKI SIGMA	1	KOS		300,14		
	REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT			1.600,00	900,14	0,00	0,00
	LEKARNA						
1.	TISKALNIK HP	1	KOS		226,19		226,19
2.	ALARM LEKARNA	1	KOS		1.243,00		
	LEKARNA			0,00	1.469,19	0,00	226,19
	UPRAVA						
1.	HLADILNIK	1,00	KOS		142,94		
2.	MIGRACIJA GO SOFT	1,00	KOS		2.860,00		
3.	INFORMATIKA -javna anročila odprti postopek	1,00	KOS		45.000,00		45.000,00
	UPRAVA			0,00	48.002,94	0,00	45.000,00
	SLUŽBA FRS+ NABAVA						

2.	PISARNIŠKI STOL SIGMA	1	KOS		265,00		
	SLUŽBA FRS+ NABAVA			0,00	265,00	0,00	0,00
	HEMODIALIZA						
1.	POMIČNA OMARA	1	KOS		422,73		
2.	POŽARNI ALARM	1	KOS		1.635,89		
	HEMODIALIZA			0,00	2.058,62	0,00	0,00
	KUHINJA						
1.	PLINSKI KOTEL	1	KOS		6.359,00		
2.	MIKSER	1	KOS		800,00		
	KUHINJA			0,00	7.159,00	0,00	0,00
	DIREKTORICA IN ARHIV						
1.			KOS		0,00	0,00	
	DIREKTORICA IN ARHIV			0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLNIŠNICA						
1.	STREŽNIŠKE KARTICE	2	KOS			627,87	
2.	ČITALCI TDR. KARTIC ZA ODDELKE	10	KOS		461,53		
	PLAN 2025			81.678,71	69.909,67	15.401,43	47.828,39
	SKUPAJ ocenjena vrednost za 2025:			81.678,71	69.909,67	15.401,43	166.989,81

3. REKAPITULACIJA PLANA NABAV za leto 2025

1. DROBNI INVENTAR	FN 2025	lastna sredstva	Donacije	Delež
a) medicinski drobni inventar	523,85	523,85	200,00	1,52
b) nemedicinski drobni inventar	2.696,49	2.696,49	200,00	7,82
c) tekstilije	19.713,25	19.713,25	200,00	57,13
d) delovna obutev - obleke	11.570,00	11.570,00	200,00	33,53
Skupaj:	34.503,59	34.503,59	800,00	100,00

2. OSNOVNA SREDSTVA	FN 2025	lastna sredstva	Donacije	Delež
a) medicinska oprema	81.678,71	71.678,71	10.000,00	48,91
medicinska oprema				
b) nemedicinska in informacijska oprema	22.081,28	22.081,28	0,00	13,22
nemedicinska oprema				
c) licence in programi +info	63.229,82	63.229,82	0,00	37,86
zgradba bolnišnice				
Skupaj:	166.989,81	156.989,81	10.000,00	100,00