



ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Naslov: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

ZA JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



Odgovorna oseba: mag. Marjan Podgoršek

Kazalo vsebine:

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE.....	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	6
1. Osnovni podatki o zavodu	6
2. Zakonske podlage.....	11
3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2025	13
4. Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2025	14
4.1. Letni cilji	14
4.2. Poročanje uspešnosti zdravstvenih procesov.....	17
4.3. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....	21
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	21
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	21
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	22
5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje	23
6. Načrt delovnega programa	23
7. Čakalni seznami in čakalne dobe	30
8. Finančni načrt prihodkov in odhodkov.....	31
8.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	31
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	32
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	33
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	38
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	39
8.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	40
9. Plan kadrov	40
9.1. Zaposlenost	40
9.2. Ostale oblike dela.....	42
9.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	43
9.4. Izobraževanje, specializacije in pripravištva	43
10. Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2025.....	45
10.1. Plan investicij.....	45
10.2. Plan vzdrževalnih del.....	48
10.3. Plan zadolževanja.....	48

Kazalo tabel:

Tabela 1:	Kazalniki kakovosti in varnosti.....	17
Tabela 2:	Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve.....	20
Tabela 3:	Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025	21
Tabela 3:	Finančni kazalniki.....	23
Tabela 4:	Pregled ABO, NBO, doječe matere in spremljevalci.....	25
Tabela 5:	Prospektivno načrtovani primeri v letu 2025	25
Tabela 6:	Pregled programa v specialističnih ambulantah.....	26
Tabela 7:	Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki	27
Tabela 8:	Pregled programa v osnovni dejavnosti.....	27
Tabela 9:	Pregled programa v dializni dejavnosti.....	27
Tabela 10:	Osnovni podatki o hospitalizaciji.....	28
Tabela 11:	Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri.....	29
Tabela 12:	Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost.....	30
Tabela 13:	Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2025.....	32
Tabela 14:	Planirani prihodki po vrstah dejavnostih	33
Tabela 15:	Analitični prikaz stroškov	34
Tabela 16:	Načrtovan poslovni izid v letu 2025	38
Tabela 17:	Viri investicijskih vlaganj.....	45
Tabela 18:	Plan nabav medicinske opreme	46
Tabela 19:	Plan nabav nemedicinske opreme	46
Tabela 20:	Plan nabav računalniške opreme.....	47
Tabela 21:	Plan nabav programske opreme.....	47
Tabela 22:	Pregled nabav drobnega inventarja.....	47
Tabela 23:	Pregled nabav zgradbe	47
Tabela 24:	Pregled nabav – sredstva ustanovitelja	47
Tabela 25:	Stroški vzdrževanja.....	48

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**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica Trbovlje

Sedež: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

Matična številka: 5055121

Davčna številka: SI 99756650

Šifra uporabnika: 27928

Številka transakcijskega računa: EZR SI56-0110-0603-0279-252

Telefon, fax: 03 56 52 500, 03 56 26 727

Elektronska pošta: info@sb-trbovlje.si

Spletna stran: www.sb-trbovlje.si

Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije



Datum ustanovitve: prvi sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/4-8 z dne 4.3.1993, zadnji veljavni sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje je sprejela Vlada RS in je objavljen v Uradnem listu RS št. 162/2022 z dne 23.12.2023 ter spremembi sklepa, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 3/2023 z dne 12.01.2023 in št. 35/2023 z dne 27.03.2023.

Organi zavoda: Organi zavoda so določeni v 5. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 162/22, 3/23 in 35/23) in so:

- Svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni direktor zavoda
- Strokovni svet zavoda.

SVET ZAVODA je organ upravljanja. Sestavlja ga 7 članov, ki so predstavniki:

- ustanovitelja (4 člani),
- uporabnikov (1 član),
- zavarovancev (1 član),
- delavcev zavoda (1 član).

Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje:

- predstavniki ustanovitelja:
 - Tomaž Krišelj, predsednik sveta zavoda,
 - Miha Kerin – od 28. 2. 2025, do tega datuma Miroslav Berger
 - Mitja Meško,
 - Marko Drešček,
- predstavnik uporabnikov:
 - Gregor Meterc,
- predstavnica zavarovancev:
 - Vojka Grešak Kramžar,
- predstavnik delavcev zavoda in tudi namestnik predsednika sveta zavoda:
 - do 15. 2. 2025 Simona Poznič, v aprilu bodo potekale volitve novega predstavnika.

DIREKTOR ZAVODA: Splošno bolnišnico Trbovlje vodi mag. Marjan Podgoršek.

Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda. Zavod predstavlja, ga zastopa in nosi odgovornost za zakonito delovanje zavoda ter za poslovni uspeh zavoda. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Svet

zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan za direktorja zavoda.

STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA: je strokovna direktorica Tadeja Jelenko, dr. med., spec. interne medicine.

Strokovni direktor vodi strokovno delo v zavodu in je odgovoren tudi za uresničevanje strokovnega razvoja ter povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi. Strokovnega direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda po predhodnem mnenju Strokovnega sveta zavoda. Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

STROKOVNI SVET ZAVODA je kolegijski strokovni organ zavoda za področje medicine. Člani Strokovnega sveta obravnavajo vprašanja s področja medicinsko strokovnega dela ter predlagajo ustrezne rešitve in priporočila iz medicinskega področja.

Strokovni svet zavoda sestavljajo:

- Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med., predstojnica Urgentnega centra in strokovna direktorica – predsednica Strokovnega sveta,
- dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med., spec. ped., predstojnica Pediatričnega oddelka,
- Simona Poznič, dr. med., spec. int. med. - predstojnica internega oddelka od 15. 2. 2025; do tega datuma prim. asist. Boštjan Leskovar, dr. med., FESC, spec. int. med.,
- prim. Boštjan Leskovar, dr. med., FESC, spec. int. med., predstojnik Oddelka za dializo,
- Marko Rifel, dr. med., spec. spl. krg., spec. travmat., predstojnik Kirurškega oddelka,
- Andrej Pogačnik, dr. med., spec. gin. in porod., predstojnik Ginekološko porodnega oddelka,
- Katja Kalan Uštar, dr. med., spec. anestez. z reanimat., v.d. predstojnika Oddelka za anestezijo in reanimacijo,
- Mitja Četina, dr. med., spec. radiolog. v.d. predstojnika Oddelka za radiologijo od 15. 2. 2025; do tega datuma kot v.d. Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med.
- Lucija Kreže Kokalj, univ. dipl. biokem., spec. med. biokem., predstojnica Oddelka za laboratorijsko diagnostiko,
- Darja Pintarič, diplomirana fizioterapevtka, predstojnica Oddelka za fizikalno terapijo rehabilitacijo,
- Metod Štukl, mag. farm., v.d. predstojnika Bolnišnične lekarne,
- Nevenka Pavčnik, dipl. m. s., prof. zdr. vzgoje, pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda. Člane in hkrati predstojnike oddelkov imenuje direktor zavoda na predlog strokovnega direktorja zavoda, njihov mandat je vezan na mandat strokovnega direktorja zavoda.

Podrobnejša organizacija zavoda: Splošna bolnišnica Trbovlje je ena izmed 10 slovenskih splošnih bolnišnic in opravlja dejavnost na primarnem in sekundarnem nivoju.

Na **primarnem nivoju** se tako izvajata dejavnosti:

- zdravstveno varstvo žensk (dispanzer za ženske),
- fizioterapevtske storitve.

Na **sekundarnem nivoju** je dejavnost razdeljena na:

1. specialistično bolnišnično dejavnost, v katero sodijo:
 - akutna bolnišnična obravnava pacientov,
 - neakutna bolnišnična obravnava pacientov (zdravstvena nega),
 - spremstvo staršev v primeru hospitalizacije otrok (spremstvo otrok do 14,99 let in doječe matere),
2. specialistično ambulantno dejavnost na internističnem, kirurškem, ortopedskem, urološkem, nevrološkem, anesteziološkem, pediatričnem, ginekološkem, radiološkem, ultrazvočnem področju in na področju CT diagnostike ter
3. dializno dejavnost.

V bolnišnici opravljamo tudi druge zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti.

V Splošni bolnišnici Trbovlje se zdravstvena dejavnost izvaja na oddelkih, v enotah ali v službah, nezdravstvena dejavnost pa se opravlja v enotah ali v službah.

Za izvajanje akutne in neakutne bolnišnične dejavnosti imamo organiziranih pet oddelkov:

- Interni oddelek z Enoto za žilne pristope,
- Kirurški oddelek,
- Pediatrični oddelek,
- Ginekološko porodni oddelek in
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (t. i. negovalni oddelek).

V okviru Ginekološko porodnega oddelka je od 2014 dalje organiziran donorski center, kar je bila zahteva JAZMP.

Druge zdravstvene dejavnosti se izvajajo na naslednjih strokovno medicinskih področjih:

- na Oddelku za anestezijo in reanimacijo,
- v Urgentnem centru Trbovlje,
- na Oddelku za dializo,
- na Oddelku za radiologijo,
- na Oddelku za fizikalno terapijo in rehabilitacijo,
- na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko,
- na Oddelku za raziskovalno delo in izobraževanje ter
- v Bolnišnični lekarni.

V bolnišnici je kot samostojni oddelek organizirana tudi Enota za intenzivno nego in terapijo, ki je sestavljena iz internističnega in kirurškega dela.

Kot samostojna služba je organizirana Centralna inštrumentarska služba s sterilizacijo.

V okviru temeljnih oddelkov delujejo specialistične ambulate:

- kirurške ambulate: splošna kirurška ambulanta, travmatološka, varikološka, proktološka, ambulanta za male operativne posege in ambulanta za stomo.
- internistične ambulate: v sklopu internistične dejavnosti delujejo: nefrološka ambulanta, hematološka ambulanta, antitrombotična in ambulanta za prehrano, v sklopu kardiološke dejavnosti delujejo: kardiološka ambulanta, angiološka ambulanta, ambulanta za srčno popuščanje, ambulanta za žilne pristope in funkcionalna diagnostika za potrebe kardiologije; v sklopu gastroenterologije deluje gastroenterološka ambulanta in funkcionalna diagnostika za potrebe gastroenterologije in v sklopu diabetologije deluje diabetična ambulanta.
- ginekološke ambulate: splošna ginekološka ambulanta, ambulanta za rizično nosečnost, urološka ambulanta, ambulanta za moško in žensko subfertilnost, mamografija, ambulanta za bolezni dojk in urgentna ginekološka ambulanta.
- pediatrične ambulate: splošna pediatrična ambulanta, nefrološka ambulanta, neonatalna ambulanta in urgentna pediatrična ambulanta.
- urgentni center: enota za sprejem in triažo, enota za hitre preglede (dežurni zdravniki primarnega nivoja v organizaciji ZD Trbovlje), enota za bolezni (urgentna interna ambulanta), enota za poškodbe (urgentna kirurška ambulanta), enota za reanimacijo, enota za nadzor in opazovanje.

Poleg zgoraj naštetih ambulant v bolnišnici delujejo tudi naslednje ambulate:

- ortopedska ambulanta,
- nevrološka ambulanta,
- urološka ambulanta,
- alergološka ambulanta
- anesteziološka ambulanta (predoperativna),
- RTG, CT in UZ ambulanta.

Nezdravstvene dejavnosti se opravljajo v:

- splošnih službah (splošna kadrovska in upravno pravna služba, finančno računovodska in plansko analitska služba, služba za informatiko),

- službi za vodenje čakalnih seznamov in administracije (zdravstvena administracija z arhivom, enota za organizacijo socialne mreže, enotna točka naročanja in bolnišnična recepcija),
- službah oskrbe (služba za javna naročila in nabavo, služba za higieno, služba za prehrano in tehnično vzdrževalna služba).

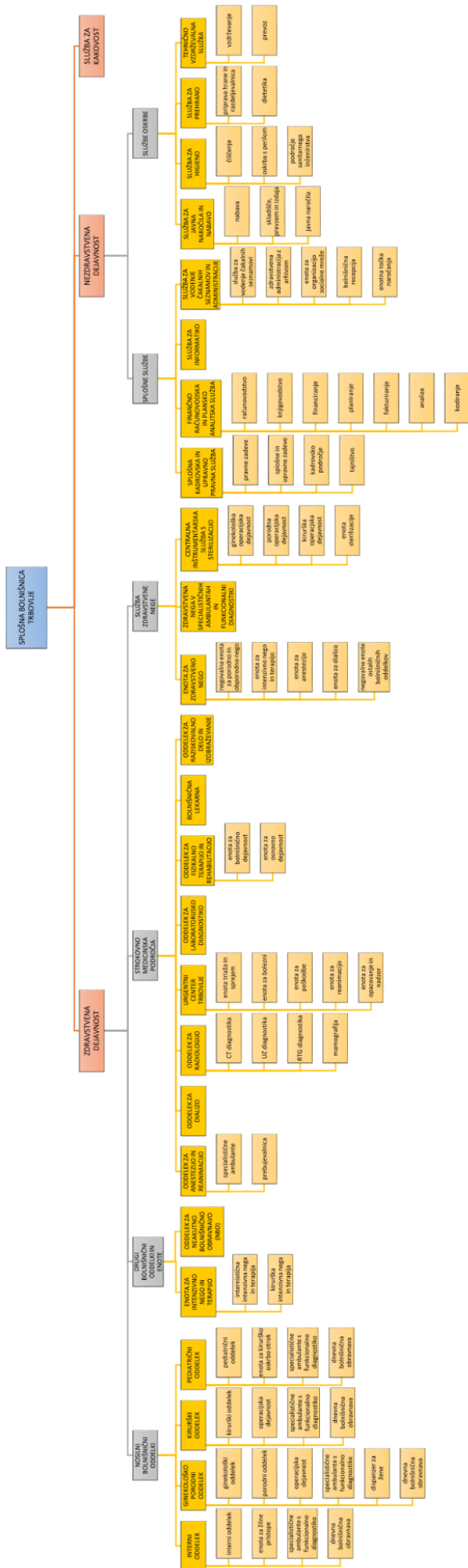
Služba za kakovost deluje kot samostojna služba.

Vodstvo zavoda:

- mag. Marjan Podgoršek, direktor,
- Jelenko Tadeja, dr. med., spec. int. med., strokovna direktorica,
- Nevenka Pavčnik, dipl. m. s., prof. zdr. vzgoje, pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Notranja organizacija Splošne bolnišnice Trbovlje je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji JZZ SB Trbovlje, št. 2023/0012-2/2, sprejetim 16. 12. 2024 in ki ga je na svoji 3. redni seji dne 19. 12. 2024 potrdil svet zavoda bolnišnice, sprememba organizacije je pričela veljati s 1. 1. 2025.

HEMA ORGANIZACIJE DELA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE



Dejavnost zavoda je določena v 4. členu Sklepa o ustanovitvi JZZ Splošne bolnišnice Trbovlje, ki se glasi: Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- specialistično ambulantno dejavnost,
- specialistično bolnišnično dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- zunanjo trgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

- G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
- G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
- H 49.410 Cestni tovorni promet,
- I 56.1 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi,
- I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
- N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
- N 81.210 Splošno čiščenje stavb,
- P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOP, 203/20 – ZIUPOPVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-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 – ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 13/25),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

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

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

c) Interni akti zavoda veljavni na dan sprejetja tega dokumenta:

- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 162/22 z dne 23. 12. 2022), Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 3/23 z dne 12. 1. 2023) in Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 35/23 z dne 27. 3. 2023),
- Statut Splošne bolnišnice Trbovlje, z dne 6.7.2023,
- Poslovnik o delu sveta JZZ Splošna bolnišnica Trbovlje,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Trbovlje
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik kakovosti in varnosti SBT
- Pravilnik o notranji organizaciji JZZ Splošna bolnišnica Trbovlje,
- Pravilnik o delovnem času (z izvedbenimi navodili),
- Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti v SBT,
- Pravilnik o računovodstvu (z navodili),
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o mentorstvu,
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov,
- Pravilnik o delu med stavko,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v SBT,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v SBT,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja na prisotnost drog ali drugih prepovedanih substanc,
- Pravilnik o izvajanju javnih naročil,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o nazivih v raziskovalni dejavnosti,
- Pravilnik za klinično preizkušanje zdravil in medicinskih pripomočkov,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Navodilo o načinu posredovanja informacij javnosti,

- Navodila odgovornim osebam v primeru podanega zahtevka za zaseg, vpogled ali prepis medicinske dokumentacije pacienta s strani uradnih oseb,
- Navodila o arhiviranju dokumentarnega gradiva,
- Navodila za posredovanje zdravstvene dokumentacije,
- Navodila za sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava in izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu,
- Navodilo o pravici pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic,
- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Navodila o dodelitvi in uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Navodilo o uporabi in ravnanju z opremo in sredstvi, ki je v upravljanju Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Navodila v zvezi s sprejemanjem daril,
- Navodila za izpolnjevanje obrazca - interna prijava nezgode,
- Navodilo - varnost osebnih predmetov pacientov v čakalnici in pravila obnašanja v čakalnici
- Navodilo o uporabi službenega vozila,
- Navodilo za prevoz umrlih,
- Navodilo o vzpostavitvi notranje poti v SBT za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev,
- Pravice in dolžnosti pacientov,
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva,
- Program promocije zdravja,
- Protokol ravnanj zaposlenih v primeru preteče nevarnosti in ogroženosti s strani obravnavanih pacientov - obiskovalcev v prostorih bolnišnice,
- Izjava o dostopnosti spletišča z oceno nesorazmernega bremena,
- Načrt integritete SBT,
- Etični kodeks zaposlenih v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ,
- Metodologija oblikovanja cen v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev v SBT,
- Pravilnik o zagotavljanju pravice do odklopa
- Pravilnik o gostovanjih zdravstvenih delavcev v SB Trbovlje z namenom strokovnega izpopolnjevanja – fellowship
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Splošni bolnišnici Trbovlje do 31.12.2025,
- Katalog informacij javnega značaja,
- Operativni načrt varovanja premoženja in oseb – FORTUNA,
- Strateški razvojni načrt za obdobje 2019-2024,
- Navodilo za registracijo odmora,
- E-priročnik za zaposlene v SBT,
- hišni red,
- vizija in poslanstvo,
- komunikacijski načrt,
- politika kakovosti,
- izjava o varnosti z oceno tveganja.

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 št. 476-2/2025-2711-1 z dne 27. 2. 2025 – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2025,

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24 – ZIPRS2526),
- 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,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS s spremembami,
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami,
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji s spremembami,
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi s spremembami
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24)

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo Finančnega načrta za leto 2025 temeljijo na Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025. Pri pripravi smo upoštevali tudi sklepa Ekonomske komisije Združenja zdravstvenih zavodov, sprejeta na 8. seji, dne 13.3.2025, ki sta vezana na izhodišča za FN 2025. Pri pripravi smo upoštevali tudi rezultate poslovanja SB Trbovlje v mesecih januar in februar 2025.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

S postavitvijo in realizacijo letnih ciljev sledimo viziji, poslanstvu bolnišnice ter njenimi strateškimi cilji oz. usmeritvami. Tako se nekateri cilji nadaljujejo in nadgrajujejo, nekateri pa se prenašajo v tekoče leto, saj so bili v preteklosti delno ali nerealizirani zaradi različnih vzrokov.

Pri oblikovanju ciljev v ospredje postavljamo skrb za pacienta in zagotavljanje kar najbolj strokovne, hitre, kakovostne in vsem dostopne zdravstvene oskrbe, tako v naši regiji kot širše.

RAZVOJ STROKE IN DELO S PACIENTI

Z zasledovanjem ciljev s tega vidika želimo doseči razvoj stroke in dela s pacienti na vseh nosilnih dejavnostih bolnišnice: na pediatriji, na kirurgiji, na ginekologiji in porodništvu ter na internem oddelku.

Vsakoletno se bo izvajala **Mednarodna akreditacija bolnišnice** s področja kakovosti in ISO standarda ter ohranjalo **certifikat Novorojencu prijazna porodnišnica** ob Unicefovi podpori.

Planirani letni cilji:

- izvajanje storitev **klinične farmacije, brezšivne skrbi** na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti:
- uvedba **kardiološke rehabilitacije**
- uvedba **urogenitalnih storitev z laserjem** na ginekološko porodnem oddelku
- **organizacija dela v Urgentnem centru Trbovlje** (realizacija pilotnega projekta ob podpori MZ, v vmesnem času pa zagotoviti delo enote za hitre preglede na isti lokaciji kot so podporne službe in nadaljnja obravnava bolnikov)
- ustanovitev **protibolečinske ambulante** (ob zagotovitvi ustreznega števila zdravstvenih delavcev in ureditvi ustreznih prostorov)

OPTIMIZIRANJE ORGANIZACIJE DELA IN POSTOPKOV

Še naprej bomo **izboljševali organizacijo dela in postopkov** na naslednjih področjih:

- kroženje kadra v ZN, kar vodi v večjo usposobljenost kadra, večje možnosti zamenjav ob izpadih ter s tem kvalitetnejšo in varnejšo zdravstveno obravnavo,
- krepitev delovanja skupne dnevne bolnišnice s kadrom in opremo,

- uvajanje vseh elementov brezpapirnega poslovanja v zdravstveni dejavnosti (izpolnitev zahtev na področju eZdravja in CRPP),
- optimalna preskrba bolnišničnih oddelkov in ambulant z zdravili ter medicinsko potrošnim materialom ob nadaljnjem rednem popisovanju zalog na oddelkih in v bolnišnični lekarni.

Še naprej si bomo prizadevali za **vzpostavitev skupnega ambulantnega dela** (poliklinika) z namenom optimizacije kadra, opreme in prostorov. Pogoji je izpraznitev prostorov v lasti SBT, v katerih deluje pediatrični del Zdravstvenega doma Trbovlje, na kar nimamo vpliva.

Planirani letni cilji:

- pogodbeno sodelovanje z **logopedom in delovnim terapevtom** zaradi izboljšave rehabilitacije bolnikov po možganski kapi
- ob zadostni kadrovski sestavi **podaljšanje ambulantne dejavnosti radiološkega oddelka** v popoldanski čas in **24. urna dostopnost do UZ preiskav** kot temelj delovanja Urgentnega centra
- nakup **vrstomata** in njegova implementacija v sistem naročanja

IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH

Izobraževanje in razvoj zaposlenih bosta potekala na tistih področjih **pridobivanja kompetenc in usposobljenosti**, ki jih praviloma ne pridobimo s šolskim izobraževanjem in bosta podpirala razvojne cilje bolnišnice. Pokriti in nadgraditi želimo predvsem področja:

- žilne kirurgije,
- gastroenterologije,
- pediatrične UZ diagnostike,
- področje laparoskopske operative in histeroskopije,
- področje bronhoskopije za zdravnike anesteziologe,
- področje UZ v anesteziologiji,
- področje intenzivne medicine (torakalna drenaža, perkutana traheotomija).

Izobraževali se bomo za vse **nove diagnostične in terapevtske metode**. Na področju upravnno-poslovnih dejavnosti se bomo udeleževali izobraževanj vezanih na spremembo zakonodaje oz. predpisov. Poleg strokovnega razvoja zaposlenih bomo spodbujali tudi osebni razvoj na področju vodstvenih in komunikacijskih veščin. Spodbujali bomo sodelovanje in timsko delo, ki sta osnovni predpogoji za kvalitetno in uspešno delo. Pomemben segment bodo predstavljala **interna izobraževanja** in s tem skrbeli za nenehno obnavljanje in nadgrajevanje znanj in prenašanje znanja na sodelavce.

Trajno bomo skrbeli za **posodabljanje pooblastil kliničnega dela** za zdravnike, ki predstavlja osnovo za matriko znanj; skrbeli za redno izobraževanje, sledenje novitetam ter **ohranjanje kvalitete in visoke strokovnosti dela**.

KAKOVOST IN VARNOST

Poseben poudarek bomo še nadalje posvečali **kakovostni in varni obravnavi pacientov**. Sledili bomo smernicam standarda ISO in AACI ter nenehno izboljševali našo prakso skladno s priporočili vsakoletne presoje ali lastnimi ugotovitvami. Izvajali bomo letne notranje presoje, obravnavali nevarne dogodke in ostale odklone ter preventivno ali kurativno ukrepali. Skladno z možnostmi bomo usposabljali notranje presojevalce in posodabljali dokumentni sistem kakovosti, kar ostaja naloga službe za kakovost.

Posamezne odgovorne osebe bodo redno izvajale ostale dejavnosti s področja kakovosti in varnosti:

- nadzori Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb
- nadzori čiščenja oddelkov
- enkrat letno Ankete o zadovoljstvu bolnikov na ambulantnem in hospitalnem področju
- redne mortalitetne / morbiditetne konference (vsaj 4 na leto).

SODELOVANJE S FAKULTETAMI IN ŠOLAMI

Kot **učni zavod** (naziv smo pridobili za obdobje 5 let, od 2023 do 2028) bomo še naprej izobraževali podmladek, ki se bo v prihodnosti lahko zaposlil v naši bolnišnici. Tudi v bodoče bomo sodelovali s srednjimi šolami in fakultetami na področju medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije ter laboratorijske diagnostike.

Nadaljevali bomo z izvajanjem **kliničnih vaj** v sklopu študija za študente medicinskih fakultet, **praktičnega pouka, praktičnega usposabljanja na delu in strokovnega praktikuma** za dijake srednjih zdravstvenih šol in **študente** visokih zdravstvenih šol in fakultet.

Kot trajno nalogo smo se zavezali redno pridobivati **pedagoške nazive** vsem zainteresiranim posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje in pridobivati ter ohranjati **nazive glavni in neposredni mentor** v okviru specializacij zdravnikov.

Še naprej si bomo prizadevali **pridobiti specializante** različnih specialnosti na kroženje v okviru programa specializacije ter pridobiti lastne specializante in jih pri nas tudi zadržati.

OBVLADOVANJE POSLOVANJA

Stroške bolnišnice spremljamo na nivoju bolnišnice in po stroškovnih mestih.

Zelo pomembno je zagotavljanje vnosa **točnih in pravilnih podatkov v eNaročanje in dosledno poročanje v centralni sistem eNaročanja pri NIJZ**, kar pripomore tudi k skrajševanju čakalnih vrst.

Še naprej se bomo trudili čim bolj **ažurno izvajati javna naročila**, tudi s strani strokovnih komisij za posamezno javno naročilo.

Planirani letni cilji:

- **obvladovanje stroškov dela** z ukrepi, kot so:
 - optimiziranje delovnih procesov in notranje organizacije
 - optimiziranje razporejanja kadra po deloviščih
 - uvedba izmenskega dela zaposlenih, na deloviščih, kjer je to izvedljivo
 - sprotno uvrščanje zdravnikov v posebne pogoje dela (PPD)
 - racionalno odrejanje dela preko polnega delovnega časa
 - optimizacija sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi zdravstvenimi delavci in dela pogodbenikov
 - strokovna izobraževanja, predvsem z aktivno udeležbo in interna izobraževanja
- **realizacija dogovorjenega programa z ZZS** z ukrepi, kot so:
 - spremljanje delovnega programa
 - reorganizacija delovnih procesov na področju ambulantnega dela
- **povečano izvajanje tržne dejavnosti**
- **kandidiranje za pridobivanje sredstev** iz vseh razpisov in s strani ustanovitelja **za namen investicij**
- **obvladovanje materialnih stroškov**
- **obvladovanje stroškov** naročanja laboratorijskih storitev, zdravil, medicinsko potrošnega materiala – tedensko spremljanje naročil zdravil in medicinsko potrošnega materiala in spremljanje po pacientih
- **nadzor nad cenami zdravil in medicinsko potrošnega materiala**
- **preprečevanje neskladij/odstopanj pri izvajanju zdravstvene dejavnosti:**
 - dosledno beleženje storitev v zdravstveni dokumentaciji in informacijskem sistemu BIRPIS21
 - izvajanje pojasnilne dolžnosti
 - dosledno vodenje čakalnih seznamov
- **obvladovanje porabe energentov:** stalno spremljanje preko nadzornega sistema
- **oddaja arhivskega materiala** Zgodovinskemu arhivu Celje (odbiranje in ureditev dokumentacije), s čimer **pridobimo prostorske kapacitete**
- **uvedba črtnih kod za ves potrošni material** za vnos porabe materiala v program BIRPIS – spremljanje porabe

- ZUNANJI UKREPI – **pridobitev dodatnih in novih programov** (CTA srca, zdravljenje s trombolizo,...)
- ZUNANJI UKREPI – **ukrepi za izboljšanje likvidnostne situacije**

INVESTICIJE

Prioritetni cilji s področja investicij so:

- **izvesti prenovo kuhinje in razdeljevalnice hrane** skladno z zahtevami HACCP, projekt je že vključen v NRP RS, v teku je JN
- **urediti prezračevanje s funkcijo hlajenja in ogrevanja**, na MZ je že bil poslan DIIP
- **izvesti nakup naprave za magnetno resonanco**, na MZ je že bil poslan DIIP
- **izvesti nakup naprave za mamografijo**, na MZ je že bil poslan DIIP
- **izvesti nakup naprave za UZ**, na MZ je že bil poslan DIIP

VLAGANJE V IT INFRASTRUKTURO

Nadaljevali bomo z nujnimi vlaganji v IT infrastrukturo, skladno z načrtom sanacije IS in glede na finančne zmožnosti. Nadaljevali bomo z optimizacijo obstoječih IT procesov, nakupi in posodobitvami **programske in strojne IT opreme**, s poudarkom na **učinkovitem spremljanju poslovanja** (IT modul brezšivna skrb v lekarni, povezava programa BIRPIS z drugimi programi v bolnišnici, nadaljevanje prenove in večanje funkcionalnosti kadrovske-plačnega sistema v povezavi s planiranjem po deloviščih in pristopno kontrolo; nakupi monitorjev, računalnikov, licenc), kibernetiki varnosti in varovanju osebnih podatkov.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku		
1.1	Zasedenost operacijske dvorane	71,56 %	> 75 %
1.2	Delež odpadlih načrtovanih posegov	2,85 %	< 3 %
1.3	Urgentne operacije glede na načrtovane	9,37 %	10 % (v večini nimamo vpliva)
2	Kolonizacije z MRSA	21,04 %	20 %
3	Razjede zaradi pritiska		
3.1	Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	0,89	0,90
3.2	Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	0,38	0,40
3.3	Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	0,51	0,50
4	Padci pacientov		
4.1	Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,55	1,60
4.2	Incidenca padcev s postelje	0,32	0,40
4.3	Poškodbe pri padcih	33,33 %	30 %
4.4	Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno)		
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,0	0,1
6	Kultura varnosti	0,07	0,10
7	Okužba kirurške rane		
7.1	Kumulativna incidenca OKR (95% interval zaupanja)		
	holecistektomija: klasična	0,8-90,6	0,8-90,6*
	holecistektomija: laparoskopska	0,6-5,9	0,6-5,9*
	carski rez	3,0-14,6	3,0-14,6*
7.2	Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije) (enostranski 97,5 % interval zaupanja)		
	holecistektomija: klasična	0,0-70,8	0,0-70,8*
	holecistektomija: laparoskopska	0,0-3,3	0,0-3,3*
	carski rez	0,0-3,8	0,0-3,8*
7.3	Gostota incidence OKR pred odpustom (enostranski 97,5 % interval zaupanja)		
	holecistektomija: klasična	0,0-1,32,3	0,0-1,32,3*
	holecistektomija: laparoskopska	0,0-9,9	0,0-9,9*

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
	carski rez	0,0-7,4	0,0-7,4*
8	Higiena rok		
8.1	Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	85,50 %	86 %
8.2	Doslednost higiene rok – ostali oddelki	84,82 %	86 %
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)	ne spremljamo	ne spremljamo
10	Oxford Hip Score	ne spremljamo	ne spremljamo
11	Oxford Knee Score	ne spremljamo	ne spremljamo

*Okužba kirurške rane: glede na to, da okužb kirurških ran v letu 2024 ni bilo veliko, si za cilj postavljamo rezultate za 2024.

1. UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU

Učinkovitost dela v operacijskem bloku sicer spremljamo že dlje časa, vendar so bila v juniju 2024 s strani Ministrstva za zdravje izdana Metodološka navodila za kazalnike kakovosti v zdravstvu, kjer je bilo natančneje predpisano, katere čase spremljamo za izkoriščenost operacijskih dvoran.

Zaradi spremembe pri beleženju operativnih časov, smo v 4. četrletju leta 2024 pričeli spremljati operativne čase, kot je zahtevano v Metodoloških navodilih. To pomeni, da podatki v 1., 2. in 3. četrletju leta 2024 niso bili primerljivi s podatki v 4. četrletju. Sprememba je bila v spremljanju zasedenosti operacijskih dvoran – v prvih treh četrletjih smo zasedenost spremljali od začetka anestezije do konca anestezije, v zadnjem četrletju pa od prihoda pacienta v operacijsko dvorano do njegovega odhoda. V letu 2025 bo izkoriščenost operacijskih dvoran po posameznih četrletjih primerljiva.

Stremeli bomo k temu, da bo odpadlo čim manj načrtovanih operativnih posegov, na kar pa večkrat nimamo vpliva, saj v istih operacijskih dvoranah izvajamo tudi urgentne operativne posege in v primeru urgentnega odpadejo načrtovani posegi. Prav tako nimamo vpliva na odpoved operativnih posegov s strani samih pacientov.

2. KOLONIZACIJE Z MRSA

Odpornost bakterij proti antibiotikom zelo narašča po vsem svetu in je postala resen javnozdravstveni problem, saj se posledice okužb z odpornimi mikrobi kažejo v večji smrtnosti bolnikov, povečanem številu zapletov zdravljenja, podaljšani hospitalizaciji in večjih stroških zdravljenja. Naš cilj je zmanjšati število bolnikov z MRSA in s tem preprečiti škodo pri pacientih, preprečevati širjenje bolnišničnih okužb in posledično daljših hospitalizacij. To bomo naredili z ukrepi za izboljšanje (ter doslednim izvajanjem) higiene rok in izolacijo pacientov, ki so kolonizirani z MRSA.

3. RAZJEDE/POŠKODBE ZARADI PRITISKA

Razjede oziroma poškodbe zaradi pritiska ali preležanine nakazujejo na kakovost zdravstvene nege. Razjede/poškodbe zaradi pritiska zmanjšujejo kakovost življenja pacientov, pacienti pa zaradi njih pogosto potrebujejo dolgotrajnejšo bolnišnično obravnavo.

Kazalnik se deli na tri podkazalnike:

- skupno število vseh pacientov z razjedami oziroma poškodbami zaradi pritiska,
- število pacientov, ki so imeli razjede oziroma poškodbe zaradi pritiska že ob sprejemu v bolnišnico in
- število pacientov, ki so razjede oziroma poškodbe zaradi pritiska pridobili v bolnišnici.

4. PADCI PACIENTOV

Kazalnik kakovosti se deli na:

- število vseh padcev hospitaliziranih pacientov
- število vseh padcev s postelje hospitaliziranih pacientov
- število padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami
- število padcev v ambulantni obravnavi

Padci so pogost in resen varnostni zaplet pri bolnišnični obravnavi, zlasti pri starostnikih. Padci, četudi niso povezani s poškodbo, so stresno stanje in pri pacientu povzročijo strah ter pogosto ovirajo mobilnost in

pacientovo samostojnost. Padec je nenameren, nepričakovan pristanek na tleh oziroma nižji ravni s poškodbami ali brez njih.

Poškodbe pri padcih delimo na:

- manjše posledice za pacienta (odrgnine, modrice, rane, ki jih ni potrebno šivati, bolečine ob udarcu brez zloma ipd.),
- hujše posledice za pacienta (rane, ki jih je potrebno šivati, zlomi kosti, notranje krvavitve, smrt pacienta)

Pri obravnavi pacientov se bomo trudili, da bo čim manj takšnih dogodkov (se pravi padcev), v primeru le – teh pa, da jih bo čim manj s poškodbami.

5. POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI

Varnost v zdravstvu je pomemben element kakovosti in pomeni odsotnost kakršnih koli posledic tudi za zaposlene v zdravstveni ustanovi. Cilj je stanje, v katerem je varnostno tveganje za vse znižano na minimalno možno raven.

6. KULTURA VARNOSTI

Odkloni v povezavi s pacienti (število sporočenih varnostnih odklonov, v povezavi s pacienti (zapleti v zvezi z zdravljenjem, zapleti v povezavi z zdravlili, zapleti v povezavi s transfuzijo, padci, RZP...) glede na število obravnavanih pacientov).

Sistem za upravljanje z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu je varnostni program za učinkovito preventivno delovanje in izboljševanje varnosti pacientov pri zdravstveni obravnavi. Vključuje prepoznavanje, obravnavo in ukrepanje v povezavi z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov.

Varnostni odkloni so odstopanja v zdravstveni obravnavi pacienta pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki bi lahko ali so že pri pacientu povzročili negativne posledice na zdravju in delovanju. Storjeni so lahko s storitvijo ali opustitvijo. Varnostni odklon ni komplikacija zdravstvene obravnave. Ker pa je vedno večje zavedanje kakovosti in varnosti med zdravstvenimi delavci, se tudi zapleti dosledno sporočajo.

7. OKUŽBA KIRURŠKE RANE

Okužba kirurške rane predstavlja pri operiranih pacientih najpogostejšo bolnišnično okužbo. Povzroči okvaro tkiva, podaljša celjenje rane, poveča obolevnost in smrtnost pacientov. Pogostost tega zapleta se razlikuje glede na vrsto in nujnost posega ter uporabo antibiotične profilakse eno uro pred operativnim posegom. Na pogostost okužbe kirurške rane vplivajo številni drugi dejavniki, vključno z značilnostmi pacienta in okoliščine posega, kot je urgentna ali načrtovana izvedba operacije.

Tudi v letu 2025 bomo sodelovali v raziskavi NIJZ Epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran (ESOKR) in tako nadaljevali s spremljanjem okužb kirurških ran po naslednjih op. posegih: carski rez, holecistektomije, operacije debelega črevesja in operacije rektuma.

8. HIGIENA ROK

Higiena rok je ena izmed najbolj učinkovitih ukrepov, ki jih lahko izvajamo za preprečevanje prenosa okužb in zmanjšanje širjenja nalezljivih bolezni. Temeljna elementa higiene rok sta umivanje in razkuževanje rok, pomembna pa je tudi tehnika nedotikanja in vzdrževanje zdrave kože rok. Opazovanje Higiene rok izvajamo 2x letno v Enoti za intenzivno nego in terapijo in na ostalih bolnišničnih oddelkih.

9., 10. in 11. kazalnika kakovosti ne spremljamo, ker v Splošni bolnišnici Trbovlje ne opravljamo endoprotez kolka in kolena.

KLINIČNE POTI**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
Kirurški oddelek	KP OPERACIJA ŽOLČNIKA	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP OPERACIJA KILE	26.6.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP ARTROSKOPIJA KOLENA	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP OPERACIJA KRČNIH ŽIL	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KONTROLA HISTOLOŠKIH PREPARATOV V ENDOSKOPSKI AMBULANTI	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP PRSNA BOLEČINA	11.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP AKUTNA PLJUČNA EMBOLIJA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KRVAVITEV IZ ZGORNJEGA GASTROINTESTINALNEGA TRAKTA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KRVAVITEV IZ SPODNJEGA GASTROINTESTINALNEGA TRAKTA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM	27.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP SRČNO POPUŠČANJE	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP GLOBOKA VENSKA TROMBOZA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN	17.3.2018	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KEMOTERAPIJA V HEMATOLOGIJI	8.10.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP AKUTNEGA POSLABŠANJA KOPB	11.6.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Enota za žilne pristope	KP ZA ZDRAVLJENJE ODPOVED ŽILNEGA PRISTOPA	9.4.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Enota za žilne pristope	KP ANGIOPLASTIKA, ANGIOGRAFIJA	1.4.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Enota za žilne pristope	KP ZA KONSTRUKCIJO NOVEGA ŽILNEGA PRISTOPA	9.4.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Ginekološko porodni oddelek	KP ZA OPERACIJO STRESNE INKONTINENCE (TVT)	23.10.2019	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Ginekološko porodni oddelek	KP UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI (MANJ KOT 24 TEDNOV)	14.9.2023	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Ginekološko porodni oddelek	KP UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI (VEČ KOT 24 TEDNOV)	14.9.2023	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM DEŽURSTVO	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP MOŽGANSKO KAP (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP MOŽGANSKO KAP (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP MOŽGANSKO KAP (DEŽURSTVO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP POLITRAVMA (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Urgentni center	KP POLITRAVMO (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP POLITRAVMO (DEŽURSTVO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Covid	KP OBRAVNAVA BOLNIKOV Z OKUŽBO S SARS-COV-2	9.4.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Splošne službe	KP OSKRBA KRONIČNE RANE	15.9.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov

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
kirurški oddelek	KP OPERACIJA ŽOLČNIKA	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
kirurški oddelek	KP OPERACIJA KILE	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
kirurški oddelek	KP ARTROSKOPIJA KOLENA	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
kirurški oddelek	KP OPERACIJA KRČNIH ŽIL	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
kirurški oddelek	KP ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
kirurški oddelek	KP FEMOROPOPLITEALNI ŽILNI OBVOD - PAOB	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
kirurški oddelek	KP OKLUZIJA PERIFERNIH ARTERIJ - PAOB	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
ginekološko porodni oddelek	KP ZA OPERACIJO STRESNE INKONTINENCE (TVT)	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
ginekološko porodni oddelek	KP ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI Z ZDRAVILI	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V okviru notranjega nadzora javnih financ se bo tudi v bodoče sledilo usmeritvam za državno notranje revidiranje, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance oz. Urad RS za nadzor proračuna.

Splošna bolnišnica Trbovlje zaradi omejitev zaposlovanja in financiranja dejavnosti iz javnih sredstev ne zagotavlja dejavnosti notranjega revidiranja z lastno notranjo revizijsko službo. Revizijo tako opravlja zunanji izvajalec.

Poleg izvedbe notranjega revidiranja, pa se bo notranji nadzor javnih financ z vidika zagotavljanja zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja v vseh dejavnostih, izvajal še z:

- notranjimi kontrolami in nadzori in
- izvedbo samoocenitve posameznih področij na podlagi vnaprej pripravljene metodologije. K izpolnitvi samoocenitvenega vprašalnika bodo pozvani predstojniki oddelkov in vodje organizacijskih enot.

Samoocenitveni vprašalnik je bil vpeljan z namenom, da se pridobijo podatki o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora javnih financ. Vprašalnik bomo izpolnjevali v mesecu decembru 2025. Analiza samoocenitvenega vprašalnika bo predstavljena v okviru letnega poročila.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V času prve mednarodne akreditacije bolnišnice (obdobje 2013-2016) je bil izdelan prvi Register tveganj za medicinska področja po posameznih procesih dela, medtem, ko je bil Register poslovnih tveganj, izdelan že leta 2008. Register tveganj sodi pod integriteto pooblaščenca za varnost in kakovost. Register

tveganj je bil nazadnje posodobljen decembra 2024, saj smo ga dopolnili in označili skladno s sistemom kakovosti in varnosti ter prepoznali in vključili še dodatna klinična tveganja.

Register tveganj je živ dokument, ki ga stalno prilagajamo našim potrebam in sproti izvajamo potrebne ukrepe. Nadaljevali smo z aktivnostmi za spodbujanje k prijavi potencialno škodljivih dogodkov in k reševanju le-teh.

V zadnji verziji Registra tveganj smo med poslovna tveganja vključili:

1. SPLOŠNA TVEGANJA

1. Nezakonitost poslovanja
2. Finančna nevzdržnost zavoda in računovodsko poslovanje
3. Nezakonita nabava blaga in storitev
4. Tveganje za tožbo
5. Tveganje za pritožbe in ostale zahteve

2. KADROVSKA TVEGANJA

1. Nezadostno število zaposlenih, nenadomeščanje kadrov
2. Absentizem

3. TVEGANJA S PODROČJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1. Vdor v sistem IT
2. Nedelovanje IT sistema
3. Uhajanje informacij
4. Tveganje za uničenje serverja in sistema za obnovo (back-up sistema)

4. TVEGANJA S PODROČJA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

1. Nepooblaščen oseba pod tujim geslom dostopa do občutljivih podatkov.
2. Nepooblaščen oseba s pomočjo tuje registracijske kartice dostopa do prostorov, kamor nima vstopa.
3. Nepooblaščen oseba s tujo profesionalno kartico dostopa do občutljivih podatkov.

5. TVEGANJA S PODROČJA KOMUNIKACIJE

1. Nesporazumi, pritožbe, tožbe med pacienti, njihovimi svojci / spremljevalci in zaposlenimi v SBT

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Aktivnosti na področju NNJF se bodo izvajale s spremljanjem realizacije tveganj, ki so prepoznane v:

- oceni letnih ciljev s strani odgovornih oseb,
- predlaganih ukrepih, določenih po posameznih registrih tveganj,
- korektivnih ukrepih iz notranjih in zunanjih presoj kakovosti,
- priporočil iz samoocenitvenih vprašalnikov,
- priporočilih revizorjev iz preteklih obdobj,
- Načrtu integritete.

V okviru priprave Izjave notranjega nadzora javnih financ bomo podatke za izpolnitev izjave pridobili z izpolnjevanjem samoocenitvenih vprašalnikov s strani predstojnikov in vodij, ki bodo podali ocene za naslednja področja:

- notranje kontrolno okolje,
- upravljanje s tveganji,
- kontrolne dejavnosti,
- informiranje in komuniciranje,
- nadziranje.

Revizijska hiša REVIDERA STORITVE d.o.o. je v letu 2024 izvedla revizijo čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo, revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) ter revizijo na področju avtorizacije v informacijske sisteme.

Priporočila revizijske hiše so bila dana za področje čakalnih seznamov, na priporočila smo pripravili odzivno poročilo.

V letu 2024 je bila opravljena tudi revizija računovodskih izkazov za leto 2023.

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS, Uradni list RS, št. 100/22 s spremembami), bomo v letu 2025 izvedli notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem na področju:

- Upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo;
- Izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) in ugotavljanje odmikov glede na standarde ZZS;
- Prevedba plačnih razredov v novo plačno lestvico.

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

Zastavljeni cilji bodo merljivi:

- s fizičnimi kazalci: realizacija delovnega programa (primeri, obiski, točke, BOD, ležalna doba, zasedenost) ter podatki o načrtovanem številu zaposlenih, so predstavljeni v poglavju 6. Načrt delovnega programa in v poglavju 9. Plan kadrov,
- s finančnimi kazalci: realizacija planiranih prihodkov in odhodkov. Finančni kazalniki in kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v nadaljevanju.
- s opisnimi kazalci: realizacija letnih ciljev zavoda preko kontrolinga, kazalnikov kakovosti in kliničnih poti, kar je razvidno iz poglavja 4.1. Letni cilji in poglavja 4.2. Poročanje o strokovni učinkovitosti - kakovosti in varnosti.

Kazalniki poslovne učinkovitosti

S kazalniki poslovne učinkovitosti se prikazuje in vrednoti poslovni uspeh posamezne bolnišnice. So sestavni del vsakoletnega poročila, vsebina pa je opredeljena v Splošnem dogovoru. Spremljajo se naslednji finančni kazalniki.

Tabela 3: Finančni kazalniki

	KAZALNIK	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks plan 25/real 24
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0000	0,9122	1,0000	109,6251
2.	Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZS	0,2821	0,0457	0,0478	104,5952
3.	Delež porabljenih AM sredstev	0,6620	0,4506	0,8282	183,7994
4.	Stopnja odpisanosti opreme	0,7493	0,7952	0,7952	100,0000
5.	Dnevi vezave zalog materiala	30,0397	48,6022	48,6800	100,1601
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	3,1000	1,0000	32,2581
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	2,1855	0,0000	0,0000
8.	Kazalniki zadolženosti	0,3177	0,4682	0,4246	90,6877
9.	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,4538	0,3338	0,3356	100,5392
10.	Prihodkovnost sredstev	0,8170	0,9033	0,9660	106,9412

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Izhodišče za pripravo programa dela zdravstvenih storitev temelji na Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (v nadaljevanju Uredba).

Na področju zdravstvenih storitev so v finančnih planih za leto 2025 upoštevane, poleg storitev, ki se financirajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi zdravstvene storitve:

- ki se opravljajo za osebe, ki nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pa jih osebe uveljavljajo izven obsega zdravstvenega zavarovanja,
- konvencije,
- zdravstvene storitve za druge zavode,
- storitve za pravne osebe s področja zasebnega sektorja in
- storitve, ki se posredno financirajo iz državnega proračuna.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Povzetek osnovnih parametrov pri pripravi programa dela:

- osnova za določitev programa je Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025.

Specialistično bolnišnično dejavnost sestavljajo naslednje dejavnosti:

- akutna bolnišnična obravnava,
- neakutna bolnišnična obravnava,
- program doječe matere,
- program sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku ali invalidu oz. spremljevalcev.

V vsakem od navedenih področjih zasledujemo ločen plan opravljenih storitev v letu 2025.

Akutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v akutni bolnišnični obravnavi v letu 2025 obravnavali naslednji obseg primerov (predstavljeni podatki se nanašajo na vse obravnavane primere in ne samo na ZZS):

- interni oddelek: 2.171 primerov,
- ginekološko porodni oddelek: 1.688 primerov,
- kirurški oddelek: 2.033 primerov,
- pediatrični oddelek: 983 primerov.

Primere v akutni bolnišnični obravnavi smo planirali v večjem obsegu kot v letu 2024. Že v prvi polovici leta 2024 smo izkazovali preseganje programa, zato nam je bil odobren prenos nerealiziranega programa od drugega izvajalca v obsegu 998,4 uteži, v sorazmernem deležu 416 uteži. Za leto 2025 smo v mesecu oktobru 2024 na Ministrstvo za zdravje in ZZS podali vlogo za nujno širitev programa, saj je potrebno za zaustavitev poslovanja z izgubo povečati obseg dela in s tem povezano realizacijo akutne bolnišnične obravnave.

Neakutna bolnišnična obravnava

Načrtovanje neakutne bolnišnične obravnave v letu 2025 je enako lanskoletnemu programu, in sicer načrtujemo 4.388 bolnišnično oskrbnih dni. V primerjavi z letom 2023, ko smo realizirali le 82,54 % programa, smo realizacijo v letu 2024 presegli za 7,45 %.

Doječe matere

Načrtujemo, da bomo v letu 2025 v bolnišnično oskrbo, skupaj z bolnimi pediatričnimi pacienti, sprejeli tudi doječe matere in realizirali na tem programu 267 bolnišnično oskrbnih dni, kar je 19,2 % več, kot je bila realizacija leta 2024.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku ali invalidu (spremljevalci)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 23. členu določa, da je zavarovanim osebam z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, zagotovljeno tudi plačilo zdravstvenih storitev sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu, skupaj z bolnim otrokom, v kolikor je otrok mlajši od 15 let in z bolnim otrokom do 18. leta starosti, kadar gre za težjo okvaro ali poškodbo možganov ali hrbtenjače, ali kronične bolezni ali okvare in je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja ne glede na starost z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. V letu 2025 načrtujemo 1.479 tovrstnih bolnišnično oskrbnih dni, kar je enako realizaciji leta 2024.

Planirano število enot uteži

Na področju akutne bolnišnične obravnave, se poleg števila primerov, pripravi tudi plan števila enot uteži, ki odraža zahtevnost bolnišnične obravnave oz. zahtevnost zdravstvenega stanja pacientov.

V letu 2025 načrtujemo naslednje število enot uteži:

- interni oddelek: 4.111,81 uteži,
- ginekološko porodni oddelek: 1.503,74 uteži,
- kirurški oddelek: 2.576,51 uteži,
- pediatrični oddelek: 1.154,77 uteži,

kar za bolnišnico skupaj pomeni 9.346,83 uteži.

Hkrati pa pričakujemo, da bo povprečna utež znašala:

- za interni oddelek: 1,89;
- za ginekološko porodni oddelek: 0,89;
- za kirurški oddelek: 1,27;
- za pediatrični oddelek: 1,17;

kar za bolnišnico skupaj pomeni 1,36 uteži.

Tabela 4: Pregled ABO, NBO, doječe matere in spremljevalci

DEJAVNOST	PLAN 2024		REALIZACIJA 2024		PLAN 2025		INDEKS PLAN 2025 / REAL. 2024	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
Akutna obravnava	6.544	6.528	6.458	6.425	6.875	6.842	106,46	106,49
Število uteži	8.625,62	8.597,88	8.618,00	8.552,00	9.346,83	9.300,00	108,46	108,75
Povprečna utež	1,32	1,32	1,33	1,33	1,36	1,36	101,88	102,12
Neakutna obravnava* (BOD)	4.388	4.388	4.715	4.715	4.388	4.388	93,06	93,06
Doječe matere (BOD)	267	267	225	224	267	267	118,67	119,20
Sobivanje ob hospital. otroku ali invalidu -spremljevalci (BOD)	1.357	1.357	1.485	1.479	1.479	1.479	99,60	100,00

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2025

NAZIV PROGRAMA	FN 2024	Real. 2024	FN 2025	Indeks	
				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / real. 2024
Porod	398	350	398	100,00	113,71
Splav	89	62	89	100,00	143,55
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	37	13	37	100,00	284,62
Operacija na ožilju – arterije in vene	202	258	202	100,00	78,29
Operacija na ožilju – krčne žile	351	352	351	100,00	99,72
Operacija kile	293	317	293	100,00	92,43
Operacija žolčnih kamnov	181	172	181	100,00	105,23
Artroskopske operacije	76	56	76	100,00	135,71
SKUPAJ	1.627	1.580	1.627	100,00	102,97

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Specialistične ambulate s funkcionalno diagnostiko

Specialistične ambulate s funkcionalno diagnostiko Splošne bolnišnice Trbovlje sestavljajo:

- internistične ambulate s funkcionalno diagnostiko – po standardih 6,29 tima ambulant: skupni timi se nanašajo na nefrološko ambulantno, antitrombotično ambulantno, kardiologijo z angiološko ambulantno, ambulantno za srčno popuščanje, gastroenterologijo, urgentno ambulantno, diabetološko ambulantno, hematološko ambulantno in ambulantno za prehrano;
- kirurške ambulate – po standardu 5,52 tima ambulant: skupni timi se nanašajo na kirurško ambulantno z in brez operative, proktološko ambulantno, varikološko ambulantno, ambulantno za stomo ter urgentno kirurško ambulantno;
- anesteziološka ambulantna – po standardu 0,26 tima ambulate;
- ortopedska ambulantna – po standardu 0,17 tima ambulate;
- urološka ambulantna – po standardu 0,17 tima ambulate;

- nevrološka ambulanta – po standardu 0,32 tima ambulant;
- pediatrične ambulate – po standardu 0,57 tima ambulate, ki pokrivajo pediatrično, neonatalno, nefrološko, kardiološko, alergološko in urgentno ambulant;
- ginekološke ambulate skupaj s funkcionalno diagnostiko – po standardu 2,32 tima ambulant, ki so sestavljene iz ginekološke ambulate z ultrazvokom, urgentne ambulate, ambulate za bolezni dojk, mamografije in ambulantnih posegov (histeroskopskih operacij in medikamentoznih splavov), dispanzer za žene;
- RTG – po standardu 1,45 tima ambulate;
- UZ – po standardu 1,95 tima ambulate;
- CT – po ocenjenem standardu 1,04 tim ambulate (standarda ZZZS ne predpisuje).

Specialistično ambulantno dejavnost smo načrtovali skladno s 184. členom Uredbe 2025, kjer so navedeni programi, plačani po realizaciji (specialna fizioterapija, fizioterapija, dialize, nefrologija – žilni pristopi za hemodializo, urologija, kardiologija, nevrologija, ortopedija, bolezni dojk, pediatrija, gastroenterologija, UC – enota za bolezni in enota za poškodbe, medikamentozni splavi, diagnostične histeroskopije, histeroskopske operacije, RTG, storitve ultrazvoka, CT preiskave, mamografija, izrezanje karcinoma kože, izrezanje benigne kožne tvorbe, proktoskopije in rektoskopije, sklerozacije, program v antikoagulantni ambulanti). Te programe smo planirali na podlagi realizacije leta 2024.

Tabela 6: Pregled programa v specialističnih ambulantah

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2024		REALIZACIJA 2024		PLAN 2025		INDEKS PLAN 2025 / REAL. 2024	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
INTERNISTIKA	17.247*	17.247*	15.566	15.552	9.247	9.247	59,41	59,46
ANTIKOAGULANTNI PROGRAM	24.389	24.389	27.850	27.818	27.818	27.818	99,88	100,00
GASTROENETROLOGIJA	62.096	62.096	64.938	64.641	64.641	64.641	99,54	100,00
KARDIOLOGIJA	53.585	53.585	60.775	60.514	52.959	52.959	87,14	87,51
URGENTNA INTERNISTIČNA AMB.	19.414	19.414	22.567	22.456	22.456	22.456	99,51	100,00
DIABETOLOGIJA	41.307	41.307	37.743	37.635	41.307	41.307	109,44	109,76
NEVROLOGIJA do 30.6.2024	3.193	3.193	2.848	2.848	0***	0***		
KIRURGIJA	81.817	81.817	63.671	63.578	68.588	68.588	107,72	107,88
Proktoskopija	208	208	194	191	208	208	107,22	108,90
Sklerozacija	82	82	70	70	82	82	117,14	117,14
Rektoskopija in proktoskopija	280	280	285	285	280	280	98,25	98,25
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija					159	159		
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože					70	70		
ANESTEZIJA	14.122	14.122	15.899	15.854	11.838	11.838	74,46	74,67
URGENTNA KRG.AMB.	47.183	47.183	54.987	54.762	54.762	54.762	99,59	100,00
UROLOGIJA	8.000	8.000	5.032	5.005	7.590	7.590	150,84	151,65
ORTOPEDIJA	7.168	7.168	7.537	7.520	7.520	7.520	99,78	100,00
GINEKOLOGIJA	34.236	34.236	37.087	36.774	34.236	34.236	92,31	93,10
Medikamentozni splav	87	87	81	81	81	81	100,00	100,00
Diagnostična histroskopija	51	51	30	30	48	48	160,00	160,00
Histeroskopska operacija	89	89	174	174	174	174	100,00	100,00
CENTER ZA BOLEZNI DOJK	20.879	20.879	16.806	16.806	17.398	17.398	103,53	103,53
MAMOGRAFIJA	14.000	14.000	11.251	11.236	11.236	11.236	99,86	100,00
PEDIATRIJA	9.771	9.771	11.968	11.881	11.881	11.881	99,27	100,00
ALERGOLOGIJA (pediatrična)	6.147**	6.147**	3.810	3.810	12.147	12.147	318,82	318,82
RTG SLIKANJA	122.544	121.453	116.314	115.330	116.314	115.330	100,00	100,00
ULTRAZVOK	95.981	95.762	96.241	96.060	96.241	96.060	100,00	100,00
SKUPAJ SPECIALISTIKA	683.079	681.768	672.890	670.080	668.180	667.015	99,30	99,54

* Aneks št. 3 je bil sklenjen dne 5. 8. 2024 zaradi dogovora o začasnem prevzemu obsega programa zdravstvenih storitev na SPC - internistika, v obsegu 8.000 točk na letnem nivoju

** Aneks št. 1 je bil sklenjen dne 31. 5. 2024 zaradi dogovora o začasnem znižanju obsega programa zdravstvenih storitev na SPC - alergologija, v obsegu 6.000 točk na letnem nivoju

*** s 1.7.2024 je bil z Uredbo 2024 sprejet nov model plačevanja v special. zunajboln. dejavn. nefrologije in nevrologije. Sprejet je bil nov seznam storitev, pri čemer se obseg programa načrtuje v obsegu storitev in ne več v številu točk.

Tabela 7: Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2024		REALIZACIJA 2024		PLAN 2025		INDEKS PLAN 2025 / REAL. 2024	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
CT GLAVE IN VRATU	1.567	1.565	1.363	1.368	1.363	1.368	99,97	99,98
CT SKELETA	979	967	833	829	833	829	99,97	100,00
CT TORAKSA IN ABDOMNA	2.698	2.695	2.003	2.002	2.003	2.002	99,98	100,01
CT ANGIOGRAFIJE	512	511	512	511	512	511	100,00	100,01
SKUPAJ	5.756	5.738	4.711	4.710	4.710	4.710	99,98	100,00

Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti

Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje sestavljata:

- dispanzer za žene – po standardu 0,8 tima ambulate in
- fizioterapija – po standardu 7,64 tima ambulate.

Tabela 8: Pregled programa v osnovni dejavnosti

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN 2024		REALIZACIJA 2024		PLAN 2025		INDEKS PLAN 2025 / REAL. 2024	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
dispanzer za žene	23.355	23.355	30.720	30.557	23.355	23.355	76,03	76,43
fizioterapija - uteži	28.626	28.626	26.034	25.976	25.976	25.976	99,78	100,00
fizioterapija - spec. obravnava	986	986	1.077	1.077	1.077	1.077	100,00	100,00

DIALIZNA DEJAVNOST

V dializni dejavnosti opravljamo naslednje tipe dialize: dializa I, dializa II in dializa III. V poslovnem letu 2025 načrtujemo opraviti 8.503 dializ, kar je predvidena realizacija za leto 2025 z upoštevanjem strukture pacientov in stopnje umrljivosti pacientov, pri čemer je upoštevano tudi izvajanje pristopov AVF v Enoti za žilne pristope.

Tabela 9: Pregled programa v dializni dejavnosti

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2024		REALIZACIJA 2024		PLAN 2025		INDEKS PLAN 2025 / REAL. 2024	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DIALIZA	8.339	8.339	8.508	8.503	8.503	8.503	99,94	100,00
DIALIZA I	714	714	728	728	728	728	100,00	100,00
DIALIZA II	188	188	218	218	218	218	100,00	100,00
DIALIZA III	7.437	7.437	7.562	7.557	7.557	7.557	99,93	100,00

DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE

V Splošni bolnišnici Trbovlje opravljamo laboratorijske storitve za lastne organizacijske enote in za zunanje naročnike. Število laboratorijskih storitev narašča na področjih dializne dejavnosti in specialistično ambulantne dejavnosti.

MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI

Opravljene zdravstvene storitve merimo v različnih merskih enotah.

Na področju bolnišnične specialistične dejavnosti:

- v primerih – številu bolnikov za akutno obravnavo,
- v utežeh za akutno obravnavo bolnikov (obteženi primeri),
- v bolnišnično oskrbnih dnevnikih za neakutno obravnavo, doječe matere in spremljevalce.

Na področju ambulantno specialistične dejavnosti in osnovne dejavnosti:

- v točkah (zelena knjiga) in po standardih,
- v storitvah – na dejavnostih nefrologija in nevrologija,
- v številu obiskov v specialističnih ambulantah, v številu pregledov in razmerju med prvimi in ponovnimi pregledi,
- v fizioterapiji - v utežeh, specialne fizioterapije pa v primerih,
- v količnikih iz glavarine in v količnikih iz obiskov za dispanzer za ženske.

Na področju dializne dejavnosti:

v številu dializ I, II, III.

Druge zdravstvene storitve:

- v številu točk (skladno z Zeleno knjigo in njenimi kasnejšimi korekcijami).

Ležalna doba: kjer je prikazana planirana ležalna doba, le-ta temelji na realizirani ležalni dobi v letu 2024, korigirani s številom planiranih primerov v akutni bolnišnični obravnavi in znaša:

- za interni oddelek: 9,31 dni,
- za kirurški oddelek: 3,80 dni,
- za ginekološko porodni oddelek: 4,00 dni,
- pediatrični oddelek: 2,92 dni,
- na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo: 40 dni.

Planirana zasedenost postelj v akutni bolnišnični obravnavi je predvidena v višini 77,70 %.

Tabela 10: Osnovni podatki o hospitalizaciji

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primeri)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbni dni	NBO
AKUTNA OBRAVNAVA						
INTERNI ODDELEK						
Plan 2023	44	93,33	1.580	9,49	14.990	
Real.2023	44	99,94	1.698	9,45	16.050	
Plan 2024	44	94,99	1.614	9,45	15.256	
Real.2024	44	106,65	1.733	9,88	17.128	
Plan 2025	44	100,42	1.733	9,31	16.128	
GIN. POR. ODDELEK						
Plan 2023	22	55,35	1.046	4,25	4.444	
Real.2023	22	37,87	729	4,17	3.041	
Plan 2024	22	57,09	1.099	4,17	4.584	
Real.2024	22	35,43	711	4,00	2.845	
Plan 2025	22	56,21	1.128	4,00	4.514	
KIRURŠKI ODDELEK						
Plan 2023	27	58,36	1.678	3,43	5.751	
Real.2023	27	57,48	1.625	3,49	5.665	
Plan 2024	27	57,31	1.620	3,49	5.648	
Real.2024	27	59,30	1.537	3,80	5.844	
Plan 2025	27	59,30	1.537	3,80	5.844	
PEDIATRIČNI ODDELEK						
Plan 2023	10	65,76	820	2,93	2.400	
Real.2023	10	61,23	775	2,88	2.235	
Plan 2024	10	66,21	838	2,88	2.417	
Real.2024	10	74,63	932	2,92	2.724	
Plan 2025	10	74,63	932	2,92	2.724	
SKUPAJ AKUTNA OBRAV.						
Plan 2023	103	73,37	5.124	5,38	27.585	
Real.2023	103	71,79	4.827	5,59	26.991	
Plan 2024	103	74,22	5.171	5,40	27.905	
Real.2024	103	75,92	4.913	5,81	28.541	
Plan 2025	103	77,70	5.330	5,48	29.210	

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primeri)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbni dni	NBO
DNEVNA BOLNIŠNICA						
Interni oddelek						
Plan 2023	6		430			
Real.2023	6		396			
Plan 2024	6		396			
Real.2024	6		438			
Plan 2025	6		438			
Ginekološki oddelek						
Plan 2023	7		630			
Real.2023	7		577			
Plan 2024	7		577			
Real.2024	7		560			
Plan 2025	7		560			
Kirurški oddelek						
Plan 2023	6		300			
Real.2023	6		358			
Plan 2024	6		358			
Real.2024	6		496			
Plan 2025	6		496			
Pediatrični oddelek						
Plan 2023	1		60			
Real.2023	1		42			
Plan 2024	1		42			
Real.2024	1		51			
Plan 2025	1		51			
SKUPAJ DNEVNA OBRAV.						
<i>Plan 2023</i>	20		1420			
<i>Real.2023</i>	20		1.373			
<i>Plan 2024</i>	20		1.373			
<i>Real.2024</i>	20		1.545			
Plan 2025	20		1.545			
NEAKUTNI ODDELEK						
Plan 2023	16	75,14	109	40,26		4.388
Real.2023	16	62,02	147	24,64		3622
Plan 2024	16	75,14	109	40,26		4388
Real.2024	16	81,58	164	29,05		4764
Plan 2025	16	75,14	109	40,26		4388

Tabela 11: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2024		REALIZAC. 2024		FN 2025		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / REAL. 2024
Kirurgija	2.002	3.868,56	2.024	2.486,09	2.024	2.565,10	101,12	100,00
Internistika	1.673	1.269,05	2.159	3.874,43	2.159	4.089,09	129,05	100,00
Ginekologija in porodništvo	1.973	2.554,24	1.266	1.117,13	1.683	1.499,29	85,30	132,94
Pediatrija	880	906,03	976	1.074,55	976	1.146,52	110,91	100,00
SKUPAJ	6.528	8.597,88	6.425	8.552,20	6.842	9.300,00	104,82	106,49

Tabela 12: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost

Naziv programa	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	Indeks	
				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / real. 2024
Medikamentozni splav	87	81	81	93,10	100,00
Histeroskopska operacija	89	174	174	195,51	100,00
Diagnostična histeroskopija	51	30	48	94,12	160,00
Proktoskopija	208	194	208	100,00	107,22
Sklerozacija	82	70	82	100,00	117,14
Rektoskopija in proktoskopija	280	285	280	100,00	98,25
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija			159		
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože			70		
SKUPAJ	797	834	1.102	138,27	132,13

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z NIJZ kot upravljalcem podatkov o čakajočih in čakalni dobi, kot eno od izmed prioritet v letu 2025 postavil točnost in pravilnost podatkov v eNaročanju in v povezavi s tem izvaja več aktivnosti in nadgrajen sistem eNaročanje.

V SB Trbovlje dnevno pregledujemo podatke, ki jih posredujemo na NIJZ. Vsakodnevno prejmemo podatke oziroma poročilo o uspešni komunikaciji z ustanovo v nočnih procesih (A, B in C). V letu 2024 še ni bila zabeležena napaka v procesu B.

Redno se spremljajo podatki o številu vpisanih indikatorjev, saj le-ti vplivajo na izračun števila pacientov z nedopustno čakalno dobo.

Težava pri izpolnjevanju obveznosti v okviru pogodbe z ZZS predstavlja pomanjkanje zdravstvenega kadra, tako zdravnikov kot medicinskih sester, kar upočasnjuje realizacijo storitev in s tem tudi podaljševanje čakalnih vrst.

Glede na dobljene podatke o številu čakajočih, čakalni dobi in čakajočih nad dopustno čakalno dobo, mesečno aktivno spremljamo podatke o številu čakajočih in čakalni dobi za VZS in posamično po oddelkih/ambulantah/enotah urejemo neskladnosti.

V SB Trbovlje se vseskozi soočamo z velikim številom odpovedanih pacientov na naročene termine.

Vzroki za odpovedi so različni, saj so pacientom pravice bližje kot dolžnosti, posledično je večkrat komunikacija pacientov pod nivojem profesionalnosti.

Pacienti, ki ne pridejo na naročene preiskave oz. preglede in jih pravočasno ne odpovedo, gledano v celoti, podaljšujejo skoraj za 1/3 čakalnih dob, zato smo v letu 2024 intenzivno aktivno spremljali odpovedi.

V novembru smo telefonsko (po Pravilniku) ponovno klicali preko 1.200 naročenih na prve preglede in preverjali, ali so glede na čakalne dobe, naročila še aktualna ali ne. 6,5 % vprašanih je podalo izjavo, da so pregled že opravili drugje, da ga bodo opravili drugje oz. da pregleda sploh ne potrebujejo, preostali so naročilo potrdili.

Ob analizah čakalnih seznamov ugotavljamo tudi, da ni težava s termini oz. čakalno dobo izključno pri prvih pregledih, saj so med najvišjim številom odpovedi ravno kontrolni pregledi. Glede na to, da so v čakalno knjigo uvrščeni tako prvi kot kontrolni pregledi (na določen dan in določeno ambulantno) lahko ugotovimo, da čakalno dobo pravzaprav podaljšujejo predvsem kontrolni pregledi. Pri pregledu naročenih v določeno ambulantno lahko ugotovimo, da je bilo med 25 naročenimi za ta dan 18 kontrolnih pregledov, od katerih jih 7 ni prišlo. Teoretično bi to lahko bilo 7 prvih pregledov, a so termini ostali nezasedeni zaradi odpovedi, največkrat pa je prepozno za obveščanje in vabilo na pregled preostalih čakajočih.

Poleg dnevnih pregledov in kontrol čakalnih seznamov, pravih/nepravih naročanj in zapisov, bomo tudi v letu 2025 na 2 meseca temeljito pregledali naročene v čakalni knjigi in čakalni vrsti, ter predolgo čakajoče povabili na pregled/operacijo s ponudbo nadomestnih oz. odpovedanih terminov. Istočasno bomo vsako trimesečje dodatno telefonsko kontaktirali naročene – zaradi odpovedi terminov.

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 – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2025 predstavlja ovrednoten delovni program za opravljanje zdravstvenih storitev, ki je prikazan v poglavju 6. Načrt delovnega programa, ki je povečan za prihodke iz naslova nezdravstvenih storitev.

Izhodišča za pripravo finančnega načrta so bila:

- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025,
- obseg planiranega delovnega programa, opredeljen v 6. poglavju,
- izhodišča za izračun cen zdravstvenih storitev.

Pri planiranju kadra so bila poleg končnih izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo kadrovskih planov upoštevana tudi določila Uredbe o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24).

Število delavcev iz ur, ki je priznано preko rednega programa dela po posameznih dejavnostih je naslednje, ter vsebuje zdravstvene in nezdravstvene delavce:

- akutna bolnišnična obravnava – 238,64 delavcev iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava – 9,75 delavcev iz ur,
- doječe matere in spremljevalci – 2,87 delavcev iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 70,31 delavcev iz ur,
- dializna dejavnost – 15,39 delavcev iz ur.

V finančnih planih je **število zdravnikov iz ur** vkalkulirano v naslednji višini:

- akutna bolnišnična obravnava – 25,68 zdravnikov iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 0,68 zdravnika iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 19,20 zdravnikov iz ur,
- dializna dejavnost - 1,42 zdravnika iz ur.

V elementih kalkulacije cen zdravstvenih storitev so na področju plač predvidena sredstva za posebne pogoje dela, kamor sodi tudi izvajanje dežurne službe.

Tabela 13: Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2025

PRIHODKI	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	23.285.019	24.603.011	28.247.308	114,81
DOPLAČILA ZDRAV. STORITEV		48.786	0	
DRUGE ZDRAV. STORITVE	156.058	260.171	183.300	70,45
SKUPAJ PRIHODKI IZ ZDRAVSTVENIH STORITEV	23.441.077	24.911.969	28.430.608	114,12
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN NEZDRAV. STOR.	905.918	1.343.607	1.150.254	85,61
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	100	17.889	10.000	55,90
DRUGI PRIHODKI	64.880	111.074	71.000	63,92
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		718	500	69,64
SKUPAJ PRIHODKI IZ NEZDRAVSTVENIH STORITEV	970.898	1.473.288	1.231.754	83,61
SKUPAJ VSI PRIHODKI	24.411.975	26.385.257	29.662.362	112,42
ODHODKI	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	9.076.130	11.224.814	10.746.657	95,74
AMORTIZACIJA	656.785	1.171.680	1.366.000	116,58
PLAČE	10.718.935	12.139.800	13.101.655	107,92
refundacija plače pripravniki specializanti	495.947	534.610	425.123	79,52
PRISPEVKI IZ PLAČ	1.705.530	1.958.942	2.109.366	107,68
refundacija prispevki iz plač pripravniki specializanti	79.848	86.072	68.445	79,52
OSTALI STROŠKI DELA	1.542.797	1.477.595	1.567.415	106,08
DRUGI ODHODKI	120.003	319.815	267.701	83,70
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	15.999	10.018	10.000	99,82
SKUPAJ ODHODKI	24.411.975	28.923.346	29.662.362	102,56
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	2.538.089	0	

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 29.662.362 EUR in bodo za 12,42 % višji od doseženih v letu 2024.

V planiranih prihodkih so upoštevana določila Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025.

V finančnih planih so predvideni prihodki iz obveznega zavarovanja in prihodki iz drugih dejavnosti in sicer:

- drugi prihodki, ki se pridobivajo v okviru javne službe: to so povračila stroškov dela za specializante, pripravnike in opravljanje dežurstva v drugih zdravstvenih zavodih, prihodki iz konvencij, povračila stroškov za postavitve avtomatov, uporabo prostorov in opreme, prihodki iz naslova parkirnine ter prihodki iz refundacij boleznin,
- prihodki iz naslova tržne dejavnosti zdravstvenih storitev in nezdravstvenih storitev, kjer upoštevamo:
 - na področju tržnih zdravstvenih storitev: laboratorijske storitve za zunanje naročnike, samoplačniške fizioterapevtske storitve in druge posamezne samoplačniške zdravstvene storitve,
 - na področju nezdravstvenih storitev: prodajo obrokov v prehrambeni službi, med bolnišnične prevoze. V to skupino upoštevamo tudi prihodke iz naslova izvajanja tečaja iz Temeljnih postopkov oživljanja za zunanje.

Tabela 14: Planirani prihodki po vrstah dejavnostih

Prihodki	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks real plan 2025 / real 2024
760 - Prihodki iz poslovanja javna služba	24.232.895	26.136.298	29.456.398	112,70
Obvezno zdravstveno zavarovanje	23.285.019	24.603.011	28.247.308	114,81
Specializanti, pripravniki	612.218	616.322	525.854	85,32
Druge zdravstvene storitve	86.058	250.551	134.236	53,58
Drugi prihodki	249.600	666.413	549.000	82,38
761 - Prihodki iz poslovanja trg	178.980	214.627	186.464	86,88
Prihodki zdravstvene storitve	70.000	116.542	104.664	89,81
Prihodki nezdravstvene storitve	108.980	98.085	81.800	83,40
762 - Finančni prihodki	100	17.889	10.000	55,90
763 - Drugi prihodki	0	15.725	9.000	57,23
763 - Prev. posl. prihodki	0	718	500	69,61
Skupaj prihodki	24.411.975	26.385.257	29.662.362	112,42

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 29.662.362 EUR in so za 2,56 % višji od realiziranih v letu 2024. Načrtovani so glede na realizacijo preteklega leta in predpostavk za leto 2025.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 10.746.657 EUR in so za 4,26 % nižji od doseženih v letu 2024. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 36,23 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela s stroški regresirane prehrane, prevoznimi stroški, dodatnim pokojninskim zavarovanjem in skladom skupne porabe, za leto 2025 znašajo 17.272.004 EUR in so za 6,64 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,23 %.

V planu so upoštevani tudi stroški za letni regres, odpravnine ob upokojitvi in stroški jubilejnih nagrad. Za te namene so v planih predvidena sredstva v višini 549.505 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.517.000 EUR

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ znaša 234.611 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 1.366.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 110.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 41.000 EUR.

ANALITIČNI PRIKAZ STROŠKOV**Tabela 15:** Analitični prikaz stroškov

ODHODKI	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks plan 25 / real. 24
1	2	3	4	5=4/3
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.076.130	11.224.814	10.746.657	95,74
Stroški materiala	4.658.333	5.926.190	5.978.805	100,89
Zdravila in ostali zdr. mat.	3.937.835	5.281.510	5.354.080	101,37
Kri in krvni derivati	337.531	243.822	70.500	28,91
Živila	190.039	189.528	167.676	88,47
Mat.za popravila (mat.za pop.in nadom. deli)	29.913	11.007	11.260	102,30
Pisarniški material	51.134	35.108	37.497	106,80
Porabljen drug material	46.527	53.546	53.777	100,43
Mat. za oseb. hig., čiščenje	23.587	50.616	55.089	108,84
Mrzla voda	41.156	44.903	49.905	111,14
Bolniško perilo, DI do 1 leta	611	16.150	16.521	102,30
Stroški energije	548.830	576.356	510.476	88,57
Električna energija	295.035	302.176	230.000	76,11
Tekoče in plinasto gorivo	3.795	3.919	4.000	102,06
Topla voda in ogrevanje	250.000	270.260	276.476	102,30
Stroški strokovne literature	18.138	20.938	22.730	108,56
Uradni listi, časopisi	18.138	20.938	22.730	108,56
Kasneje prejeti popusti	542	4.194	4.000	95,39
Kasneje prejeti popusti	542	4.194	4.000	95,39
Stroški storitev	88.324	150.622	110.374	73,28
Storitve pošte, telefona	45.149	54.527	58.328	106,97
Reševalni prevozi	30.748	80.681	34.849	43,19
Druge prevozne storitve	12.427	15.413	17.197	111,57
Storitve vzdrževanja	640.245	625.888	625.888	100,00
Izdatki za tek.in invest. vzdrž.	640.245	625.888	625.888	100,00
Zavarovalne premije	329.722	326.839	343.577	105,12
Premije za zavarov. mat., naložb	329.722	326.839	343.577	105,12
Stroški reprezentance	0	318	1.293	406,73
Reprezentanca	0	318	1.293	406,73
Str. plač. prom. in bančne storitve	1.547	1.501	1.774	118,16
Str. plač. prom. in bančne storitve	1.547	1.501	1.774	118,16
Podjemne pogodbe	901.153	1.175.982	1.132.244	96,28
Zunanji sodelavci - zdrav. storitve	896.304	1.171.378	1.127.644	96,27
Sejnine	4.849	4.604	4.600	99,92
Povračila stroškov v zvezi z delom	4.423	7.045	1.500	21,29
Dnevnice in nočitve na služ.pot.	543	2.425	500	20,62
Prevoz. stroški za služb. potov.	3.880	4.620	1.000	21,64
Druge storitve	1.885.957	2.417.329	2.184.496	90,37
Zdrav. stor. drugih zavodov	1.161.655	1.442.129	1.180.920	81,89
Izdatki za strokovno izob.	94.270	107.450	111.022	103,32
Ostale neproizvodne storitve	188.447	260.625	253.314	97,19
Odvoz in deponija odpadkov	99.191	109.696	112.219	102,30
Pranje perila	233.001	285.428	285.192	99,92
Str. uprav. stanovanj	4.334	5.144	5.095	99,05
Zakupnine, najemnine	102.790	203.857	232.297	113,95
Interna realizacija	2.269	2.999	4.437	147,93

ODHODKI	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks plan 25 / real. 24
1	2	3	4	5=4/3
AMORTIZACIJA	656.785	1.171.680	1.366.000	116,58
Amortizacija OS	594.285	1.151.778	1.310.000	113,74
AM Drobní inventar - zdravstveni	16.500	5.286	15.000	283,76
AM Drobní inventar – splošni, perilni	35.000	12.675	35.000	276,14
AM Delovna obleka in zašč. del. ob.	11.000	1.941	6.000	309,15
Plače zaposlenih (plače in prisp.)	13.000.260	14.719.424	15.704.589	106,69
Plače	10.718.935	12.139.800	13.101.655	107,92
Refundacije plač pripr., spec.	495.947	534.610	425.123	79,52
Prispevki in davki	1.705.530	1.958.942	2.109.366	107,68
Prispevki in davki od refundacij pripr., spec.	79.848	86.072	68.445	79,52
Drugi stroški dela	759.352	762.453	837.101	109,79
Prevoz na delo in iz dela	224.789	266.908	255.739	95,82
Regresirana prehrana	534.563	495.546	581.362	117,32
SSP - regres, odpravnine	613.938	546.926	549.505	100,47
Premije KDPZ	169.507	168.215	180.809	107,49
Drugi stroški	20.685	21.028	20.511	97,54
Nadomestila stavbnega zemljišča	6.564	6.887	7.045	102,30
Članarina skupnosti in sodne takse	14.121	14.141	13.466	95,23
Izdatki za varstvo človekov. okolja	69.218	81.603	82.480	101,07
Izd.za varst.člov.okolja.za opremo in osebe	69.218	81.603	82.480	101,07
FINANČNI ODHODKI	18.000	188.905	137.760	72,93
Str. obresti in reval. denarnih obv.	18.000	188.905	137.760	72,93
Štipendije, nagrade dijakom	2.100	2.394	6.950	290,28
DRUGI ODHODKI	10.000	25.884	20.000	77,27
Drugi odhodki	10.000	25.884	20.000	77,27
PREVRED. POSLOVNI ODHODKI	16.000	10.018	10.000	99,82
Oslabitev terjatev	16.000	10.018	10.000	99,82
CELOTNI ODHODKI	24.411.975	28.923.346	29.662.362	102,56

Zdravila in medicinski pripomočki

Stroškovna postavka zdravila in medicinski pripomočki je sestavljena iz stroška gotovih zdravil, galenskih pripravkov, farmacevtskih kemikalij, drog, medicinskih pripomočkov, sanitetnega materiala, dializnega materiala, šivalnega materiala ter medicinskih plinov. Za leto 2025 smo načrtovali za 1,37 % več stroškov glede na lansko leto.

Kri in krvni derivati

Planirani stroški porabe krvi in krvnih derivatov so glede na porabo leta 2024 nižji za 71,09 %. Vzrok za znižanje stroškov je, ker bo ZZS od 1. aprila 2025 dalje plačeval kri in krvne komponente neposredno Zavodu za transfuzijo.

Živila

Planirani stroški živil so glede na porabo leta 2024 nižji za 11,53 %.

Material za popravila, nadomestne dele in drug material

Postavka vsebuje stroške vodovodnega materiala, elektro materiala, nadomestnih delov za vzdrževanje opreme in stroške drugega materiala, ki se uporablja za tekoče vzdrževanje. V primerjavi z realizacijo leta 2024 planiramo za 2,30 % višje stroške.

Pisarniški material

Za leto 2025 načrtujemo za 6,80 % višje stroške glede na leto 2024.

Porabljen drug material

Porabljen drugi material načrtujemo za 0,43% višje glede na lansko leto.

Material za osebno higieno in čiščenje

Stroški so planirani v okviru planirane porabe posameznih vrst pripomočkov za osebno higieno in čiščenje, glede na lansko leto so stroški višji za 8,84 %

Voda (mrzla)

Upoštevana je predvidena poraba, za leto 2025 so stroški višji za 11,14 % glede na lansko leto. Posebna pozornost se bo posvečala pravočasnemu ugotavljanju okvar in tako zmanjšanju porabe vode zaradi nepredvidenih izpustov.

Bolniško perilo

Stroški bolniškega perila so planirani za 2,30 % več glede na lansko leto.

Električna energija

Stroški električne energije so planirani za 23,89 % manj glede na leto 2024. Vzrok za znižanje je nova pogodba z ponudnikom električne energije. Za optimalno izrabo energentov pa bo potrebno povečati osveščenost zaposlenih, doseči optimalno nastavitev terminov delovanja klimatizacije oz. prezračevanja in izvajati nadzor nad pravilnostjo uporabe.

Tekoče in plinasto gorivo

Stroški tekočega in plinastega goriva vsebujejo stroške nakupa bencina za službene avtomobile. V planu so upoštevani višji stroški v primerjavi z realizacijo leta 2024.

Topla voda in ogrevanje

Strošek ogrevanja je v prvi vrsti odvisen od temperaturnih razmer v času zimskih mesecev in dolžine ogrevalne sezone. V planu so upoštevani višji stroški za 2,30 % glede na leto 2024.

Stroški strokovne literature

Stroški strokovne literature se nanašajo na stroške nakupa časopisov, strokovnih revij in druge strokovne literature. Stroški so planirani v višjem znesku glede na leto 2024.

Stroški poštnih, telefonskih storitev

Stroški pošte in telefona so glede na leto 2024 planirani v višjem obsegu.

Reševalni prevozi

Stroški reševalnih prevozov so planirani v nižjem obsegu, saj več reševalnih prevozov naročamo preko zdravstvenih domov.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Stroški za vzdrževanje in servisiranje so predvideni v enaki višini, kot so bili realizirani v letu 2024.

Zavarovalne premije

Zavarovalne premije so planirane v okviru sklenjene pogodbe za zavarovanje premoženja (vlom, požar, izliv vode) in zdravniške ter splošne odgovornosti. Stroške zavarovalnih premij smo planirali za 5,12 % več kot realizirano leta 2024.

Stroški reprezentance

Stroški reprezentance so za leto 2025 planirani v višini 1.293 EUR.

Stroški plačilnega prometa

Planirani stroški plačilnega prometa so glede na realizacijo preteklega leta višji za 18,16 % in vsebujejo provizijo, ki je odvisna od višine plačanih zneskov in števila nalogov za plačilo.

Podjemne pogodbe

Stroški podjemnih pogodb so planirani v nižjem znesku v primerjavi z letom 2024.

Sejnine

Sejnine so planirane v približno enakem znesku kot leta 2024.

Povračila stroškov v zvezi z delom

Postavka vsebuje ocenjeno višino dnevnic, nočnin in prevoznih stroškov za službena potovanja. Planirana so v nižjem znesku kot leta 2024.

Zdravstvene storitve drugih zavodov

Stroški so planirani v nižjem znesku, kot so bili realizirani v preteklem letu.

Izdatki za izobraževanje

Stroški izobraževanja so glede na leto 2024 planirani v višjem znesku. V finančnem načrtu so predvidena tudi sredstva za šolnine.

Ostale neproizvodne storitve

Stroški neproizvodnih storitev se nanašajo na stroške odvetniških storitev, plačilo dela preko študentskega servisa ter druge stroške. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za izvedbo akreditacijske presoje ter sredstva storitev revizorja. Glede na lansko leto so planirani stroški nižji.

Odvoz in deponija odpadkov

Stroški se nanašajo na stroške odvoza smeti, olj, organskih odpadkov, kemikalij, infektivnega materiala, delov teles in organov. Predvideni stroški so planirani v višjem obsegu lanske realizacije.

Pranje perila

Stroški pranja perila so planirani v malenkost nižjem znesku kot leta 2024.

Stroški upravljanja stanovanj

Stroški upravljanja stanovanj so planirani za 0,95 % nižje kot v lanskem letu.

Zakupnine in najemnine

Stroški se nanašajo na najem jeklenk za medicinske pline, na najemnino dializnih aparatov in najem fotokopirnih strojev. Stroški so planirani za 13,95 % višjem obsegu glede na lansko leto.

Interna realizacija

Postavka vsebuje stroške zdravstvenih storitev laboratorija za preventivne preglede zaposlenih in preglede pred novimi zaposlitvami. Stroški so planirani v višjem obsegu.

Amortizacija

Strošek se nanaša na amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in na drobni inventar (perilni, splošni in zdravstveni drobni inventar ter delovno obleko). Amortizacija je planirana v višjem obsegu kot leta 2024.

Plače

Stroški plač so planirani v višjem znesku glede na lansko leto in sicer za 7,92%. Posebej so prikazani stroški plač za pripravnike in specializante, katerih strošek plače je refundiran.

Prispevki za socialno varnost s strani delodajalca

Prispevki delodajalca so planirani v višini 16,10 %.

Prevoz na delo in z dela in regresirana prehrana

Osnova za pripravo plana je višina realiziranih stroškov. Pri obračunu stroškov so upoštevana določila delovno pravne zakonodaje.

Sredstva skupne porabe

Regres zaposlenim bo izplačan v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. Planirane so odpravnine zaradi upokojitve in stroški jubilejnih nagrad.

Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje

Sredstva so načrtovana skladno z delovno pravno zakonodajo.

Nadomestilo za stavbno zemljišče

Stroški so planirani skladno z Odločbo o odmeri za uporabo stavbnega zemljišča.

Članarine skupnosti

Planirani stroški se nanašajo na članarino, ki jo kot ustanovitelj oz. član plačujemo Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in Lekarniški zbornici Slovenije.

Izdatki za varstvo okolja

Postavka se nanaša na stroške, ki nastanejo na področju opravljanja storitev po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. V tej postavki upoštevamo tudi stroške, ki nastajajo na osnovi zakonodajnih določil iz področja varstva pred požarom, področja varovanja okolja, področja varne hrane (sistem HACCP) in delovanja civilne zaščite. Storitve za bolnišnico opravlja zunanji izvajalec.

Finančni odhodki

Predstavljajo stroške zamudnih obresti dobaviteljem in obresti kredita, planirani so v nižjem znesku kot leta 2024.

Štipendije, nagrade dijakom

Znesek vključuje štipendije dijakom in nagrade za praktično usposabljanje na delu.

Drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki

Prevrednotovalne odhodke, ki se nanašajo na oslabitev terjatev ter druge odhodke planiramo v višini 30.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 16: Načrtovan poslovni izid v letu 2025

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Real. 2024	FN 2025	Real. 2024	FN 2025	Real. 2024	FN 2025
26.385.257	29.662.362	28.923.346	29.662.362	-2.538.089	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid, kar je v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela.

Bistvena odstopanja v načrtovanju bilančnih postavk za leto 2025 v primerjavi z realizacijo v letu 2024 so v delu, ki se nanaša na prihodke, ter načrtovanem končnem izidu, saj načrtujemo uravnoteženo poslovanje.

Za ugodno poslovanje bolnišnice bi nujno potrebovali tudi več zaposlenih zdravnikov specialistov različnih specialnosti (predvsem anesteziologov, internistov, radiologov, pediatrov, specialistov urgentne medicine,...) ter tudi ustrezno število kadra zdravstvene nege. S pomanjkanjem ključnega kadra na trgu dela, smo ob vsakem odhodu zaposlenega, vsakem bolniškem staležu ali vsakem porodniškem dopustu, odvisni od pomoči sodelavcev (kar pa se odraža v povečanem številu nadurnega dela) in/ali od pomoči zunanjih sodelavcev (kar povečuje stroške podjetnega dela). Kljub stalno aktivnim razpisom, pri pridobivanju novih sodelavcev, nismo vedno uspešni. Trudimo se tudi realizirati zaposlitve zdravnikov iz tujine kar pa je dolgotrajni postopek in upamo, da bomo v letu 2025 realizirali tudi tovrstne zaposlitve.

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

Pri pripravi načrta Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2025 smo upoštevali Sodila za razmejevanje dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje, v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Po vrstah dejavnosti smo prihodke razdelili na:

- javno službo in
- tržno dejavnost.

V strukturi vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz javne službe 99,37 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti pa 0,63 %.

Prihodki iz javne službe so sestavljenih iz:

- zdravstvenih storitev:
 - po pogodbi z ZZZS,
 - iz naslova konvencij ter
- drugih prihodkov:
 - refundacij stroškov specializacij in pripravnikov,
 - refundacij bolnih in invalidnih
 - prihodkov storitev Komisije za umetno prekinitev nosečnosti in odvzemov tekočin za potrebe Ministrstva za notranje zadeve,
 - prihodkov iz naslova obresti,
 - povračil stroškov uporabe prostorov in opreme,
 - povračil stroškov izvajanja pripravništva in klinične prakse.

Prihodki iz tržne dejavnosti so planirani na področju:

- zdravstvenih storitev:
 - opravljanja samoplačniških laboratorijskih in fizioterapevtskih storitev,
 - opravljanja samoplačniških storitev na področju ambulantne dejavnosti,
- nezdravstvenih storitev:
 - prodaje hrane,
 - izvajanja izobraževalne dejavnosti (tečaji oživljanja, izobraževalne delavnice),
 - odvzem matičnih celic.

Pri razmejevanju odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost, smo upoštevali naslednja sodila:

- pri razmejevanju plač in prispevkov delodajalca smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev,
- pri razmejevanju materialnih stroškov in stroškov storitev smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev,
- pri razmejevanju amortizacije smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev,
- strukturo cene standarda ZZS.

Finančni prihodki so prihodki iz naslova obresti. Po obsegu so zanemarljivi in se obravnavajo kot prihodki iz javne službe.

Odhodkov ne razmejujemo v skladu z določili ZIPRS2425, ker ne izplačujemo plač iz naslova sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

Prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitve terjatev in odpis osnovnih sredstev s sedanjo vrednostjo) se obravnavajo kot prihodki iz javne službe.

Ker planiran poslovni izid na nivoju vseh prihodkov in odhodkov prikazuje uravnoteženje prihodkov in odhodkov, je enako planirano tudi za poslovni izid iz tržne dejavnosti.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka predstavlja prikazovanje prihodkov in odhodkov glede na prilive in odlive in se praktično uporablja pri državnih organih oz. neposrednih proračunskih porabnikih.

Izhodišče za pripravo načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je finančni načrt, pripravljen glede na nastanek poslovnega dogodka in prilagojen načrtovanim prilivom iz blagajne ZZS in odlivom sredstev glede na datume izplačil plač in pogodbeno določene plačilne roke do dobaviteljev. V načrtu je zajet tudi odliv sredstev za investicije.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 ostaja enako in se načrtuje, da bo doseglo 410 delavcev. Od teh 410 delavcev jih bo 5 zaposlenih preko javnih del. Predvideno povečanje števila kadra zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter v ostalih poklicnih skupinah se predvidevajo s ciljem zmanjšanja števila nadur in dela preko podjemnih pogodb.

STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2025

Zaradi uskladitve z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka se v kadrovskem načrtu za leto 2025 število zaposlenih (realizacija in plan) iz točke 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe prenašajo v točko 3. ZZS in ZPIZ. Tako sešteto dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2025 znaša 357,70 (307,64+50,06) in v enaki višini planiramo tudi število zaposlenih na dan 1. 1. 2026, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta. Realizirano število kadra na dan 1. 1. 2025 iz omenjenih virov pa je znašalo 332,53, kar je za 25,17 delovnega mesta manj, kot je bilo planirano, glede na dovoljeno število zaposlenih v finančnem načrtu za leto 2024.

DOVOLJENO/OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2024

V skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2024 in upoštevajoč prenos števila zaposlenih iz točke 6. kadrovskega načrta za leto 2024 k točki 3., kot izhaja iz prejšnjega odstavka, je dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2025 znašalo 357,70.

Iz tega naslova je razvidno, da bi lahko na dan 1. 1. 2025 zaposlili še 25,17 manjkajočega kadra, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta.

PREDVIDENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2026

Število zaposlenih se realno lahko poveča le z dodatnimi programi ali pa s spremembo določenih oblik dela (npr. **zmanjšanje nadurnega dela, zmanjšanje dela preko podjemnih pogodb**). Tudi v letu 2025 bo kadrovska politika bolnišnice usmerjena v nadomeščanje odhodov zaposlenih v obliki redne zaposlitve, predvsem pa se bo stremelo k zaposlitvam zdravnikov in kadra zdravstvene nege. Cilj kadrovske politike bo zagotavljanje ključnega in zadostnega števila kadra, da se bodo lahko izvajale programske določene zdravstvene storitve na kakovosten in varen način, v okviru razpoložljivih sredstev in možnosti.

Kadrovske cilje v letu 2025:

- zaposlovanje deficitarnih profilov: zdravnikov specialistov vseh specialnosti, ki se opravljajo v bolnišnici, tudi tujcev;
- zaposlovanje nadomestnih zaposlitev z višjo izobrazbeno strukturo (na področju zdravstvene nege, lekarne,...), da se zadosti standardom dela;
- **zmanjševanje obsega nadurnega dela z zaposlitvami, reorganizacija dela ali uvajanje novih tehnologij, ki bodo povečale učinkovitost in zmanjšale obremenitve zaposlenih ali reorganizacije dela;**
- **zmanjšanje obsega dela podjemnikov;**
- večja kompetentnost kadra (kroženje).

Tudi v letu 2025 se predvideva, da se bo bolnišnica srečevala s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Pomanjkanje zdravnikov specialistov nastaja predvsem na področju interne medicine, radiologije in urgentne medicine, pa tudi na področju anesteziologije in reanimatologije ter pediatrije, pri čemer načrtujemo, da bomo manko na področju pediatrije zapolnili s tem, ko bosta pediatria iz tujine, ki sta zaposlena v SBT opravila potrebne izpite za samostojno delo.

Planirajo se prerazporeditve na podlagi dokončanja študija zdravstvene nege. Nadomestili se bodo odhodi zaradi upokožitev ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz drugih razlogov. **Dodatne zaposlitve se bodo izvajale zaradi zmanjšanja nadurnega dela in dela preko podjemnih pogodb, da se razbremeni že zaposlene delavce.**

Zaradi verifikacije nove lekarne in dokončanja specializacije iz klinične farmacije, že zaposlene farmacevtke v bolnišnični lekarni, se bo v letu 2025 realizirala dodatna zaposlitev farmacevta, ker bo specialistka večino dela opravljala na bolnišničnih oddelkih.

Za zagotavljanje neprekinjenega dela zdravstvene nege, zagotavljanje varnega in kakovostnega dela ter enakomerne obremenitve kadra zdravstvene nege bi bilo v letu 2025 potrebno realizirati dodatne zaposlitve 15 diplomiranih medicinskih sester, 10 srednjih medicinskih sester in 1 bolničarja.

Zaposljivost tega kadra je zelo nizka ali pa je celo ni. Pomagamo si na vse možne načine, in sicer s štipendiranjem študentov, plačilom šolnine zaposlenim, študenti preko študentskega servisa in pogodbeni delavci.

Prioriteto pri zaposlovanju bodo vsekakor imeli zdravniki in diplomirane medicinske sestre ter srednje medicinske sestre. Z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov bomo namreč lahko povečali realizacijo in zmanjšali število opravljenih nadur ter število podjemnih pogodb z zunanjimi podjemniki, posledica česar bodo nižji stroški dela.

V letu 2025 načrtujemo zaposlitev specializanta interne medicine, ki bo zaključil specializacijo in se bo zaposlil kot specialist, zdravnikov pediatrov (dva iz tujine, ki sta v Splošni bolnišnici Trbovlje sicer že

zaposlena za čas opravljanja prilagoditvenega obdobja) ter specialista anesteziologije in reanimatologije (v obliki dopolnilnega dela), intenzivno pa iščemo tudi zdravnike ostalih specialnosti, ki se izvajajo v bolnišnici, predvsem radiologe.

Druge zaposlitve so nadomestne, ali zaradi upokojitev ali zato, ker so ostale nerealizirane iz preteklih obdobj.

SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI (zdravstvena nega, sekundariji in ostali pripravniki): v letu 2024 je bilo le-teh 13 (na dan 31.12.2024), predvidevamo, da bo v letu 2025 število specializantov in pripravnikov večje oziroma bo ostalo na istem nivoju.

V letu 2025 je predvidena upokojitev vsaj 8 javnih uslužbencev, in sicer:

- zdravstvena nega: 2 zaposlena in
- ostali zdravstveni delavci in sodelavci in zaposleni iz drugih poklicnih skupin: 6 zaposlenih.

Posamezne stroke imajo v različnih izmenah različne vsebine dela, zato je temu prilagojena organizacija dela, vendar obremenjenost zaradi specifičnosti, ni enaka po vseh poklicnih skupinah. Obremenjenost je povečana tudi zaradi kratkotrajnih bolniških odsotnosti, iz tega razloga prihaja tudi do nadurnega dela.

V letu 2025 bodo izvedena tudi napredovanja uslužbencev v skladu s prenovljenim sistemom napredovanja.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi izpolnjevanja pogojev javnega povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za izbor programov javnih del za leto 2025, se bo bolnišnica v letu 2025 vključila v program javnih del. Zaposlilo se bo 5 oseb za pomoč v zdravstveni negi, od tega 2 osebi z II. ravno strokovne izobrazbe in 3 osebe s IV. ravno strokovne izobrazbe, ki so v Splošni bolnišnici Trbovlje že opravljali javna dela v letu 2024. Program se bo izvajal do 31. 12. 2025.

Upravičeni stroški, ki jih Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja za izvedbo programa, so:

- stroški predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini,
- del sredstev za plače udeležencev (za leto 2025 bo to 60 % njihove plače oz. če gre za dolgotrajno brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, za invalidno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in dolgotrajno brezposelno osebo, starejšo od 50 let s I. in II. ravno strokovne izobrazbe, Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja še 50% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del),
- stroški za prehrano med delom,
- stroški za prevoz na delo in iz dela,
- sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja naročnik ali izvajalec javnih del so:

- sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, vključno z vsemi dodatki, skladno z delovnopravno zakonodajo,
- regres za letni dopust ter
- materialni stroški, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programov javnih del.

Za nemoteno zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in za delo v specialističnih ambulantah, se bodo sklepale podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci (urolog, ortoped, nevrolog, radiolog, internist, kirurg, ginekolog-porodničar, pediater, anesteziolog), iz razloga, ker redna zaposlitev ni racionalna za obseg dejavnosti ali ni prostih zdravnikov na trgu dela ali pa sodelujejo kot mentorji in konzultanti. Podjemne pogodbe se bodo sklepale tudi za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko ter z medicinskimi sestrami za delo na Kirurškem oddelku (operativna dejavnost), v Urgentnem centru, v Enoti za intenzivno nego in terapijo, v Oddelku za dializo ter na Pediatričnem oddelku.

Pogoj za sklenitev podjemnih pogodb je soglasje delodajalca pri katerem je zdravnik/medicinska sestra redno zaposlen. Bolnišnica ima sklenjene tudi podjemne pogodbe s področja zdravstvene nege z bivšimi zaposlenimi, ki so se že upokojili.

Cilj v letu 2025 je zmanjšanje števila podjemnikov in zaposlitev lastnih zaposlenih v čim večjem obsegu.

Z lastnimi zaposlenimi se zaenkrat niso sklepale podjemne pogodbe. V letu 2025 se bodo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi sklepale po potrebi oz. ob izpolnitvi vseh zakonskih pogojev. Po potrebi se bodo le-te sklepale z zdravniki internisti, kirurgi, radiologi, ginekologi ter ostalim timom, da bo lahko zagotovljeno izvajanje storitev, katerih cilj bo skrajšanje čakalnih dob. Vendar pa, kot je bilo že navedeno, je najprej treba izpolniti vse predpisane pogoje oz. predpostavke.

V letu 2025 se načrtuje študentsko delo v zdravstveni negi in po potrebi tudi v Službi za prehrano, Službi za higieno in Službi za vodenje čakalnih seznamov in administracije.

Po potrebi se bo bolnišnica v letu 2025 prijavila na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe, oziroma v druge ustrezne programe, v kolikor bodo v razpis vključeni poklici: tehnik zdravstvene nege oziroma srednja medicinska sestra, čistilec, kuhar, administrator ali vzdrževalec oz. za druge poklicne skupine.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjemu izvajalcu je oddano pranje, likanje in šivanje perila ter delovne obleke. Za leto 2025 je planiran strošek za zunanjega izvajalca v višini 285.192 EUR. SB Trbovlje ima zaposlene vratarje - receptorje, službo varovanja oziroma intervencije, varnostnika na klic in druge storitve, pa skladno z Zakonom o zasebnem varovanju, opravlja Sinet d.o.o., Hrastnik.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje

Na podlagi plana izobraževanj, planiranih sredstev (za izobraževanje se namenja tudi donacije) in Pravilnika o izobraževanju, se zaposleni izobražujejo na kongresih, simpozijih, delavnicah, seminarjih. Organizirana pa so tudi redna notranja izobraževanja.

Izvajali se bodo tudi tečaji Temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja.

V letu 2025 nadaljujemo z zagotavljanjem sredstev za plačilo šolnin zaposlenim za pridobitev višje stopnje izobrazbe, predvsem na področju zdravstvene nege in za dokončanje šolanja enega zaposlenega z uprave.

Učni zavod

Bolnišnica ima naziv **učni zavod** (za obdobje 5 let: 2023-2028) in sicer za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Babištvo, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija, dijakov programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik laboratorijske biomedicine, študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Medicina, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Radiološka tehnologija, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in dijakov programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik zdravstvene nege.

V šolskem letu 2024/2025 se že izvaja praktični pouk, praktično usposabljanje na delu, strokovni praktikum ter klinične vaje za dijake TZN ter študente ZN, babištva, radiološke tehnologije, fizioterapije in medicine.

V letu 2024 je pričela veljati Novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in novela Zakona o gimnazijah, ki se je uporabljata od 1. 9. 2024. Bistvena sprememba in novost je pravica dijaka do prehrane med delom in izplačilom nagrade (85. člen ZPSI-1), kar mora zagotoviti učni zavod.

Da se zadosti kvaliteti izobraževanja v povezavi s številom dijakov, študentov ter bolnikov, je dogovorjeno maksimalno možno število prisotnih po posameznih oddelkih.

Pripravišтво

Zdravniki:

V okviru obveznega in izbirnega dela sekundariata v letu 2025 predvideno število zdravnikov, načrtujemo glede na napotitve s strani Zdravniške zbornice Slovenije. V načrtu smo upoštevali 7 zdravnikov pripravnikov. V letu 2024 je bilo v Splošno bolnišnico Trbovlje napotenih pet zdravnikov. Ena zdravnica pripravnik, ki je pripravništvo pričela opravljati že v letu 2023, je pripravništvo v letu 2024 zaključila, ena zdravnica pa je v bolnišnici opravljala izbirni del sekundariata. Pripravniki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja pripravništva. Njihovo število se običajno poveča v drugi polovici leta oziroma v jesenskem času, ko končajo s študijem. Pripravništvo pa se izvaja v breme proračuna Republike Slovenije (25. člen Zakona o zdravniški službi).

Zdravstvena nega:

SB Trbovlje, kot učni zavod, omogoča zdravstvenim tehnikom, ki so zaposleni v drugih zdravstvenih zavodih, da v naši bolnišnici opravijo usposabljanje iz obveznih vsebin programa pripravništva, v trajanju treh mesecev. Z zavodi se sklenejo pogodbe o usposabljanju. Tudi bolnišnica v letu 2025 načrtuje izvajanje pripravništva za tehnike zdravstvene nege. V načrtu smo predvideli 5 usposabljanj. Pripravništvo pa se izvaja v breme proračuna Republike Slovenije (34. člen ZZDej).

Drugi poklici:

Izvajala se bodo tudi pripravništva na ostalih področjih: laboratorijski tehnik, radiološki inženir in fizioterapevt. V načrtu so predvideni trije pripravniki. Navedena pripravništva se izvajajo v breme proračuna Republike Slovenije (34. člen ZZDej).

Specializacije

V letu 2025 se nadaljuje izvajanje specializacije za področje kliničnih farmacevtov in specializacija iz področja medicinske biokemije. Navedene specializacije se izvajajo na stroške SB Trbovlje.

V mesecu januarju 2025 smo skladno s pozivom Zdravniške zbornice javili potrebe po specializacijah. Pri javljanju potreb smo upoštevali:

- upokojitve zdravnikov,
- izredne okoliščine zaradi odhodov zdravnikov specialistov,
- potrebe zaradi stalnega pomanjkanja zdravnikov specialistov,
- realizirane programe, za katere ni zagotovljenega kadra.

Javili smo potrebe po specializantih na naslednjih področjih:

- Splošna kirurgija
- Interna medicina
- Intenzivna medicina
- Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
- Pediatrija
- Žilna kirurgija

Trenutno je v SB Trbovlje zaposlenih 7 specializantov, katerih specializacija se izvaja v breme proračuna Republike Slovenije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025*Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2025***10.1. PLAN INVESTICIJ***Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025*

Sredstva za investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so planirana po metodologiji, ki določa vire financiranja investicij v zdravstvenih zavodih. Viri investicij so sredstva amortizacije.

Financiranje amortizacije se dodatno zmanjša za višino sredstev združevane amortizacije po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (ZIJZ-1), kar za bolnišnico na letnem nivoju pomeni 234.611 EUR.

Viri sredstev za investicije so lahko tudi sredstva izven bolnišnice, in sicer so to proračunska sredstva, sklad za investicije pri Ministrstvu za zdravje, donacije in evropska sredstva.

Tabela 17: Viri investicijskih vlaganj

Zap.št.	VIRI SREDSTEV	VREDNOST
1.	Sredstva amortizacije 2025	1.366.000
2.	Sredstva - ministrstvo za zdravje	1.789.596
	SKUPAJ VIRI	3.155.596
Zap.št.	PORABA	VREDNOST
1.	Združevanje amortizacije na MZ	234.611
2.	Drobni inventar	56.000
3.	Medicinska oprema	705.277
4.	Nemedicinska oprema	72.065
5.	Plan nabav računalniška in programska oprema	145.650
6.	Plan nabav zgradbe	152.397
7.	Prenova kuhinje	1.789.596
	SKUPAJ PORABA	3.155.596

V primeru potreb interventnih nabav zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa, lahko direktor spremeni s tem planom določene vrste nabav v višini, kot je določena v Statutu. Prav tako se bodo investicijska vlaganja prilagajala likvidnostnim zmožnostim zavoda.

Tabela 18: Plan nabav medicinske opreme

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Optika za artroskopijo	1	3.415	Kirurški oddelek
Prijemalka	1	647	Kirurški oddelek
Pulzni oksimeter	1	191	Kirurški oddelek
Mikroskop	1	19.990	Laboratorij
Centralna postaja	1	13.462	Interni oddelek
Monitor življenjskih funkcij	8	105.506	Interni oddelek
Defibrilator	1	22.970	Interni oddelek
Organizator za črpalke	8	21.767	Interni oddelek
Perfuzor	16	25.389	Interni oddelek
Infuzijska črpalka	8	13.544	Interni oddelek
Transportni ventilator	1	25.230	Interni oddelek
UZ aparat s 3D sondo	1	160.000	Ginekološko-porodni oddelek
Ginekološka operacijska miza	1	120.000	Ginekološko-porodni oddelek
Laser	1	26.000	Fizioterapija
Kardiološki UZ aparat s sondo	1	80.000	Interni oddelek
Komponente MESI	1	15.000	Interni oddelek
Aspirator	1	10.000	Kirurški oddelek
Ultrazvok	1	26.970	Kirurški oddelek
Nepredvidena nabava medicinske opreme		15.196	SBT
Skupaj		705.277	

Tabela 19: Plan nabav nemedicinske opreme

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Diktafon	2	1.200	Administracija
Telefon	20	4.100	SBT
Razno pohištvo		12.000	SBT
Voziček za pomoč pri hoji	1	828	Fizioterapija
Slušna naprava in mikrofoni	1	1.324	Antitrombotična ambulanta
Tehtnica	1	106	HOS
Predalnik za inštrumente	1	3.060	CIS
Pralni stroj	1	3.508	HOS
Sušilni stroj	1	2.178	HOS
Prevozno stojalo za infuzijske črpalke	8	8.252	Interni oddelek
Rezalnik papirja PIGO 600 listov	1	1.683	SBT
Rezalnik papirja IDEAL 8285	1	796	Uprava
Kopalna kad	1	1.340	NBO
Klimatska naprava	1	1.000	NBO
Integracija kontrole pristopa	1	1.480	Lekarna
Menjava IT sistema Zaščite proti dotiku	1	13.000	GIN OP
Integracija sistema za brezstično odpiranje gard. omaric	29	12.210	SBT
Nepredvidena nabava nemedicinske opreme		3.500	SBT
Skupaj		71.565	

Za področje IT tehnologije je v letu 2025 predvidenih 316.150 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 144.000 EUR, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 29.000 EUR, za nakup računalniške in programske opreme pa 143.150 EUR. V primerjavi z realizacijo 2024 so sredstva za IT višja.

Tabela 20: Plan nabav računalniške opreme

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Monitor	20	2.800	SBT
Tiskalnik za zapestnice	1	1.229	SBT
Čitalnik	1	482	SBT
Prenosni računalnik	8	6.600	SBT
Namizni računalnik	30	27.450	SBT
IT nadzorni sistem, oddajnik za vlago in temperaturo za serversko sobo	1	1.010	SBT
Stikala Dell SFP moduli	1	3.620	SBT
Nepredvidena nabava računalniške opreme		1.000	SBT
Skupaj		44.191	

Tabela 21: Plan nabav programske opreme

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Kadris		17.633	SBT
Birpis nadgradnja		18.940	SBT
Licenca ODMS, Office, varnostno kopiranje, urejanje PDF	45	7.800	SBT
GoSoft modul za izvedbo JN		5.670	Služba za JN in nabavo
Licence za antivirusno zaščito in konzola za upravljanje	1	33.210	SBT
Diskovno polje	1	7.930	SBT
Diski za diskovno polje	24	5.856	SBT
Delovne postaje	3	3.920	IT
Nepredvidena nabava programske opreme		1.000	SBT
Skupaj		101.959	

Tabela 22: Pregled nabav drobnega inventarja

Drobni inventar	Vrednost
Drobni inventar - zdravstveni	15.000
Drobni inventar - splošni	35.000
Drobni inventar - delovna obleka	6.000
Skupaj	56.000

Tabela 23: Pregled nabav zgradbe

Plan nabav zgradbe	Znesek
DIIP, IP energetska prenova	8.930
Projektna dokumentacija kuhinja	29.380
Nadzor kuhinje	36.000
Projektna dokumentacija energetska prenova	25.000
IDZ, IP, PID energetska prenova	25.000
PIZ, IP energetska prenova	25.000
Drsna vrata (vhod/izdaja)	3.087
Skupaj	152.397

Tabela 24: Pregled nabav – sredstva ustanovitelja

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Prenova kuhinje		1.789.596	Služba za prehrano
Skupaj		1.789.596	

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025**

Za vzdrževalna dela je v finančnem načrtu predvidenih skupaj 637.148 EUR, od tega za tekoče investicijsko vzdrževanje 625.888 EUR, za nabavo raznega tehničnega materiala in manjših rezervnih delov, pa še dodatno 11.260 EUR. Sredstva so v primerjavi z realizacijo 2024 višja za 0,04 %.

Sredstva se bodo porabila za tekoča popravila medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje računalniške mreže in računalniških programov.

Stroški za vzdrževanje se nanašajo tudi na nujna vzdrževalna dela dvigal, električnih inštalacij, klimatskih naprav ter stroške tekočega vzdrževanja stavbe (manjša adaptacijska dela, beljenje, ureditev okolice).

Tabela 25: Stroški vzdrževanja

	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks plan 2025/ realizacija 2024
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	640.245	625.888	625.888	100,00
Material za popravila in nadomestni deli za opremo	29.913	11.007	11.260	102,30
Skupaj	670.158	636.895	637.148	100,04

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Splošna bolnišnica Trbovlje je v letu 2024 koristila zadolževanje skladno z določili Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS 76/20). Tudi v letu 2025 načrtujemo zadolževanje v začetku meseca, z vračilom ob koncu meseca, v višini do največ 250.000 EUR.

V juniju 2023 smo najeli kredit pri Deželni banki Slovenije d.d. v višini 1.900.000 EUR in ročnostjo 3 let, vir za odplačilo zadolžitve so prihodki od zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

V decembru 2024 smo najeli kredit pri zakladnici EZR. v višini 1.950.000 EUR in ročnostjo 1 leta, vir za odplačilo zadolžitve so prihodki od zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

V letu 2025 bomo najeli likvidnostno posojilo preko zakladnice EZR v višini 1.950.000 EUR, z ročnostjo odplačila 3 let.

Datum: 27. 03. 2025

Direktor
mag. Marjan Podgoršek



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	6.528	6.544	6.425	6.458	6.842	6.875	104.81	106.49
Število uteži	8.598	8.626	8.552	8.618	9.300	9.347	108.17	108.74
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/01	#DEL/01
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/01	#DEL/01
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.388	4.388	4.715	4.715	4.388	4.388	100.00	93.06
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/01	#DEL/01
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - kolčniški (306 007)	23.355	23.355	30.557	30.720	23.355	23.355	100.00	76.43
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - kolčniški (327 009)							#DEL/01	#DEL/01
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - kolčniški (327 011)							#DEL/01	#DEL/01
Splošne ambulanke, hišni obiski in zdravljenje na domu - kolčniški (302 001)							#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/01	#DEL/01
Enota za hitre preglede v rednem delovnem času (338 051)							#DEL/01	#DEL/01
Razvojne ambulanke z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061)							#DEL/01	#DEL/01
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/01	#DEL/01
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/01	#DEL/01
Fizioterapija - uteži (507 028)	28.626	28.626	25.976	26.034	25.976	25.976	90.74	100.00
Specialna fizioterapija - primer (FT005)	986	986	1.077	1.077	1.077	1.077		
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/01	#DEL/01
Nenuhni reševalni prevozi s spremilovalcem - km (513 150)							#DEL/01	#DEL/01
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/01	#DEL/01
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/01	#DEL/01
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/01	#DEL/01
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/01	#DEL/01
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/01	#DEL/01
Delavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)							#DEL/01	#DEL/01
Doleče matere - NOD (701 308)	267	267	224	225	267	267	100.00	119.20
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.357	1.357	1.479	1.485	1.479	1.479	108.99	100.00
Druge*							#DEL/01	#DEL/01
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/01	#DEL/01
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/01	#DEL/01
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/01	#DEL/01
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/01	#DEL/01
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/01	#DEL/01
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)							#DEL/01	#DEL/01
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)							#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kravoncel

Podpis odgovorne osebe: Mag. Marjan Podgoršek

Tel. št.: 03 56 52 582

Program	Financijski načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024				Financijski načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025				Indeks št. prvih pregledov - ZZZS		Indeks št. prvih pregledov - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2025 / FN 2024		FN 2025 / FN 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	Real. 2024	Real. 2024	Real. 2024	Real. 2024
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086.220)	6.902	450.554	6.902	450.554	8.458	447.453	8.458	449.084	6.143	444.388	6.143	444.388	89,00	75,63	93,63	99,32
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Anestezijologija, reanimatologija in periorativna intenzivna medicina (202)	323	41.307	323	41.307	156	37.635	156	37.743	294	41.307	294	41.307	#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Diabetologija (249)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Gastroenterologija (205)	1.625	34.236	1.625	34.236	985	35.774	985	37.067	1.625	34.236	1.625	34.236	#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Hematologija (207)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Infekcijska (208)	264	41.636	264	41.636	631	43.369	631	43.416	141	37.065	141	37.065	#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Interni medicina (209)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Onkologija (210)	1.037	53.585	1.037	53.585	2.208	60.514	2.208	60.775	1.025	52.959	1.025	52.959	#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Kardiološka rehabilitacija (211)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Neurološka in pediatrična kirurgija (215)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Neurologija (217)	3.193												#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Neurokirurgija (217)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Nuklearna medicina (219)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Oftalmologija (220)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Ortopedska kirurgija (222)	526	7.168	526	7.168	817	7.320	817	7.337	552	7.320	552	7.320	104,94	67,56	104,91	100,00
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Otroška nevrologija (225)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Pediatrija (227)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Psichiatrija (230)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Rehabilitacija (204)	2.925	95.939	2.925	95.939	3.464	79.432	3.464	79.670	2.304	80.426	2.304	80.426	78,77	66,51	83,63	101,25
Splošna kirurgija (234)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Torakalna kirurgija (235)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Travmatologija (237)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Urgentna medicina (238)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Urologija (239)	202	8.000	202	8.000	197	5.005	197	5.032	202	7.590	202	7.590	100,00	102,54	94,88	151,65
Oralna kirurgija (242)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Tireologija (249)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Indeks - obiskov ZZZS																
Indeks - primerov ZZZS																
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / FN 2024
Radioterapija (221.230)													Indeks - št. celotnih	Indeks - št. celotnih	Indeks - št. celotnih	Indeks - št. celotnih
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Prevencijologija (225), Klinična genetika (213), Nevrologija (218), Mobilni paliativni tim in Revmatologija (222)	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 / FN 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / FN 2024
Dermatologija (203.206)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Otorinolaringologija (223.232)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Prevencijologija (229)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Klinična genetika (213)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Nevrologija (218.227)	361												#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Mobilni paliativni tim (241.279)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Nefrologija (216.264)	234												#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Revmatologija (232.249)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Indeks - preiskave ZZZS																
Radiologija v specializirani 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 / FN 2024	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / FN 2024
Izvajanje magnetne (211)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Izvajanje magnetne resonančne (244)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	5.738												#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Izvajanje PET CT (248)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01
Scintigrafija oporniknega prenašalca - primeri (E0625)													#DEL01	#DEL01	#DEL01	#DEL01

Nefrologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti - izvajalec dializ (216 ZZS)	ZZS			ZZS + ostali			ZZS			ZZS + ostali			ZZS			ZZS + ostali			Indeks - bolniki ZZS			Indeks - obrač. enota ZZS		
	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	
Dializa I - št. dializ	5	714	5	5	714	5	5	728	5	728	5	5	728	5	728	5	728	100,00	100,00	101,96	100,00	100,00	100,00	
Dializa II - št. dializ	1	188	1	1	188	1	1	218	1	218	1	1	218	1	218	1	218	100,00	100,00	115,96	100,00	100,00	100,00	
Dializa III - št. dializ	48	7.437	48	48	7.437	48	48	7.552	48	7.552	48	48	7.557	48	7.557	48	7.557	100,00	100,00	101,61	100,00	100,00	100,00	
Dializa IV - dan																		#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	
Dializa V - dan																		#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	
Dializa VI - št. dializ																		#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	#DELOJ	

Opozorje:

Izpolni: Katarina Kravosel

Tel. št.: 03 56 52 582

Podpis odgovorne osebe: mag. Marjan Podgoršek



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)	24.150.928,00	26.136.297,61	29.456.398,00	121,97	112,70
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	23.285.019,00	24.603.011,45	28.247.308,00	121,31	114,81
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	612.218,00	616.321,88	525.854,00	85,89	85,32
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	253.691,00	916.964,28	683.236,00	269,32	74,51
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	210.947,00	214.626,85	186.464,00	88,39	86,88
762	7	Finančni prihodki	100,00	17.889,10	10.000,00	10.000,00	55,90
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	50.000,00	16.443,66	9.500,00	19,00	57,77
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	24.411.975,00	26.385.257,22	29.662.362,00	121,51	112,42
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	5.224.759,00	6.519.289,41	6.345.511,00	121,45	97,33
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	4.275.625,00	5.525.332,21	5.424.580,00	126,87	98,18
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	1.883.019,00	2.680.833,03	2.541.058,00	134,95	94,79
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.059.843,00	1.342.286,66	1.360.800,00	128,40	101,38
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	352.500,00	808.591,46	819.700,00	232,54	101,37
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	337.531,00	243.822,07	70.500,00	20,89	28,91
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen listih, ki so zajeti v 20)		133.167,48	134.995,00	#DIV/0!	101,37
	18	Farmaceutske surovine ter slična ovojnina	2.403,00	2.965,36	3.006,00	125,09	101,37
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	130.742,00	150.000,00	152.057,00	116,30	101,37
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	1.778.761,00	1.693.589,74	1.716.834,00	96,52	101,37
	21	Razkužila	79.285,00	123.387,82	125.080,00	157,76	101,37
	22	Obvezilni in sanitetni material	284.112,00	272.777,87	276.516,00	104,70	101,37
	23	Diatzni material	512.518,00	435.626,64	441.599,00	86,16	101,37
	24	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Plini		42.217,25	42.797,00	#DIV/0!	101,37
	26	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	Šivalni material	29.633,00	27.282,25	27.657,00	93,33	101,37
	28	Implantati in osteosintetski materiali	92.529,00	150.008,41	152.062,00	164,34	101,37
	29	Medicinski potrošni material	800.684,00	642.289,50	651.121,00	81,32	101,38
	30	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	613.845,00	1.150.909,44	1.166.688,00	190,06	101,37
	32	Laboratorijski testi in reagenti	605.149,00	744.530,35	754.740,00	124,72	101,37
	33	Laboratorijski material	8.696,00	12.587,68	12.760,00	146,73	101,37
	34	Drugi zdravstveni material		393.781,41	399.188,00	#DIV/0!	101,37
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	949.134,00	993.957,20	920.931,00	97,03	92,65
	36	Siroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	548.830,00	576.355,82	510.478,00	93,01	88,57
	37	Voda	41.156,00	44.903,01	49.905,00	121,26	111,14
	38	Živila	190.039,00	169.527,96	167.676,00	88,23	88,47
	39	Pisarniški material	51.134,00	35.108,07	37.497,00	73,33	106,80
	40	Ostali nezdravstveni material	117.975,00	148.062,34	155.377,00	131,70	104,94
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.851.371,00	4.795.524,60	4.401.146,00	114,27	93,53
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	2.066.959,00	2.620.068,97	2.313.164,00	111,91	88,29
	43	Laboratorijske storitve	1.161.655,00	1.442.128,59	1.180.920,00	101,66	81,89
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	896.304,00	1.171.378,38	1.132.244,00	126,32	96,66
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	896.304,00	1.171.378,38	1.132.244,00	126,32	96,66
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	9.000,00	6.562,00	0,00	0,00	0,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	9.000,00	6.562,00	0,00	0,00	0,00
	46	Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	1.784.412,00	2.085.455,63	2.087.982,00	117,01	100,12
	48	Storitve vzdrževanja	640.245,00	625.887,90	625.888,00	97,76	100,00
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	94.270,00	107.450,25	111.022,00	117,77	103,32
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.049.897,00	1.352.117,46	1.351.072,00	128,69	99,92
462	51	Amortizacija	656.785,00	1.171.680,07	1.366.000,00	207,98	116,58
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	14.543.057,00	16.197.018,93	17.272.004,00	118,76	106,64
	53	Plače zaposlenih	11.214.882,00	12.674.410,32	13.526.778,00	120,61	106,73
	54	Dajatve na plače	1.785.378,00	2.045.014,02	2.177.811,00	121,98	106,49
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.542.797,00	1.477.594,59	1.567.415,00	101,60	106,08
467	56	Finančni odhodki	18.000,00	188.905,35	137.760,00	765,33	72,93
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	118.003,00	140.927,68	139.941,00	118,59	99,30
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	24.411.975,00	28.923.346,04	29.662.362,00	121,51	102,56
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0,00	-2.538.088,82	0,00		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0,00	-2.538.088,82	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitlar

Podpis odgovorne osebe: mag. Marjan Podgoršek

Tel. št.: 03 56 52 518



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)	210.947,00	214.626,85	186.464,00	88,39	86,88
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	100.967,00	116.542,28	104.664,00	103,66	89,81
	4	- samoplačniki		25.840,73	24.664,00	#DIV/0!	95,45
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	100.967,00	90.701,55	80.000,00	79,23	88,20
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev (10+11+12+13)	109.980,00	98.084,57	81.800,00	74,38	83,40
	10	- storitve kuhinje	87.000,00	69.619,11	68.000,00	78,16	97,67
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev	22.980,00	28.465,46	13.800,00	60,05	48,48
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	210.947,00	214.626,85	186.464,00	88,39	86,88
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	210.947,00	214.626,85	186.464,00	88,39	86,88
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0,00	0,00	0,00		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0,00	0,00	0,00		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	24.201.028,00	26.170.630,37	29.475.898,00	121,80	112,63
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	24.201.028,00	28.708.719,19	29.475.898,00	121,80	102,67
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0,00	-2.538.088,82	0,00		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0,00	-2.538.088,82	0,00		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0,00	-2.538.088,82	0,00		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,86%	0,81%	0,63%		

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Podpis odgovorne osebe: mag. Marjan Podgoršek

Tel. št.: 03 56 52 518



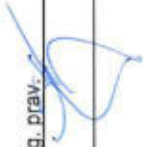
Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025							Indeks
		SKUPAJ	Polni dč	Skraj. dč	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2025 / 2024	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	194	241	10	1	252	26	5	129,90	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	42	61	5	1	67	21	0	159,52	
1	Zdravnik (skupaj)	42	61	5	1	67	21	0	159,52	
1.1.	Višji zdravnik specialist	21	25	5	1	31			147,62	
1.2.	Specialist	7	15			15			214,29	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	2	0			0			0,00	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DEL/0!	
1.6.	Specializant	8	14			14	14		175,00	
1.7.	Pripravniki / sekundarij	4	7			7	7		175,00	
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0	0			0			#DEL/0!	
2.2.	Specialist	0				0			#DEL/0!	
2.3.	Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!	
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!	
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!	
2.6.	Specializant	0				0			#DEL/0!	
2.7.	Pripravniki	0				0			#DEL/0!	
3	Zdravniški svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DEL/0!	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	152	180	5	0	185	5	5	121,71	
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0			0			#DEL/0!	
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
3	Diplomirana medicinska sestra	74	93			93		3	125,68	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	7	0			0			0,00	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DEL/0!	
6	Srednja medicinska sestra / babica	63	75	5		80		2	126,98	
7	Bolničar	6	7			7			116,67	
8	Pripravniki zdravstvene nega	2	5			5	5		250,00	
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	8	7	1	0	8	0	0	100,00	
1	Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	0	1			1			#DEL/0!	
2	Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	3	3			3			100,00	
3	Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!	
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	5	3	1		4			80,00	
5	Pripravniki	0	0			0			#DEL/0!	
6	Ostali / Farmaceut začetnik	0	0			0			#DEL/0!	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	58	64	2	0	66	3	1	113,79	
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4	Klinični psiholog specialist	0	0			0			#DEL/0!	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6	Socialni delavec	0	0			0			#DEL/0!	
7	Sanitarni inženir	1		1		1			100,00	
8	Radiološki inženir	8	8			8			100,00	
9	Psiholog	0	0			0			#DEL/0!	
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/0!	
11	Logoped	0	0			0			#DEL/0!	
12	Fizioterapevt	11	11			11		1	100,00	
13	Delovni terapevt	0	0			0			#DEL/0!	
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	3			3			300,00	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	4	4			4			100,00	
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!	
17	Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!	
18	Laboratorijski tehnik	6	6	1		7			116,67	
19	Voznik reševalca	0	0			0			#DEL/0!	
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	16	17			17			106,25	
21	Pripravniki	0	3			3	3		#DEL/0!	
22	Ostali	9	10			10			111,11	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	62	64	1	0	65	0	2	104,84	
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	5	2			2			40,00	
2	Področje informatike	3	3			3			100,00	
3	Ekonomsko področje	6	7			7			116,67	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5			5			125,00	
5	Področje nabave	3	4			4			133,33	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	5	6			6			120,00	
7	Področje prehrane	11	12			12			109,09	
8	Oskrbovalne službe	23	20	1		21		2	91,30	
9	Ostalo	2	5			5			250,00	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	324	378	14	1	393	29	8	121,30	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	29	12			12			41,36	
VIII.	Zaposleni preko javnih del	5	5			5	5		100,00	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	358	395	14	1	410	34	8	114,53	

Opombe:

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				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	307,64	332,53	357,70	16,27	7,57
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,79	1,79	3,58	100,00	100,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	50,06	0,00	0,00	-100,00	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/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 – ZdzPD, 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	30,00	13,00	29,00	-3,33	123,08
10. Sredstva iz sistema javnih del	3,00	3,80	3,00	0,00	-21,05
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	392,49	351,12	393,28	0,20	12,01
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	307,64	332,53	357,70	16,27	7,57
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	84,85	18,59	35,58	-58,07	91,39

Opombe:

Zaradi uskladitve z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka se v kadrovskem načrtu za leto 2025 število zaposlenih (realizacija in plan) iz točke 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe prenašajo v točko 3. ZZZS in ZPIZ. Tako seštevajo dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2025 znaša 357,70 (307,64+50,06) in v enaki višini planiramo tudi število zaposlenih na dan 1. 1. 2026, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta. Realizirano število kadra na dan 1. 1. 2025 iz omenjenih virov pa je znašalo 332,53.

Izpolnil: Asia Strgaršek, mag. prav.,  Podpis odgovorne osebe: mag. Marian Podgoršek, 

Tel. št.: 03 56 52 590



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	196.200,00	72.263,36	101.959,00	51,97	141,09
1	Amortizacija	196.200,00	62.201,71	101.959,00	#DIV/0!	163,92
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		10.061,65		#DIV/0!	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	543.968,00	541.118,72	1.108.539,50	203,79	204,86
1	Amortizacija	131.500,00	40.031,68	152.397,00	115,89	380,69
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	412.468,00	501.087,04	956.142,50	231,81	190,81
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.365.535,00	1.532.598,70	1.710.486,37	125,26	111,61
A	Medicinska oprema	1.224.950,00	1.184.120,38	705.277,00	57,58	59,56
1	Amortizacija		187.493,08	705.277,00	#DIV/0!	376,16
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.224.950,00	978.634,88		0,00	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		17.992,42		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	140.585,00	348.478,32	1.005.209,37	715,02	288,46
1	Amortizacija	107.095,00	167.497,42	171.756,00	160,39	102,54
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	33.500,00	172.975,90	833.453,37	2.487,92	481,83
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		8.005,00		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.105.703,00	2.145.980,78	2.920.984,87	138,72	136,11
1	Amortizacija	434.785,00	457.223,89	1.131.389,00	260,22	247,45
2	Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.670.918,00	1.662.759,47	1.789.595,87	107,10	107,63
4	Leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

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	196.200,00	72.263,39	101.959,00	51,97	141,09
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	196.200,00	72.263,39	101.959,00	51,97	141,09
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	543.968,00	541.118,72	1.108.539,50	203,79	204,86
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	543.968,00	541.118,72	1.108.539,50	203,79	204,86
III.	OPREMA (A + B)	1.365.535,00	1.532.598,49	1.710.486,37	125,26	111,61
A	Medicinska oprema ²	1.224.950,00	1.184.120,17	705.277,00	57,58	59,56
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	959.950,00	841.258,36		0,00	0,00
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8	3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	265.000,00	29.607,64		0,00	0,00
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora			22.970,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave		114.551,79		#DIV/0!	0,00
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druge medicinska oprema		198.702,38	682.307,00	#DIV/0!	343,38
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	140.585,00	348.478,32	1.005.209,37	715,02	288,46
1	Informacijska tehnologija	81.290,00	48.829,56	44.191,00	54,36	90,50
2	Drugo	59.295,00	299.648,76	961.018,37	1.620,74	320,71
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.105.703,00	2.145.980,60	2.920.984,87	138,72	136,11

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

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2025

6	Donacije	0,00	25.997,42	0,00	#DIV/0!	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	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	656.785,00	1.171.680,07	1.366.000,00	207,98	116,58
2	Obračunana amortizacija ³	1.080.436,00	1.316.740,98	1.517.000,00	140,41	115,21
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	37.000,00	41.287,36	41.000,00	110,81	99,30
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	400.000,00	103.773,55	110.000,00	27,50	106,00
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	643.436,00	1.171.680,07	1.366.000,00	212,30	116,58
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZIJZ	222.000,00	70.749,00	234.611,00	105,68	331,61
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Tel. št.: 03 56 52 518

Podpis odgovorne osebe: mag. Marjan Podgoršek



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:		625.888,00	625.888,00	0,00
1	Vzdrževanje dializnih aparatov	16.800,00	16.800,00	
2	Vzdrževanje dvigal	13.600,00	13.600,00	
3	Vzdrževanje klim	14.900,00	14.900,00	
4	Vzdrževanje RTG aparata	40.300,00	40.300,00	
5	Vzdrževanje telefonske centrale	4.800,00	4.800,00	
6	Vzdrževanje Cobas	27.500,00	27.500,00	
7	Vzdrževanje energetskega sistema	9.400,00	9.400,00	
8	Vzdrževanje računalniških programov in strežnika	172.500,00	172.500,00	
9	Vzdrževanje aparatov v kirurški operacijski dvorani	17.000,00	17.000,00	
10	Vzdrževanje aparatov v ginekološki operacijski dvorani	25.000,00	25.000,00	
11	Vzdrževanje cevne pošte	4.000,00	4.000,00	
12	Vzdrževanje električne inštalacije	10.000,00	10.000,00	
13	Vzdrževanje mamografa	8.000,00	8.000,00	
14	Vzdrževanje sterilizatorja	15.000,00	15.000,00	
15	Vzdrževanje avtomatskih vrat	3.900,00	3.900,00	
16	Vzdrževanje kompresorjev	6.000,00	6.000,00	
17	Vzdrževanje prezračevalne naprave	13.500,00	13.500,00	
18	Ostala vzdrževalna dela	223.688,00	223.688,00	
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		625.888,00	625.888,00	
Indeks FN 2025 / Real. 2024		100,00	100,00	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Daša Špiltar

Podpis odgovorne osebe: mag. Marjan Podgoršek

Tel. št.: 03 56 52 518



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
1	Računalniške storitve			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	143.726,38	144.000,00	100,19
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	28.858,85	29.000,00	100,49
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme			#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	657,60	660,00	100,36
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	43.117,21	44.000,00	102,05
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	32.290,00	44.191,00	136,86
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	62.202,00	101.959,00	163,92
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	310.852,04	363.810,00	117,04

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Podpis odgovorne osebe: Marjan Podgoršek

Tel. št.: 03 56 52 518



NAZIV JAVNEGA ZAVODA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- v evrih -

		REALIZACIJA 2024,00	FINANČNI NAČRT 2024,00	INDEX FN 2024 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEX FN 2025 FN 2025	NAPOVED 2027	INDEX 2027 FN 2028	NAPOVED 2028	INDEX 2028 2027	NAPOVED 2029	INDEX 2029 2028
7	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+75)	25.851.880,90	29.167.072,00	112,8	29.811.769	102,2	30.437.816	102,1	31.077.011	102,1	31.728.628	102,1
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.173.228,10	1.291.179,00	110,1	1.343.048	104,0	1.371.250	102,1	1.400.047	102,1	1.428.448	102,1
70	DAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00		0		0		0		0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.173.228,10	1.291.179,00	110,1	1.343.048	104,0	1.371.250	102,1	1.400.047	102,1	1.428.448	102,1
710	Udeležba na dobitku in dohodki od premoženja	126.887,60	151.616,00	111,0	154.951	102,2	158.205	102,1	161.527	102,1	164.809	102,1
7100	Prihodki od udeležbe na dobitku in dohodki ter postopki prihodkov od dohodki	126.887,60	151.616,00	111,0	154.951	102,2	158.205	102,1	161.527	102,1	164.809	102,1
7101	Prihodki od obresti	19.154,07	19.816,00	103,3	20.047	102,2	20.466	102,1	20.886	102,1	21.306	102,1
7102	Prihodki od premoženja	107.733,53	131.800,00	113,4	134.904	102,2	137.737	102,1	140.641	102,1	143.503	102,1
711	Takso in pristojbine	0,00	0,00		0		0		0		0	
7110	Taksa	0,00	0,00		0		0		0		0	
7111	Maršruta taksa in pristojbine	0,00	0,00		0		0		0		0	
712	Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00		0		0		0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00		0		0		0		0	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	214.626,83	219.664,00	102,3	247.896	112,9	253.992	102,1	258.376	102,1	263.801	102,1
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	214.626,83	219.664,00	102,3	247.896	112,9	253.992	102,1	258.376	102,1	263.801	102,1
714	Drugi nedavčni prihodki	822.013,71	820.000,00	111,9	848.248	102,2	859.885	102,1	880.145	102,1	8.900.728	102,1
7140	Drugi nedavčni prihodki	822.013,71	820.000,00	111,9	848.248	102,2	859.885	102,1	880.145	102,1	8.900.728	102,1
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00		0		0		0		0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00		0		0		0		0	
7200	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00		0		0		0		0	
7201	Prihodki od prodaje prenesenih sredstev	0,00	0,00		0		0		0		0	
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00		0		0		0		0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00		0		0		0		0	
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00		0		0		0		0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0,00	0,00		0		0		0		0	
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	0,00	0,00		0		0		0		0	
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00		0		0		0		0	
7220	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00		0		0		0		0	
7221	Prihodki od prodaje vseh vrst zemljišč	0,00	0,00		0		0		0		0	
7222	Prihodki od prodaje prenesenih zemljišč in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	0,00		0		0		0		0	
73	PREJETE DONACIJE	3.396,22	3.474,00	102,3	3.550	102,2	3.625	102,1	3.701	102,1	3.776	102,1
730	Prejete donacije in darila od donatorjev javnih virov	3.396,22	3.474,00	102,3	3.550	102,2	3.625	102,1	3.701	102,1	3.776	102,1
7300	Prejete donacije in darila od donatorjev javnih virov	3.396,22	3.474,00	102,3	3.550	102,2	3.625	102,1	3.701	102,1	3.776	102,1
7301	Prejete donacije in darila od donatorjev javnih virov	3.396,22	3.474,00	102,3	3.550	102,2	3.625	102,1	3.701	102,1	3.776	102,1
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00		0		0		0		0	
7310	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00		0		0		0		0	
7311	Prejete donacije iz tujine od tujih državljanov in tujih institucij	0,00	0,00		0		0		0		0	
7312	Prejete donacije iz tujine od tujih državljanov in tujih institucij	0,00	0,00		0		0		0		0	
7313	Prejete donacije iz tujine od tujih državljanov in tujih institucij	0,00	0,00		0		0		0		0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00		0		0		0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00		0		0		0		0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	24.675.255,58	27.872.419,00	113,0	28.465.173	102,1	29.062.941	102,1	29.673.263	102,1	30.285.481	102,1
740	Transferirani prihodki iz drugih javnih institucij	24.675.255,58	27.872.419,00	113,0	28.465.173	102,1	29.062.941	102,1	29.673.263	102,1	30.285.481	102,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7401	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7402	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7403	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7404	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7405	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7406	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7407	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7408	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
7409	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.541,28	150.680,00	105,5	153.350	102,2	158.558	102,1	164.806	102,1	171.114	102,1
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7416	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7418	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7419	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
742	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7420	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7421	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7422	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7423	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7424	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7425	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7426	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7427	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7428	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7429	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
743	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7430	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7431	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7432	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7433	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7434	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7435	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7436	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7437	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7438	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7439	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
744	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7440	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7441	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7442	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7443	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7444	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7445	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7446	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7447	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7448	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7449	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
745	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7450	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7451	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7452	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7453	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7454	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7455	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7456	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7457	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7458	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0		0	
7459	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	0,00		0		0		0			

401	Priloge državljanov za socialno varnost	2.189.896,94	2.240.225,00	102,3	2.288.609	102,2	2.445.184	106,8	2.496.433	102,1	3.548.900	100,1
4010	Priloge za pokojnike in invalidske zavarovalje	1.098.310,24	1.122.312,00	102,2	1.148.290	102,3	1.340.600	117,1	1.328.890	102,1	1.334.214	100,1
4011	Priloge za invalidske zavarovalje	899.891,49	920.292,00	102,3	940.329	102,3	999.390	102,3	999.496	102,1	1.001.616	100,1
4012	Priloge za pokojnike	11.986,94	12.240,00	102,3	12.532	102,2	13.796	102,3	13.884	102,1	13.339	100,1
4013	Priloge za invalidske varčevalce	12.774,29	13.220,00	102,2	13.314	102,2	13.593	102,3	13.879	102,1	14.170	102,1
4014	Priloge kolektivnega državnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZDOPZZ	147.222,99	171.070,00	102,3	174.824	102,2	178.500	102,3	182.214	102,1	188.181	102,1
402	Iskalci za blago in storitve	11.298.845,69	11.395.696,00	100,8	11.200.237	98,7	11.815.119	105,0	12.183.237	102,1	12.448.848	100,8
4020	Iskalci in upniki material in storitve	348.402,44	353.120,00	101,0	333.828	95,8	358.888	102,8	367.398	102,1	408.304	100,2
4021	Iskalci material in storitve	7.019.934,23	7.010.291,00	100,0	7.018.488	99,7	7.829.688	102,8	7.715.446	100,1	8.098.588	100,1
4022	Iskalci, voda, komunalne storitve in komunalne	781.821,22	783.000,00	100,1	781.399	99,7	789.000	102,4	798.348	102,4	851.734	100,1
4023	Iskalci storitve in storitve	111.848,69	103.000,00	92,1	102.200	92,2	108.000	105,7	119.048	102,1	114.584	100,8
4024	Iskalci za stiskanje polnilnega	900,00	871,00	96,8	893	99,2	1.014	102,1	1.015	100,1	1.137	111,8
4025	Iskalci za varovanje	688.898,28	687.000,00	99,9	684.569	99,7	690.000	102,3	687.819	100,1	688.019	100,1
4026	Iskalci za varovanje in sklopine	178.425,45	178.000,00	99,8	178.010	100,1	180.000	102,4	180.681	102,1	187.252	102,1
4027	Iskalci in oddelki											
4028	Iskalci za oprežanje oddelkov											
403	Plačila domačih obveznosti	72.206,37	72.200,00	99,8	73.789	102,2	83.634	102,2	84.760	102,1	85.910	102,1
4030	Plačila obveznosti od kreditov - študentske študentske											
4031	Plačila obveznosti od kreditov - posojila kankam											
4032	Plačila obveznosti od kreditov - drugim finančnim institucijam	61.510,69	61.000,00	99,8	62.021	102,2	61.834	102,1	64.380	102,3	68.910	102,1
4033	Plačila obveznosti od kreditov - drugim finančnim institucijam											
4034	Plačila obveznosti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem tisku											
4035	Plačila obveznosti subjektov, vključno s sistemom											
404	Plačila tujih obveznosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Plačila obveznosti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam											
4041	Plačila obveznosti od kreditov - tuji vladni											
4042	Plačila obveznosti od kreditov - tuji posojila kankam in finančnim institucijam											
4043	Plačila obveznosti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem											
4044	Plačila obveznosti od vrednostnih papirjev izdanih na tujem tisku											
405	Rezerve	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Splošna proračunska rezerva											
4051	Proračunska rezerva											
4052	Druga rezerva											
4053	Rezerva za posebne namene											
4054	Rezerva za kreditna tveganja v javnih skladih											
41	TEKOČI TRANSFERI	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Subvencije	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem											
4101	Subvencije finančnim institucijam											
4102	Subvencije poslovnim podjetjem in zasebnikom											
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Transferi neposredno											
4111	Transferi posameznikom in gospodinjstvom											
4112	Transferi od zagotavljanja socialne varnosti											
4113	Transferi od zagotavljanja socialne varnosti											
4114	Transferi od zagotavljanja socialne varnosti											
4115	Transferi od zagotavljanja socialne varnosti											
4116	Transferi od zagotavljanja socialne varnosti											
4117	Transferi od zagotavljanja socialne varnosti											
4118	Transferi od zagotavljanja socialne varnosti											
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
413	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4131	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4132	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4133	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4134	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4135	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4136	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
414	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4141	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4142	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4143	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4144	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4145	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4146	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4147	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4148	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4149	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
42	INVESTICIJSKI ODOHODKI	510.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4200	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4201	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4202	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4203	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4204	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4205	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4206	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4207	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4208	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4209	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4210	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4211	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4212	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4213	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4214	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4215	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4216	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4217	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4218	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
4219	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	610.893,09	484.014,00	94,9	494.661	102,2	535.978	108,4	552.384	103,1	698.888	124,7
422	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4222	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4224	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4225	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4226	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4228	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4229	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4232	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4233	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4234	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4235	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4236	Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4492	Osta posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin											
4493	Osta posojila finančnim institucijam											
4494	Osta posojila poslovnim podjetjem											
4495	Osta posojila občinam											
4496	Osta posojila v tujo											
4497	Osta posojila dolgovemu posojalcu											
4498	Osta posojila javnim agencijam											
4499	Plačila izpadlih posojilov											
441	Povečanje kapitaliziranih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitaliziranih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin											
4411	Povečanje kapitaliziranih deležev v finančnih institucijah											
4412	Povečanje kapitaliziranih deležev v poslovnih podjetjih											
4413	Dolga vlaganja (glej vrstitev)											
4414	Povečanje kapitaliziranih deležev v tujo											
4415	Povečanje drugih finančnih naložb											
442	Poraba sredstev kupljen iz nastave privatizacije	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Osta posojila iz sredstev kupljen											
4431	Sredstva kupljen, razpisana v javne sklade in agencije											
4432	Povečanje kapitaliziranih deležev države iz sredstev kupljen											
443	Povečanje namenjenega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4432	Povečanje namenjenega premoženja v javnih skladih											
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti											
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2024,00	FINANČNI NAČRT 2024,00	INDEX FIN 2024 3424	FINANČNI NAČRT 2025	INDEX FIN 2025 3425	RAPOVED 2027	INDEX 2027 FIN 3426	RAPOVED 2028	INDEX 2028 3428	RAPOVED 2029	INDEX 2029 3429	RAPOVED 2030	INDEX 2030 3430
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.350.000,00	4.350.000,00	100,0	1.800.000	41,4	1.560.000	86,7	1.200.000	78,9	1.000.000	90,0		
500 Domače zadolževanje	4.350.000,00	4.350.000,00	100,0	1.800.000	41,4	1.560.000	86,7	1.200.000	78,9	1.000.000	90,0		
5001 Najeti krediti pri Banki Slovenije													
5002 Najeti krediti pri poslovnih bankah													
5003 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah													
5004 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	4.350.000,00	4.350.000,00	100,0	1.800.000	41,4	1.560.000	86,7	1.200.000	78,9	1.000.000	90,0		
5005 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu													
501 Zadolževanje v tujo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	3.033.336,00	3.308.336,00	175,0	2.872.216	54,1	2.210.000	78,9	1.525.000	69,0	1.000.000	70,0		
550 Odplačila domačega dolga	3.033.336,00	3.308.336,00	175,0	2.872.216	54,1	2.210.000	78,9	1.525.000	69,0	1.000.000	70,0		
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije													
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	933.336,00	933.336,00	100,0	412.316	66,7	0	0	0	0	0	0	0	0
5502 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.099.999,00	2.375.000,00	194,0	2.460.000	66,4	2.210.000	85,3	1.525.000	69,0	1.000.000	70,0		
5503 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu													
551 Odplačila dolga v tujo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	1.316.664,00	-958.336,00	-1.072.216	-650.000	-650.000	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0	0
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-998.430,30	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX - - III)	2.313.094,30	-658.336,00	-1.072.216	-650.000	-650.000	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0	0



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	14.389.747,86	15.592.243,21
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.320.978,23	1.348.718,77
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.138.330,84	1.162.235,79
02	NEPREMIČNINE	004	16.884.374,03	17.739.256,53
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.923.452,43	5.026.844,93
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	10.966.828,39	11.597.131,79
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.720.649,52	8.903.783,16
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.745.317,71	1.271.473,12
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	280,00	280,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	498.698,49	198.698,49
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	83.193,72	84.940,79
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	843,70	843,70
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	893.156,97	711.913,27
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	32.420,13	33.100,95
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	236.724,70	241.695,92
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	869.840,27	888.106,91
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	868.086,32	886.316,13
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.753,95	1.790,78
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	17.004.905,84	17.751.823,24
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	708.744,70	723.628,34
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	7.835.053,07	6.434.227,13
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.137.864,69	1.161.759,85
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.627.480,39	2.896.857,48
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	314.140,93	320.737,89
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	753.850,10	769.880,95
25*	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	2.593.336,00	1.072.224,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	111.525,67	113.867,71
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	106.855,29	108.099,25
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	9.169.852,77	11.317.596,11
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	128.216,48	128.867,03
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	422.216,00	975.000,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	14.639.767,14	16.232.075,93
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	6.018.346,85	6.018.346,85
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	17.004.905,84	17.751.823,24
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	708.744,70	723.628,34



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Plan 2025 / Plan 2024		Plan 2025 / Realizacija 2024
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	24.361.875,00	26.350.924,46	29.642.862,00	121,68	3.291.938	
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	24.150.928,00	26.136.297,61	29.456.398,00	121,97	3.320.100	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	210.947,00	214.626,85	166.464,00	86,39	-28.163	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100,00	17.889,10	10.000,00	10.000,00	55,90	-7.889
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	50.000,00	15.725,40	9.000,00	18,00	-6.725	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	718,26	500,00	#DIV/0!	-218	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	718,26	500,00	#DIV/0!	-218	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.411.875,00	26.385.267,22	29.662.362,00	121,51	3.277.105	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	9.076.130,00	11.224.814,01	10.746.657,00	118,41	-478.157	
del 465	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.224.759,00	6.519.289,41	6.345.511,00	121,45	-173.778	
461	STROŠKI STORITEV	874	3.851.371,00	4.705.524,60	4.401.146,00	114,27	-304.379	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.543.057,00	16.197.018,93	17.272.004,00	118,76	1.074.985	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.214.862,00	12.674.410,32	13.526.776,00	120,61	852.368	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	1.785.376,00	2.045.014,02	2.177.811,00	121,98	132.797	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.542.797,00	1.477.594,59	1.567.415,00	101,60	89.820	
462	G) AMORTIZACIJA	879	666.785,00	1.171.680,07	1.366.000,00	207,98	194.320	
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
465	I) DRUGI STROŠKI	881	92.003,00	105.025,38	109.941,00	119,50	4.916	
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	18.000,00	182.905,35	137.760,00	765,33	-51.145	
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10.000,00	25.884,28	20.000,00	200,00	-5.884	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+886)	884	16.000,00	10.018,02	10.000,00	62,50	-18	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	16.000,00	10.018,02	10.000,00	62,50	-18	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	24.411.975,00	28.923.346,04	29.662.362,00	121,51	739.016	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	2.538.088,82	0,00	#DIV/0!	-2.538.089	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	2.538.088,82	0,00	#DIV/0!	-2.538.089	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	366	366	366	100,00	0	
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	0	



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+662-663+664)	660	24.150.928,00	210.947,00	26.136.297,61	214.626,85	29.456.398,00	186.464,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	24.150.928,00	0,00	26.136.297,61	0,00	29.456.398,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	210.947,00	0,00	214.626,85	0,00	186.464,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100,00	0,00	17.809,10	0,00	10.000,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	50.000,00	0,00	15.725,40	0,00	8.000,00	0,00
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	0,00	718,28	0,00	500,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00	718,28	0,00	500,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	24.201.028,00	210.947,00	26.170.630,37	214.626,85	29.475.898,00	186.464,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	8.954.998,00	121.132,00	11.109.497,62	115.316,38	10.641.370,00	105.287,00
del 666	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	STROŠKI MATERIALA	673	5.155.028,00	69.731,00	6.452.314,50	65.974,91	6.283.343,00	62.168,00
661	STROŠKI STORITEV	674	3.799.970,00	51.401,00	4.657.183,12	48.341,48	4.358.027,00	43.119,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.470.097,00	72.960,00	16.112.854,84	84.164,00	17.204.888,00	67.116,00
del 664	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.158.618,00	56.263,00	12.608.550,66	65.659,66	13.474.216,00	52.562,00
del 664	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	1.776.421,00	8.957,00	2.034.387,57	10.628,45	2.169.348,00	8.463,00
del 664	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.535.057,00	7.740,00	1.469.916,61	7.677,98	1.561.324,00	6.091,00
662	G) AMORTIZACIJA	679	641.291,00	15.484,00	1.157.878,58	13.691,49	1.353.211,00	12.769,00
663	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	J) DRUGI STROŠKI	681	90.775,00	1.228,00	103.946,42	1.078,96	108.864,00	1.677,00
667	K) FINANČNI ODHODKI	682	18.000,00	0,00	188.905,35	0,00	137.760,00	0,00
668	L) DRUGI ODHODKI	683	9.867,00	133,00	25.618,36	265,92	19.805,00	195,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	16.000,00	0,00	10.018,02	0,00	10.000,00	0,00
del 669	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 669	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	16.000,00	0,00	10.018,02	0,00	10.000,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	24.201.028,00	210.947,00	28.788.719,19	214.626,85	29.475.898,00	186.464,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	2.538.088,82	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690)	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	0,00	0,00	2.538.088,82	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

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	25.851.880,90	29.167.072,00	112,82
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	25.637.254,05	28.947.508,00	112,91
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	24.675.256,58	27.872.419,00	112,96
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	142.141,38	150.000,00	105,53
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	142.141,38	150.000,00	105,53
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00		#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00		#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00		#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	24.533.115,20	27.722.419,00	113,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	24.533.115,20	27.722.419,00	113,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00		#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00		#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00		#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00		#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00		#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	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	961.997,47	1.075.089,00	111,76
del 7102	Prihodki od obresti	422	19.174,17	19.615,00	102,30
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00		#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	117.413,33	132.000,00	112,42
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	822.013,75	920.000,00	111,92
72	Kapitalski prihodki	425	0,00		#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.396,22	3.474,00	102,29
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00		#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00		#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00		#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00		#DIV/0!
785	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00		#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00		#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	214.626,85	219.564,00	102,30
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	214.626,85	219.564,00	102,30
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00		#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	28.164.975,20	28.508.736,00	101,22
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	27.950.348,35	28.289.172,00	101,21
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	13.920.315,48	14.240.484,00	102,30
del 4000	Plače in dodatki	440	10.273.052,49	10.509.333,00	102,30
del 4001	Regres za letni dopust	441	447.192,17	457.478,00	102,30
del 4002	Povračila in nadomestila	442	763.003,45	780.553,00	102,30
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	78.915,91	80.731,00	102,30
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.228.744,25	2.280.005,00	102,30
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00		#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	129.407,21	132.384,00	102,30
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.179.230,49	2.229.362,00	102,30
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.092.994,79	1.117.632,00	102,25
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	895.225,49	915.426,00	102,26
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.928,94	12.198,00	102,26
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	12.672,29	13.026,00	102,79
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	166.408,98	171.070,00	102,80

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	11.268.382,92	11.263.122,00	99,95
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	346.401,44	353.329,00	102,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.389.531,77	7.386.821,00	99,98
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	751.821,32	753.000,00	100,16
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	111.688,50	103.000,00	92,22
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	950,06	972,00	102,31
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	696.856,38	697.000,00	100,02
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	176.422,43	176.000,00	99,78
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.794.711,02	1.793.000,00	99,90
403	D. Plačila domačih obresti	464	72.326,37	72.200,00	99,83
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00		#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0,00		#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00		#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00		#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0,00		#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	510.093,09	484.014,00	94,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	31.783,09	32.514,00	102,30
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00		#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	298.043,58	280.000,00	93,95
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	159.753,68	151.000,00	94,52
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00		#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	20.512,74	20.500,00	99,94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00		#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00		#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00		#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00		#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	214.626,85	219.564,00	102,30
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	73.537,64	75.229,00	102,30
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	10.626,45	10.871,00	102,30
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	130.462,76	133.464,00	102,30
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-2.313.094,30	658.336,00	-28,46

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
500	Domače zadolževanje	551	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00		#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	3.033.336,00	5.308.336,00	175,00
550	Odplačila domačega dolga	561	3.033.336,00	5.308.336,00	175,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00		#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	1.316.664,00	-958.336,00	-72,79
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-996.430,30	-300.000,00	30,11
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		2.313.094,30	-658.336,00	-28,46

