

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 ZA

BOLNIŠNICO ZA OTROKE ŠENTVID PRI STIČNI

Odgovorna oseba: Tanja Smrekar, mag. posl. in ekon. ved

Strokovna vodja: dr. Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. pediatrije in spec. neonat.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	3
1. OSNOVNI PODATKI	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV V LETU 2025.....	11
4.1. LETNI CILJI.....	11
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	17
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	18
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	18
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	18
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	19
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	22
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	22
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	23
9. PLAN KADROV.....	23
9.1. ZAPOSLENOST	23
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	24
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	25
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	25
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	25
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	26
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	26

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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 – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. OSNOVNI PODATKI

IME

Ime: Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični

Kratko ime: BOŠ

Ime za poslovanje s tujino: Children's hospital Šentvid pri Stični

LOGOTIP



SEDEŽ, TELEFON, SPLETNA STRAN

Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

Telefon: 01 7887450

Spletni naslov: www.bos-sentvid.si

e-mail: info@bos-sentvid.si

MATIČNA ŠTEVILKA, IDENT. ŠT. ZA DDV, ŠIFRA PROR. UPOR., ŠTEVILKA TRR

Davčna številka: 59445475

Matična številka: 5053650

Šifra proračunskega uporabnika: 27707

Številka TRR: 0110 0603 0277 021

USTANOVITELJ, DATUM USTANOVITVE, VREDNOST KAPITALA

USTANOVITELJ: Vlada Republike Slovenije

DATUM USTANOVITVE: 12. 9. 1996

DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI - glavne:

- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,

ORGANI JZZ

1. Svet zavoda:

Predstavniki ustanovitelja

Iztok Sedej, predsednik

Edin Behrić

Tomislav Malnarič

Jože Veternik

Predstavnica uporabnikov

Magdalena Urbančič

Predstavnica delavcev zavoda

Tina Kaparić Kersnik

Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Barbara Hrovatin

2. Direktorica: Tanja Smrekar

3. Strokovni direktor: /

Strokovna vodja: dr. Irena Štucin Gantar

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA JZZ

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF), Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (Uradni list RS, št. 162/22, 3/23 in 35/23), je Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (v nadaljevanju: BOŠ), s sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni.

Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v temeljne dejavnosti:

- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost in

Ostale spremljajoče dejavnosti skladno z veljavnim Odlokom o ustanovitvi so:

- H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
- I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (sobivanje starša ob hospitaliziran. otroku),
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- Q 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
- R 93.110 Obratovanje športnih objektov,
- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.

Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti - prodajo prostih kapacitet na trgu.

Dejavnost bolnišnice se izvaja v okviru:

- Medicinske dejavnosti,
- Dejavnosti skupnega pomena in
- Upravno tehnične dejavnosti.

VODSTVO JZZ

Direktorica bolnišnice organizira in vodi delo ter poslovanje bolnišnice, predstavlja in zastopa bolnišnico in je odgovorna za zakonitost dela bolnišnice v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični in Statuta bolnišnice.

Strokovni direktor bolnišnice - trenutno strokovna vodja - vodi strokovno delo bolnišnice in je odgovorna za strokovnost dela bolnišnice.

Strokovni svet bolnišnice je kolegijski strokovni organ za področje strokovnega dela bolnišnice, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela bolnišnice ter predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja.

MEDICINSKE DEJAVNOSTI imajo v svoji sestavi naslednje organizacijske enote, ki izvajajo temeljno zdravstveno dejavnost:

MEDICINSKE ENOTE:

- Oddelek za razvojno obravnavo otrok in mladostnikov - Oddelek A,
- Oddelek za programske sprejeme – Oddelek B,
- Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje – Oddelek C.

TERAPEVTSKE ENOTE:

- Terapevtska enota 1,
- Terapevtska enota 2.

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

- Specialistična ambulanta,
- Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo.

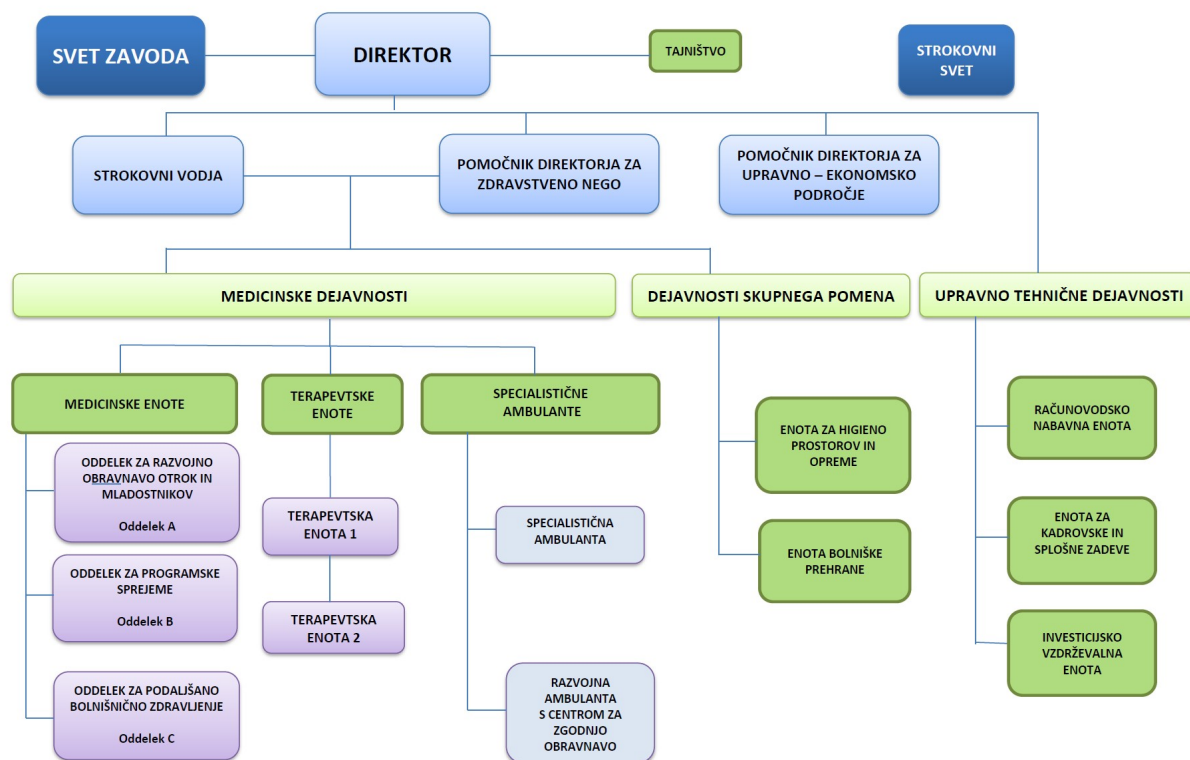
DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA imajo v svoji sestavi naslednji organizacijski enoti:

- Enota za higieno prostorov in opreme,
- Enota bolniške prehrane.

UPRAVNO-TEHNIČNE DEJAVNOSTI imajo v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

- Računovodsko-nabavna enota,
- Enota za kadrovske in splošne zadeve,
- Investicijsko vzdrževalna enota.

Organigram 1: Organizacijska shema Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični



Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, 1.1.2025

VIZIJA JZZ

Biti vodilna bolnišnica v Sloveniji za otroke za celostno in multidisciplinarno obravnavo prekomerne telesne mase/debelosti, funkcionalnih motenj, težav na področju mentalnega zdravja, zgodnje razvojno-nevrološke obravnave pri otrocih in mladostnikih ter za zdravljenje kompleksnih kroničnih obolenj otrok in mladostnikov z vključeno paliativno oskrbo.

POSŁANSTVO JZZ

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični je specialna bolnišnica, ki je namenjena zdravljenju in rehabilitaciji kronično bolnih otrok od rojstva do 19 leta starosti in sicer za vsa bolezenska stanja ter dejavnosti Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok.

Namen obravnav je izboljšanje njihovega stanja in s tem boljše pripravljenosti za izvajanje dnevnih aktivnosti in boljšega zdravega načina življenja bolnikov samih kot njihovih družin. Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo je namenjena spremljanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki, nudi pa tudi zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam.

Razvojna strategija temelji na glavnih temeljih:

- primerna in pravilna oskrba: načrt zdravstvene oskrbe;
- razpoložljivost: ustrezna zasedenost delovnih mest, ustrezna usposobljenost, izobraževanje kadrov;
- stalnost oskrbe: spremljanje bolnikovega zdravstvenega stanja in zagotavljanje 24-urne oskrbe;

- uspešnost: spremljanje uspehov zdravstvene storitve (kontrolni pregledi);
- učinkovitost: uvajanje in dopolnjevanje novih metod dela, ki imajo večji učinek, izboljševanje postopkov dela;
- nepristranskost: obravnava otrok s patologijo, za katero smo usposobljeni;
- z dokazi in znanjem podprta oskrba: opravljanje dela, ki temelji na primerih dobre prakse ali na strokovnih podlagah;
- oskrba je osredotočena na pacienta, kar vključuje fizično, psihično in socialno integriteto: timsko delo in individualno postavljeni cilji obravnave oz. opravljanja zdravstvenih storitev;
- vključenost pacienta: program dela narejen v soglasju z otrokom in njegovimi starši ali skrbniki;
- pravočasnost in dostopnost: obravnava glede na nujnost.

Vrednote predstavljajo načelnost, strokovnost, spoštljivost, sodelovanje, spremljanje kakovosti dejavnosti, zaupanje in varnost, prilagodljivost in pripravljenost za razvoj in delo.

DOLGOROČNI CILJI JZZ

JZZ ima v svoji strategiji dolgoročno zastavljene cilje po posameznih področjih.

Na strokovnem področju:

1. V BOŠ poteka podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacija otrok ter mladostnikov s traheostomo in umetno ventilacijo, poleg tega pa imajo lahko tudi druge vzroke, ki potrebujejo stalni medicinski nadzor in oskrbo kot npr.: otroci z gastrostomo, nevromišičnimi boleznimi, epileptično ali encefalopatijo drugega vzroka, genetskimi napakami, boleznijo v paliativni oskrbi, degenerativnimi obolenji, posledicami prezgodnjega rojstva, idr.
Pri otrocih z boleznimi s pričakovanim izboljšanjem je cilj stabilizacija in izboljšanje zdravstvenega stanja otrok ter edukacija staršev do te mere, da je otrok varno odpuščen v domače okolje. Pri otrocih z boleznimi brez pričakovanega izboljšanja je cilj vzdrževanje kvalitete življenja v okvirih omejitev, ki jih določa osnovna bolezen otroka. Ti otroci imajo izdelane natančne zapisnike paliativne oskrbe, ki so sprejeti v soglasju s specialisti paliativnega tima Pediatrične klinike v Ljubljani, starši in zaposlenimi v BOŠ.
2. BOŠ je specializirana bolnišnica, ki se multidisciplinarno ukvarja z zdravljenjem debelosti pri otrocih in mladostnikih v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani, s ciljem preprečevanja posledic prekomerne telesne mase.
3. Multidisciplinarna rehabilitacija otrok s težavami v razvoju na sekundarnem nivoju, tako da otroci in mladostniki dosežejo največjo možno kvaliteto življenja v okviru njihove osnovne bolezni.
4. V Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (v nadaljevanju: RA-CZO), predvideno predvsem za otroke, ki živijo na področju Grosuplja, Ivančne Gorice in Trebnjega, poteka multidisciplinarna obravnava otrok z namenom zagotavljanja čim bolj optimalnega razvojno-nevrološkega razvoja.
5. V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo in Službo za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike v Ljubljani je vzpostavljen program za zdravljenje in rehabilitacijo otrok in mladostnikov s fibromialgijo in drugimi kronično-bolečinskimi sindromi. Cilj programa je učenje lajšanja in obvladovanja bolečine v vsakdanjem življenju.
6. Nadaljevanje obravnave otrok in mladostnikov s sindromom Prader Willi z namenom učenja in obvladovanja telesne mase. Razširitev obravnav še na druge otroke s posebnimi potrebami.
7. Nadaljevanje multidisciplinarnega programa socialnih veščin z namenom opolnomočenja mladostnikov z veščinami za povečanje kvalitete bivanja v družbi.

8. Nadaljevanje Programov Šole lulanja in Šola kakanja. Cilj je vzgoja in zdravljenje za zagotovitev vzdržnosti blata ali urina pri otrocih z namenom povečanja kvalitete življenja otrok in celotne družine.
9. Ohranitev in razširitev obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Na pedagoškem področju:

1. BOŠ je učna baza za več profilov: zdravstveno nego, delovno terapijo, fizioterapijo, dietetiko, psihologijo in pediatrijo. Cilj je vzgoja in izobraževanje dijakov, študentov, pripravnikov in specializantov in s tem širiti strokovno znanje.
2. Organizacija internih izobraževanj, organizacija izobraževanj za zunanje (področje razvojne nevrologije, obravnava debelosti pri otrocih in mladostnikih).

Na področju krepitev povezav in sodelovanja:

1. Sodelovanje s Svetovalnico za motnje hranjenja: načrtuje se širitev dejavnosti za področje anoreksije in bulimije za mlajše otroke v sodelovanju s svetovalnico in Pedopsihiatričnem oddelku Pediatrične klinike.
2. Sodelovanje v lokalnih projektih na področju krepitev zdravja otrok in mladostnikov.
3. Bolnišnica je vključena v svetovalno skupino »Skupaj za obvladovanje otroške debelosti« pri soprogu predsednice Republike Slovenije g. Musarju.
4. Bolnišnica je vključena v evropski projekt "Podpora duševnemu zdravju in skrb za dobrobit ranljivih otrok in mladostnikov«.
5. Bolnišnica sodeluje pri dejavnostih Inštituta za adolescentno medicino v okviru Medicinske fakultete v Mariboru.

Na področju financiranja:

1. Vzdrževati pozitivno poslovanje in ohranjati likvidnost bolnišnice ter doseči realne cene zdravstvenih storitev.

Na kadrovskem področju:

1. Planiranje kadrov glede na objekt v izgradnji s tem povezano spremenjeno organizacijo del in širitvijo dejavnosti.
2. Izboljšanje pogojev dela za zaposlene: nadaljevanje politike vzdrževanje dobre klime v zavodu, skrb za psihično podporo zaposlenim.

Na področju prostorske ureditve in opreme (izgradnje):

1. Reševanje prostorske problematike: izgradnja novega bolnišničnega objekta D.
2. Rušitev stavbe A in izgradnja nove stavbe A, v kateri bo Bolnišnična lekarna, prostori Razvojne ambulante, terapijski prostori, predavalnica, učilnice.

Na področju informatike

1. Nadaljevanje razvoja informacijskega sistema: nadgradnja elektronskega temperaturnega lista in vpeljava digitalnih kliničnih poti. BOŠ je prva bolnišnica v Sloveniji z vpeljanimi kliničnimi potmi.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19,

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

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

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

c) Interni akti zavoda

Poleg Statuta (sprejet 7. 7. 2023) so v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični sprejeti interni akti, ki zajemajo vodstvo, kakovost ter pravila in navodila izvajanja procesa zdravstvene dejavnosti ter podpornih dejavnosti:

- Vodstveni pregled,
- Poslovnik kakovosti,
- Organizacijska pravila: vodstvo, kadri in kompetence, zdravstvena nega, prehrana in dietetika, HACCP v kuhinji, ambulantna dejavnost SA in RA, storitve laboratorija, farmacevtske storitve, storitve rehabilitacije, POBO, nabavna dejavnost in fizično okolje.
- Organizacijska navodila: programi delovne terapije, fizioterapije, psihologa, logopeda, psihoterapevta, dietetike, načrt v izrednih razmerah, zdravstvena administracija, upravljanje informacijske varnosti, komunikacija, šolska dejavnost, obvladovanje dokumentiranih informacij, obvladovanje tveganj, pacientove pravice, sistem varnosti pacientov.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

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

Upoštevali smo tudi načrtovan zaključek investicije Novogradnje bolnišničnega objekta, stavbe D. Predviden je prevzem objekta in selitev v jeseni 2025, hkrati pa je predvidena tudi prenova in selitev dejavnosti ter preureditev dveh nadstropij stavbe B v terapijske prostore in ostale podporne prostore.

Selijo se vse organizacijske enote (dvakrat po dva nadstropja), razen obstoječih ambulantnih prostorov, telovadnice z bazenom in uprave.

Slika 1: Fotografija novogradnje objekta D – južna stran



Slika 2: Fotografija novogradnje objekta D – severna stran



4. PRIKAZ LETNIH CILJEV V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

1. Dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa, dogovorjenega s pogodbo in zagotavljanje pravic pacientom:
 - a. Na podlagi izdelanih smernic in kliničnih poti se zagotovi veljavne standarde zdravljenja, spremlja se vključenost bolnikov v te klinične poti.
 - b. Upoštevanje nacionalnih usmeritev: osredotočenost na pacienta, varnost, uspešnost, učinkovitost, pravočasnost, enakopravnost se izvaja s spremljanjem kazalnikov kakovosti.
 - c. Kakovost zdravstvene prakse se izboljša z izobraževanji, analizo rezultatov in primerjavo s podobnimi oddelki in bolnišnicami.
2. Letni cilji, ki so določeni v planu za leto 2025:
 - število primerov: 665 primerov **oz. do realizacije;**
 - število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.696 dni **oz. do 120 % realizacije;**
 - št. ambulantnih točk v Specialistični ambulanti: 4.377,93 točk **oz. do realizacije;**
 - obravnave v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo: 238.892 točk **oz. do realizacije;**
 - sobivanje staršev: 971 dni;
 - prodaja na trgu načrtovana v skupni višini 133.313 EUR.

3. Krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih ter nato zagotoviti prenos informacij zaposlenim.
4. Zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju.
5. Ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri.
6. Varnost bolnikov:
 - Spremljaje varnostnih zapletov in razvoj sistema poročanja neželenih dogodkov;
 - Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
 - Izvajanje pogovorov o varnosti;
 - Spremljanje in ugotavljanje tveganj za varnost pacientov.
7. Spremljanje:
 - Presoja lastne zdravstvene prakse z analizo rezultatov uspešnosti programov.
 - Notranje presoje.
 - Zunanje supervizije nad delom posameznih strokovnih služb.
 - Nadaljevanje z akreditacijo za kakovost bolnišnice AACI in nadaljevanje z ISO standardom 9001:2015 in evropskim standardom za kakovost v bolnišnicah EN 15.224.
8. Povratne informacije uporabnikov: tekom celega leta se ob odpustu opravljata anketi o zadovoljstvu otrok in zadovoljstvu staršev.
9. Spremljanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil.
10. Upravljanje s tveganji.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Kazalniki kakovost in varnosti, ki jih spremljamo po Uredbi, so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2024	Ciljne vrednosti za leto 2025
2	Kolonizacije z MRSA		
	2.1. Število kolonizacij z MRSA že ob sprejemu v bolnišnici	0,13	na vrednost izvajalci nimamo vpliva
	Število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine, pozitivne z MRSA, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	0,91	1,56
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0	0
	4.3 Poškodbe pri padcih	57,14	na vrednost izvajalci nimamo vpliva
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	1,2
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0	0
6	Kultura varnosti		
	6.1 Št. sporočenih varnostnih odklonov pri zdr. obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (boln. in ambulantna obravnava skupaj)	21,05	35
8	Higiena rok		
	8.2 Doslednost higiene rok -ostali oddelki	93,10%	nad 80%

Obrazložitev kazalnikov

Kazalnik 2.1. Število kolonizacij z MRSA že ob sprejemu v bolnišnico: V letu 2024 je bil sprejet en pacient, ki je ob sprejemu imel znano okužbo z MRSA.

Izračun kazalnika:

Števec: Število kolonizacij pacientov z MRSA že ob sprejemu v bolnišnico x 1000

Imenovalec: št. bolnišnično oskrbnih dni

Račun: $1 \cdot 1000 / 7677 = 0,13$

Vrednost kazalnika je 0,13, vendar na to vrednost izvajalci nimamo vpliva (pacienti imajo prisotno MRSA že pri sprejemu).

Kazalnik 2.2. Število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine, pozitivne z MRSA, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu). V letu 2024 pri pacientih ni bilo pridobljene MRSA tekom hospitalizacije.

Izračun kazalnika:

Števec: Število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi x 1000

Imenovalec: št. bolnišnično oskrbnih dni

Račun: $0 \cdot 1000 / 7677 = 0$

Cilj za leto 2025 je 0.

Kazalnik 4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici: V letu 2024 je bilo vseh padcev hospitaliziranih pacientov v bolnišnici 7. V to so všeti: padec/zdrs s postelje, zdrs s stola na tla, padec brez prič, spotik, zdrs, padec pri hoji.

Izračun kazalnika:

Števec: vsi padci hospitaliziranih pacientov x 1000

Imenovalec: št. bolnišnično oskrbnih dni

Račun: $7 \cdot 1000 / 7677 = 0,91$

Vrednost kazalnika je 0,91. Cilj za leto 2025 je 1,56, kar pomeni največ 12 možnih dogodkov, ki so šteti pod padec.

Kazalnik 4.2 Incidenca padcev s postelje: V letu 2024 ni bilo zabeleženega padca s postelje

Izračun kazalnika:

Števec: padci hospitaliziranih pacientov s postelje x 1000

Imenovalec: št. bolnišnično oskrbnih dni

Račun: $0 \cdot 1000 / 7677 = 0$

Cilj za leto 2025, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov (ograjica) je 0.

Kazalnik 4.3 Poškodbe pri padcih: Od vseh padcev so bili štirje padci s poškodbami, kar znaša 57,14%. Med vrsto poškodbe štejemo manjše posledice za pacienta: odrgnine, modrice, rane, ki jih ni treba šivati, bolečine ob udarcu brez zloma itd. ter hujše posledice za pacienta: rane, ki jih je treba šivati, zlomi kosti, notranje krvavitve, smrt pacienta itd.

Izračun kazalnika:

Števec: vsi padci hospitaliziranih pacientov s poškodbami x 100

Imenovalec: vsi padci hospitaliziranih pacientov

Račun: $4 \cdot 100 / 7 = 57,14\%$

Cilj za leto 2025 ni postavljen, ker na to izvajalci nimamo vpliva.

Kazalnik 4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti: V letu 2024 ni bilo zabeleženega ali poročanega padca.

Izračun kazalnika:

Števec: Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi x 1000

Imenovalec: št. ambulantnih obravnav

Račun: $0 \cdot 1000 / 2438 = 0$

Cilj za leto 2025 je postavljen na vrednost kazalnika na 1,2, kar pomeni največ tri možne padce v letu (različne diagnoze)

Kazalnik 5 Poškodbe z ostrimi predmeti: V letu 2024 ni bilo zabeleženih poškodb z ostrimi predmeti.

Izračun kazalnika:

Števec: število sporočenih poškodb z ostrimi predmeti x100

Imenovalec: : število zaposlenih na zadnji dan četrtertletja za katerega se poroča (seštevek vseh deležev)

Izračun: $0 \times 100 / 106 = 0$

Cilj za leto 2025 je 0.

Kazalnik 6 Kultura varnosti: V kulturo varnosti se šteje število sporočenih varnostnih incidentov. Sklopi varnostnih incidentov so: skorajšnja napaka, identifikacija pacienta, privolitev, soglasje, zdravljenje in oskrba, zdravila in infuzijske tekočine, vedenje, odnos in komunikacija, medicinska oprema/pripomočki, materiali/dezinfekcija in sterilizacija ter drugo.

Vse skupaj je bilo v letu 2024 zaznanih 61 varnostnih incidentov, kateri pa niso bili vsi poročani preko sistema za poročanje odklonov.

Izračun kazalnika:

Števec: Št. sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov +število vseh padcev + število vseh PZP x 1000

Imenovalec: število bolnišničnih in ambulantnih obravnav skupaj

Izračun: $61 + 7 + 0 \times 1000 / 3230 = 21,05$

Cilj za 2025 je postavljen na vrednost kazalnika 35, kar pomeni dvigniti število sporočenih dogodkov nad 100. Ukrep za doseganje cilja je spodbujanje kulture varnosti z izobraževanjem zaposlenih na temo varnostne kulture.

Kazalnik 8.2 Doslednost higiene rok: Število pravilno izvedenih postopkov higiene rok (razkuževanje ali umivanje) je bilo 54, število priložnosti za higieno rok pa je bilo 58. Vrednost kazalnika je 93,1%

Izračun kazalnika:

Števec: Število pravilno izvedenih postopkov higiene rok x 100

Imenovalec: število priložnosti za higieno rok

Račun: $54 \times 100 / 58 = 93,1\%$

Cilj je obdržati procent higiene rok nad 80%.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinična pot šola zdravega načina življenja	1.2025	Digitalna klinična pot
Klinična pot šola kakanja	1.2025	Digitalna klinična pot
Klinična pot šola lulanja	1.2025	Digitalna klinična pot
Klinična pot Prader Willi sindrom	20.4.2021	Izboljšanje kliničnega stanja in skrajšanje hospitalizacije
Klinična pot razvojno nevrološka obravnava	20.4.2021	Izboljšanje kliničnega stanja in skrajšanje hospitalizacije
Klinična pot kronična bolečina	1.6.2023	Izboljšanje kliničnega stanja in skrajšanje hospitalizacije
Klinična pot mentalno zdravje	20.4.2021	Izboljšanje kliničnega stanja in skrajšanje hospitalizacije
Klinična pot socialne veščine	1.6.2023	Izboljšanje kliničnega stanja in skrajšanje hospitalizacije
Klinična pot podaljšano bolnišnično zdravljenje	20.4.2021	Izboljšanje kliničnega stanja in skrajšanje hospitalizacije

Na dan 1. 1. 2025 imamo vzpostavljenih 9 **kliničnih poti**, ki so navedene v Tabeli 2, od tega so tri v celoti digitalizirane - prve digitalizirane klinične poti v Sloveniji.

V letu 2024 smo že načrtovali posodobitve in digitalizacijo vseh kliničnih poti, vendar zaradi neodzivnosti programske hiše ni prišlo do realizacije. Plan za 2025 ostaja nespremenjen – uvedba digitaliziranih kliničnih poti ter uvedba novega programa v Tabeli 3.

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

Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinična pot glavobol	Izboljšanje kliničnega stanja in skrajšanje hospitalizacije

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V BOŠ notranji nadzor javnih financ zagotavljamo z zunanjimi izvajalci in z notranjimi revizijami. V letošnjem letu bomo izvedli notranjo revizijo poslovanja s strani zunanje revizijske družbe.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V bolnišnici obstaja nekaj poslovnih tveganj, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev:

1. Tveganje: požarna in potresna varnost stavbe A.
Ukrep: aktivnosti za čim prejšnjo izgradnjo nove stavbe.
2. Tveganje: skrb za nadaljevanje in izboljševanje dosežene kakovosti.
Ukrep: redno spremljanje kazalnikov in nadzor kot je opredeljen v dokumentih.
3. Tveganje: uravnoteženo poslovanje.
Ukrep: Ob skrbnem načrtovanju tudi redno spremljanje likvidnostnega stanja in realizacije storitev.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Na področju NNJF se bo izvedla notranja revizija poslovanja s strani zunanje revizijske družbe na dveh področjih:

- delovanje notranjih kontrol na področju popisa osnovnih sredstev ter drobnega inventarja in
- delovanje notranjih kontrol pri izdelavi letnega poročila bolnišnice.

Načrtuje se tudi izvedba revizija računovodskih izkazov skladno z ZNUZSZS.

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

Opisni kazalci ureditve notranjih prostorov in zunanosti:

1. Preureditev dveh nadstropij stavbe B v terapijske in ostale prostore (laboratorij, lekarna, shramba medicinskih pripomočkov, sanitetnega materiala,...), priprava prostorov, beljenje in selitev opreme, s čimer bodo bolniki in zaposleni pridobili manjkajoče prostore in bodo obravnave varnejše in kvalitetnejše.
2. Preureditev pralnice v pisarno za upravo, preureditev skladišča kuhinje v pisarno in garderobni prostor s sanitarijami in tušem za investicijsko vzdrževalno enoto.
3. Namestitev požarnih vrat v sobo za strežnik po zahtevi akreditacijske presoje.

- Obnovitev parkovnih klopi in miz, v uporabi bo zopet vrtni paviljon za bolnike in obiskovalce.
- Za izboljšanje izzivov merjenja organizacijske klime v bolnišnici je pripravljen načrt aktivnosti, ki se osredotoča na področja »Poznavanja poslanstva in vizije ter ciljev«, »Organiziranost« in »Notranje komuniciranje in informiranje«. Z rastjo bolnišnične in ambulantne dejavnosti raste tudi število zaposlenih, spreminja se struktura zaposlenih in organiziranost.

Tabela 4: Merjenje organizacijske klime za leto 2024 in plan za 2025

Pregled organizacijske klime in zadovoljstva	Rezultati 2024	Plan za 2025
Odnos do kakovosti	4,27	4,27
Strokovna usposobljenost in učenje	4,14	4,14
Notranji odnosi	4,13	4,13
Motivacija in zavzetost	4,11	4,11
Vodenje	3,98	3,98
Zadovoljstvo	3,97	3,97
Inovativnost in iniciativnost	3,94	3,94
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,92	4,12
Organiziranost	3,91	4,11
Notranje komuniciranje in informiranje	3,75	3,94
Max N	60	63
Povprečje	4,02	4,07

Tabela 5: Finančni kazalniki, s katerimi merimo poslovno učinkovitost

KAZALNIK	LETO 2024	FN 2025	Indeks FN2025/ RE2024
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,00	98,04
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	2,61	2,31	88,51
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	39,84	28,85	72,41
4. Stopnja odpisanosti opreme	1,25	1,25	100,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	16,71	16,71	100,00
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,26	1,26	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,01	100,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,27	0,27	100,00
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,32	0,32	100,00
10. Prihodkovnost sredstev	1,19	1,19	100,00

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

- Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, kazalnik 1,02 kaže, da so prihodki na višjem nivoju kot odhodki.
- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS je razmerje med amortizacijo, priznana s strani ZZZS in celotnimi prihodki iz pogodb z ZZZS in znaša 2,31 %. Upoštevana je priznana amortizacija po povprečnih cenah, po finančnem načrtu ZZZS iz meseca januarja 2025.

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznana amortizacija v ceni storitev in znaša 28,85.
4. Kazalnik stopnja odpisanosti opreme kaže, da je 1,25 % vrednosti opreme odpisane glede na nabavno vrednost opreme.
5. Kazalnik dnevi vezave zalog materiala izkazuje, da so v BOŠ v povprečju zaloge vezane 16,71 dni. Razlog za veliko število dni vezave zalog v let 2024 je obvezna zaloga osebne varovalne opreme za primer naravnih nesreč in redkejša naročanje materiala (pri izračunu kazalnika se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja).
6. Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim št. dejanskih dni za plačilo in povprečnim št. dogovorjenih dni za plačilo in znaša 1,26. Povprečno dogovorjeni rok za plačila je 30 dni, dejansko predvidevamo, da bodo računi poravnani povprečno v 38 dneh.
7. Koeficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2025 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev
8. Kazalnik zadolženosti izkazuje 0,27 odstotnih točk, predvidena zadolženost v BOŠ je v letu 2025 enaka zadolženosti v letu 2024.
9. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi za leto 2025 znaša 0,32 in izkazuje enako pokritost kot v letu 2024.
10. Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti ter pove, da v letu 2025 prihodki v celoti pokrivajo nabavno vrednost osnovnih sredstev, enako kot v letu 2024.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Tabela 6: Planirana struktura neakutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS)

Dejavnost Pedriatrija	FN 2024	RE 2024	FN 2025	Indeksi glede na št.	
	Št.	Št.	Št.	FN 25/ FN 24	FN 25/ RE 24
Primeri	650	652	670	103,07	102,76
PBZ BOD	3.866	4.023	3.696	95,60	91,87

Obseg dela pri zdravstveni dejavnosti Invalidna mladina-primeri je v letu 2025 načrtovan v višjem obsegu glede na realizacijo v letu 2024 in sicer za 18 primerov, kar predstavlja 2,76 % višjo realizacijo za leto 2025. Za Podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ) je predvidena nižja realizacija glede na realizacijo v letu 2024 za 8,22 % . Realizacija bolnišnično oskrbnih dni (PBZ BOD) v letu 2024 je bila presežena za 157 bolnišnično oskrbnih dni glede na obseg programa v pogodbi ZZS za leto 2024 in glede na finančni načrt za leto 2024.

Pogodba z ZZS za leto 2025 v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

V BOŠ ne izvajamo terciarne dejavnosti.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V BOŠ vodimo elektronsko čakalno knjigo za naročanje na prvi pregled, čakalne dobe se pojavljajo pri programu strnjene razvojno nevrološke obravnave in pri Razvojni ambulantni z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Za leto 2025 ne predvidevamo čakalnih dob, ki bi presegale dopustno čakalno dobo. Čakalni seznam se dnevno preverjajo s seznammi na nacionalni ravni in so usklajeni.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 5.455.880 EUR in so za 8,87 % višji od doseženih v letu 2024 zaradi razširitve programa - Razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in načrtovanja povečanja realizacije pogodbenega programa. V letu 2024 smo imeli priznan 1 tim za razvojno ambulantno, v letu 2025 imamo 1,5 priznanega tima. **Prav tako smo načrtovali, da bomo pri zdravstveni dejavnosti Invalidna mladina opravili 15 primerov nad pogodbeno vrednostjo pod pogojem predvidene selitve v nov objekt in s tem povečane tako prostorske kapacitete kot večje število terapijskega in zdravstvenega kadra.**

Načrtovani prihodki po vrstah so:

- prihodki iz obveznega zavarovanja 5.094.495 EUR, kar pomeni 93,38 % delež v celotnem prihodku;
- prihodki iz naslova povračil stroškov za tolmače v višini 4.500 EUR;
- prihodki za zdravstvene storitve iz konvencij v višini 22.570 EUR;
- prihodki iz naslova pripravištev v višini 29.500 EUR;
- drugi prihodki od ZZSZ in od Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, v višini 3.230 EUR (testiranje, pregled in cepljenje, ambulantna obravnava migrantov);
- prihodki iz naslova refundacij ZZSZ in ZPIZ, v višini 100.100 EUR (uvvedeno bruto knjiženje refundacij v letu 2024);
- prihodki iz naslova namenskih donacij in prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo stanovanja v višini 6.620 EUR;
- prihodki od prodaje na trgu v višini 133.313 EUR, kar znaša 2,44 % delež v celotnih prihodkih (uporaba bazena, obroki hrane);
- prihodki iz sredstev javnih financ MZ za povračilo stroškov dveh specializacij v višini 54.701 EUR;
- drugi prihodki v višini 2.800 EUR (mentorstva);
- finančni prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled v višini 2.100 EUR in
- izredni prihodki iz naslova nenamenskih donacij in odpisa obveznosti za prispevek za prvo zaposlitev iz leta 2024 v višini 1.951 EUR.

Prihodki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje so načrtovani na podlagi prvih in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2025, prejetih s strani Ministrstva za zdravje.

Tabela 7: Načrtovani prihodki po vrstah za leto 2025

Konto	Naziv	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025/FN 2024	Indeks FN 2025/RE 2024	Struktura
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.545.785,00	4.826.914,73	5.254.395,00	115,59	108,86	96,31
7600	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.545.785,00	4.826.914,73	5.254.395,00	115,59	108,86	96,31
7600 0	Prihodki od prodaje proizv. in storitev iz obv. zavar.-pogodba	4.470.753,00	4.594.821,18	5.094.495,00	113,95	110,87	93,38
7600 000	Bolnišnična dejavnost - Primeri	2.915.518,00	2.961.564,86	3.198.244,16	109,70	107,99	58,62
7600 000	Podaljšano bolnišnično zdravljenje -PBZ	910.869,00	960.531,48	920.674,00	101,08	95,85	16,87
7600 000	Sobivanje staršev	45.385,00	59.535,09	49.346,22	108,73	82,89	0,90
7600 000	Ločeno zaračunljiv material		377,81	373,08		98,75	0,01
7600 010	Specialistična ambulantna dejavnost	18.629,00	31.123,91	34.790,37	186,75	111,78	0,64
7600 010	Splošna ambulantna dejavnost - Razvojna amb.	580.352,00	581.688,03	891.067,16	153,54	153,19	16,33
7600 010	Prihodki od ZZSZ za tolmače	55.865,00	4.478,62	4.500,00	8,06	100,48	0,08
7600 4	Prihodki od samoplačnikov zdr. stor.		4.515,88				
7600 410	Bolnišnična dejavnost - samoplačniki		4.515,88				
7600 0	Prihodki od konvencij	17.411,00	22.571,51	22.570,00	129,63	99,99	0,41
7600 000	Bolnišnična dejavnost - primeri - konvencije	16.711,00	21.800,64	21.800,00	130,45	100,00	0,40

Konto	Naziv	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025/FN 2024	Indeks FN 2025/RE 2024	Struktura
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8
7600 000	Bolnišnična dejavnost - Sobivanje staršev - konvencije	608,00	515,90	515,00	84,70	99,83	0,01
7600 010	Specialistična ambulantna dejavnost - konvencije	92,00	254,97	255,00	277,17	100,01	0,00
7600 0	Prihodki od doplačil PZZ	1.756,00					
7600 000	Prihodki od doplačil PZZ, ogrožene osebe	1.756,00					
7600	Drugi prihodki ZZSZ, MZ	0,00	200.527,54	132.830,00		66,24	2,43
7600 010	Ambulantna dejavnost - Testiranje (Covid-19)		49,50	50,00		101,01	0,00
7600 010	Ambulantna dejavnost - Pregled in cepljenje		480,00	480,00		100,00	0,01
7600 010	Prihodki - ambulantna migranti		2.672,69	2.700,00		101,02	0,05
7600 700	Prihodki od ZZSZ za plače in dr. str. priprav. in sekundarijev		54.453,91	29.500,00		54,17	0,54
7600 710	Prihodki od ZZSZ za plače in druge stroške specializantov		43.705,38				
7600 720	Prihodki od ZPIZ za nadomestila plač (refundacije)		11.626,24	11.600,00		99,77	0,21
7600 721	Prihodki od ZZSZ za nadomestila plač (refundacije)		87.539,82	88.500,00		101,10	1,62
	Prihodki od prodaje blaga in mat., drugi prih.	211.163,00	180.223,62	197.434,00	93,50	109,55	3,62
7603	Namenske donacije	500,00	2.900,00	2.900,00	580,00	100,00	0,05
7604	Prihodki od najemnin	959,00	1.648,92	3.720,00	387,90	225,60	0,07
7604 000	Prihodki od najemnin za stanovanja	959,00	1.648,92	3.720,00	387,90	225,60	0,07
7605	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	140.810,00	120.700,93	136.113,00	96,66	112,77	2,49
7605 000	Prihodki od prodaje živil	119.500,00	104.072,50	119.500,00	100,00	114,82	2,19
7605 100	Prihodki od bazenskih storitev	18.320,00	13.813,23	13.813,00	75,40	100,00	0,25
7605 900	Drugi prihodki	2.990,00	2.815,20	2.800,00	93,65	99,46	0,05
7608	Prihodki iz sredstev javnih financ	68.894,00	54.973,77	54.701,00	79,40	99,50	1,00
7608 500	Prihodki iz naslova PVP za plačno skupino J	31.980,00	34.133,40				
7608 600	Prihodki iz naslova povračil stroškov specializacije MZ	36.914,00	20.840,37	54.701,00	148,18	262,48	1,00
762	Finančni prihodki	100,00	3.184,97	2.100,00	2.100,00	65,93	0,04
7620	Prihodki od obresti	100,00	3.184,97	2.100,00	2.100,00	65,93	0,04
7620 000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	100,00	3.184,97	2.100,00	2.100,00	65,93	0,04
763	Izredni prihodki	3.000,00	1.022,31	1.951,00	65,03	190,84	0,04
7630	Nenamenske donacije	3.000,00	100,00	100,00	3,33	100,00	0,00
7639	Drugi izredni prihodki		33,00				
7641	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let		888,23	1.851,00		208,39	0,03
7649	Prevrednotovalni poslovni prihodki		1,08				
76	CELOTNI PRIHODKI	4.760.048,00	5.011.345,63	5.455.880,00	114,62	108,87	100,00

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 5.454.120 EUR in so za 11,11 % višji od doseženih v letu 2024.

Tabela 8: Načrtovani odhodki po vrstah za leto 2025

Konto	Naziv	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025/FN 2024	Indeks FN 2025/RE 2024	Struktura
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8
460	Stroški materiala	438.889,00	453.935,39	463.919,00	105,70	102,20	8,51
4600	Porabljena zdravila in zdravstveni material	99.028,00	104.995,12	104.996,00	106,03	100,00	1,93
4600 000	Gotova zdravila	15.229,00	13.634,80	13.635,00	89,53	100,00	0,25
4600 100	Lekarniško izdelani pripravki	24.698,00	39.694,18	39.694,00	160,72	100,00	0,73
4600 200	Obvezilni in sanitetni material	2.337,00	2.955,15	2.955,00	126,44	99,99	0,05
4600 400	Zdravstveni material in pripomočki	37.213,00	35.944,67	35.945,00	96,59	100,00	0,66
4600 700	Laboratorijski material	11.632,00	10.788,19	10.789,00	92,75	100,01	0,20
4600 800	Drugi zdravstveni material	7.919,00	1.978,13	1.978,00	24,98	99,99	0,04
4601	Porabljeni nezdravstveni material	223.259,00	227.746,91	237.120,00	106,21	104,12	4,35
4601 100	Živila	114.630,00	105.257,69	114.630,00	100,00	108,90	2,10
4601 101	Specifična prehrana in prehranski dodatki	19.028,00	22.419,92	22.420,00	117,83	100,00	0,41
4601 102	Pripomočki za higieno	16.379,00	17.055,53	17.056,00	104,13	100,00	0,31
4601 200	Porabljen drug material	8.286,00	9.476,59	9.477,00	114,37	100,00	0,17
4601 201	Delovna obleka in obutev	8.273,00	9.018,83	9.019,00	109,02	100,00	0,17
4601 210	Porabljen pomožni material	435,00	314,84	315,00	72,41	100,05	0,01
4601 300	Porabljen pisarniški material	15.445,00	13.251,20	13.251,00	85,79	100,00	0,24
4601 400	Porabljena pralna in čistilna sred. in sr. za osebno nego	22.560,00	26.764,45	26.764,00	118,63	100,00	0,49
4601 500	Porabljena voda	18.223,00	24.187,86	24.188,00	132,73	100,00	0,44
4602	Material za popravila in vzdrževanje	4.179,00	3.575,39	3.900,00	93,32	109,08	0,07
4605	Stroški porabljene energije	110.148,00	114.764,32	115.049,00	104,45	100,25	2,11
4605 000	Porabljena električna energija	51.119,00	48.708,38	48.708,00	95,28	100,00	0,89
4605 300	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	2.584,00	2.048,25	2.048,00	79,26	99,99	0,04
4605 400	Porabljeno kurivo za ogrevanje	54.731,00	62.142,70	62.143,00	113,54	100,00	1,14
4605 500	Porabljen plin	1.714,00	1.864,99	2.150,00	125,44	115,28	0,04
4606	Stroški strokovne literature	2.275,00	2.853,65	2.854,00	125,45	100,01	0,05
4606 000	Stroški za strokovno literaturo	265,00	1.031,79	1.032,00	389,43	100,02	0,02
4606 100	Časopisi in pripomočki	2.010,00	1.821,86	1.822,00	90,65	100,01	0,03

Konto	Naziv	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025/FN 2024	Indeks FN 2025/RE 2024	Struktura
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8
461	Stroški storitev	509.086,00	489.423,18	565.246,00	111,03	115,49	10,36
4611	Poštna in telefonske stor., prevozne stor.	14.450,00	14.520,72	14.521,00	100,49	100,00	0,27
4611 000	Poštna in telefonske storitve	14.450,00	14.520,72	14.521,00	100,49	100,00	0,27
4612	Storitve vzdrževanja	160.078,00	199.425,74	207.215,00	129,45	103,91	3,80
4612 000	Stor. za sprotno vzdrž. medic. in nemedic. opreme	8.795,00	10.095,06	12.095,00	137,52	119,81	0,22
4612 002	Stor. za sprotno vzdrž. račun. in rač. opreme	8.322,00	7.504,77	9.505,00	114,22	126,65	0,17
4612 003	Stor. za sprotno vzdrž. kuhinjskih aparatov	1.768,00	3.784,50	3.785,00	214,08	100,01	0,07
4612 004	Stor. za sprotno vzdrževanje druge opreme in objektov	23.721,00	47.425,71	51.214,00	215,90	107,99	0,94
4612 005	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	117.472,00	130.615,70	130.616,00	111,19	100,00	2,39
4613	Zavarovalne premije	21.964,00	17.544,90	17.545,00	79,88	100,00	0,32
4613 000	Premije za zavarovanje materialnih naložb	9.987,00	9.335,61	9.336,00	93,48	100,00	0,17
4613 400	Premije za zavarovanje odgovornosti	11.977,00	8.209,29	8.209,00	68,54	100,00	0,15
4615	Stroški za reprezentanco		3.019,82	0,00		0,00	0,00
4615100	Stroški sejmov, reklame in reprezentance		3.019,82			0,00	0,00
4616	Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej. Skupaj z	12.796,00	13.303,14	13.303,00	103,96	100,00	0,24
4616 000	Sejnine	4.866,00	2.917,29	2.917,00	59,95	99,99	0,05
4616 100	Avtorske pogodbe	1.800,00			0,00		0,00
4616 200	Podjemna pogodba	6.130,00	10.385,85	10.386,00	169,43	100,00	0,19
4617	Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	257,00	255,02	256,00	99,61	100,38	0,00
4617 000	Stroški plačilnega prometa	175,00	180,22	181,00	103,43	100,43	0,00
4617 100	Stroški bančnih storitev	82,00	74,80	75,00	91,46	100,27	0,00
4618	Povračila stroškov v zvezi z delom	12.888,00	15.845,60	14.686,00	113,95	92,68	0,27
4618 000	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.580,00	2.814,45	2.514,00	159,11	89,32	0,05
4618 001	Dnevnice za službena potovanja v tujini	114,00	216,04	216,00	189,47	99,98	0,00
4618 010	Nočnine med službenimi potovanji v državi	887,00	1.291,50	1.291,00	145,55	99,96	0,02
4618 100	Povračila stroškov za prevoz z javnimi pr. sr.	557,00	154,00	154,00	27,65	100,00	0,00
4618 102	Nočnine med službenimi potovanji v tujini	550,00			0,00		0,00
4618 110	Povračila stroškov za prevoz z lastnimi pr. sr.	9.200,00	11.369,61	10.511,00	114,25	92,45	0,19
4619	Druge storitve	286.653,00	225.508,24	297.720,00	103,86	132,02	5,46
4619 000	Laboratorijske storitve	30.308,00	24.589,21	24.590,00	81,13	100,00	0,45
4619 010	Ostale zdravstvene storitve (tolmačenje, supervizija, prevozi staršev)	7.200,00	4.087,82	4.088,00	56,78	100,00	0,07
4619 020	Komunalne storitve	25.700,00	23.183,38	23.183,00	90,21	100,00	0,43
4619 030	Storitve pranja perila	34.400,00	38.309,18	40.309,00	117,18	105,22	0,74
4619 050	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.200,00	6.584,84	3.000,00	136,36	45,56	0,06
4619 060	Varstvo pri delu	2.200,00		6.300,00	286,36		0,12
4619 070	Varstvo osebnih podatkov	3.995,00	4.555,86	4.556,00	114,04	100,00	0,08
4619 080	Vzdrževanje službenih vozil in registracija	960,00	870,38	871,00	90,73	100,07	0,02
4619 100	Strokovno izobraževanje delavcev - šolnine	9.400,00	6.100,00	7.100,00	75,53	116,39	0,13
4619 200	Specializacije v državi	73.362,00	4.018,10	6.019,00	8,20	149,80	0,11
4619 300	Kotizacije	29.800,00	38.369,70	23.369,00	78,42	60,90	0,43
4619 400	Stroški posvetov, revizij, arbitraže, odvetniki	19.600,00	10.398,14	10.398,00	53,05	100,00	0,19
4619 500	Stroški za kakovost	8.528,00	9.217,28	9.217,00	108,08	100,00	0,17
4619 600	Študentsko delo in delo dijakov	23.750,00	30.569,88	30.570,00	128,72	100,00	0,56
4619 650	Mentorstvo zapravnike	500,00	398,84		0,00	0,00	0,00
4619 800	Druge neproizvodne storitve	14.750,00	24.255,63	104.150,00	706,10	429,38	1,91
462	Amortizacija	112.213,00	119.798,17	121.592,00	108,36	101,50	2,23
4620	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in DI	112.213,00	119.798,17	121.592,00	108,36	101,50	2,23
4620 000	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	100.832,00	107.254,34	109.105,00	108,20	101,73	2,00
4620 100	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	7.644,00	8.446,14	8.473,00	110,85	100,32	0,16
4621 200	Amortizacija drobnega inventarja	3.737,00	4.097,69	4.014,00	107,41	97,96	0,07
464	Stroški dela	3.678.120,00	3.827.755,39	4.283.148,00	116,45	111,90	78,53
4640	Plače zaposlenih	2.975.558,00	3.085.239,46	3.460.009,00	116,28	112,15	63,44
4640 000	Obračunane plače brez nadur	2.789.284,00	2.916.559,02	3.287.025,00	117,84	112,70	60,27
4640 004	Obračunano bruto nadurno delo	3.000,00	8.663,88	9.800,00	326,67	113,11	0,18
4640 008	Obračunano nadom. za up.lastnih sr.zap.-delo od doma	90,00	120,00	120,00	133,33	100,00	0,00
4640 200	Obračunan regres za letni dopust	135.421,00	135.433,92	148.919,00	109,97	109,96	2,73
4640 201	Obračunane jubilejne nagrade	3.308,00	3.481,35	2.483,00	75,06	71,32	0,05
4640 202	Obračunane odpravnine	43.653,00	17.639,19	7.710,00	17,66	43,71	0,14
4640 203	Obračunana solidarnostna pomoč	802,00	3.342,10	3.952,00	492,77	118,25	0,07
4641	Dajatve na plače	443.497,00	458.413,72	523.553,00	118,05	114,21	9,60
4642	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	45.415,00	52.120,82	55.800,00	122,87	107,06	1,02
4643	Drugi stroški dela	213.650,00	231.981,39	243.786,00	114,11	105,09	4,47
4643 000	Stroški prevoza na delo in z njega	91.890,00	101.988,64	103.150,00	112,25	101,14	1,89
4643 100	Stroški prehrane med delom	121.760,00	129.992,75	140.636,00	115,50	108,19	2,58
465	Drugi stroški	6.565,00	8.303,79	11.009,00	167,69	132,58	0,20
4650	Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, članarine	6.505,00	6.817,53	6.819,00	104,83	100,02	0,13
4650 000	Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	4.099,00	4.098,85	4.099,00	100,00	100,00	0,08
4650 100	Prispevki in članarine strokovnim združenjem	2.406,00	2.718,68	2.720,00	113,05	100,05	0,05
4651	Takse in pristojbine	10,00	9,38	10,00	100,00	106,61	0,00
4651 200	Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	10,00	9,38	10,00	100,00	106,61	0,00
4654	Štipendije	0,00	900,00	3.600,00		400,00	0,07
4654 000	Štipendije		900,00	3.600,00		400,00	0,07

Konto	Naziv	Finančni načrt 2024	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025/FN 2024	Indeks FN 2025/RE 2024	Struktura
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8
4655	Nagrade dijakom in št. na praksi skupaj z dajatvami	50,00	576,88	580,00	1.160,00	100,54	0,01
4655 000	Nagrade dijakom in št. na praksi	50,00	518,78	520,00	1.040,00	100,24	0,01
4655 100	Stroški prevoza – dijaki in študenti na praksi		58,10	60,00		103,27	0,00
467	Finančni odhodki	9.413,00	4.466,47	7.080,00	75,22	158,51	0,13
4670	Odhodki za obresti	9.223,00	4.041,00	6.580,00	71,34	162,83	0,12
4670 000	Odhodki za obresti likv. kredita	9.223,00	4.041,00	6.580,00	71,34	162,83	0,12
4679	Drugi finančni odhodki	190,00	425,47	500,00	263,16	117,52	0,01
4679 000	Odhodki za zamudne obresti	190,00	404,47	500,00	263,16	123,62	0,01
4679 001	Zamudne obresti, davčno nepriznane		21,00			0,00	0,00
468	Drugi odhodki, izravnava	3.296,00	5.153,18	1.960,00	59,47	38,03	0,04
4689 000	Drugi odhodki, izravnava		70,85	0,00		0,00	0,00
4689 001	Drugi odhodki iz preteklih let		4.202,50	1.960,00		46,64	0,04
4689 003	Prispevek za vzpodbujanje zaposl. invalidov po ZZRZI	3.296,00	879,83	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Prevrednoteni odhodki		0,00	166,00			0,00
4691	Prevrednoteni odhodki zaradi oslabilih terjatev iz poslovanja		0,00	166,00			0,00
4691 000	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabilite terjatev iz poslovanja			166,00			0,00
46	CELOTNI ODHODKI	4.757.582,00	4.908.835,57	5.454.120,00	114,64	111,11	100,00

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v bolnišnici za leto 2025 znašajo 1.029.165 EUR in bodo za 9,10 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 18,87 %.

Načrtovani so višji stroški živil za 8,9 % **glede na realizacijo 2024**, predvsem zaradi predvidene večje realizacije priprav obrokov. Prav tako so višji stroški plina za kuhanje za 15,28 % ter stroški materiala za popravila in vzdrževanje za 9,08 %.

Glede na realizacijo 2024 se načrtujejo višji stroški vzdrževalnih del medicinske opreme, računalnikov, računalniške opreme, druge opreme in objektov skupno za 3,91 %, kar znaša 7.789 EUR. Stroški vzdrževanja medicinske opreme so višji za 19,81 % (predvideno popravilo inbody tehtnice), stroški vzdrževanja računalnikov in računalniške opreme za 26,65 % (selitev v novo bolnišnico) in stroški vzdrževanja objektov za 7,99 % (preureditev pralnice in skladišča kuhinje, preureditev dveh nadstropij stavbe B v terapijske prostore, zamenjavo bazenske črpalke, servis solarnega sistema in sončnih kolektorjev in za namestitve požarnih vrat). Stroški vzdrževanja so navedeni v poglavju 10 - Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2025. Stroški drugih neproizvodnih storitev so načrtovani v višini 104.150 EUR in so povezani s prilagoditvijo poslovanja v novih bolnišničnih prostorih.

Stroški izobraževanj zaposlenih za šolnine so višji za 16,39 % (3.200 EUR Magistrski študij zdravstvene nege, 3.400 EUR Dodiplomski študij zdravstvene nege in 500 EUR diplomsko delo za Management v živilstvu in prehrani), stroški mentorstev za dve specializantki za 49,80 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v bolnišnici za leto 2025 znašajo 4.283.148 EUR in so za 11,90 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 78,53 %.

Načrtovane plače brez nadurnega dela so višje za 12,70 % glede na realizirane v letu 2024 in znašajo 3.287.025 EUR.

Za 4 mesece načrtujemo odhodke za Prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, ker v bolnišnici ne dosegamo 6 % deleža zaposlenih invalidov. Plačilo prispevka bomo nadomestili z nadomestno kvoto, s sklenjeno pogodbo s podjetjem, ki zaposluje invalide. Za ostali del leta predvidevamo pridobitev statusa invalida za eno zaposleno osebo.

Zvišanje stroškov glede na leto 2024 je načrtovano zaradi dodatnih zaposlitev v Razvojni ambulantni z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo ter zaradi plačne reforme v letu 2025, večjega izplačila nadurnega dela in višjih stroškov regresa. V letu 2025 imamo za Razvojno ambulantno priznanega 1,5 tima

(v letu 2024 je bil priznan 1 tim). Zaradi zagotovitve zmožnosti obdelave večjega obsega programa in zaradi kvalitetne obravnave pacientov je tekom leta predvidenih še 9 novih zaposlitev.

Predvideno je izplačilo dveh jubilejnih nagrad za 30 let in treh za 10 let delovne dobe v skupni višini 2.483 EUR, ene odpravnine ob upokojitvi v višini 7.710 EUR in pet solidarnostnih pomoči v višini 3.952 EUR.

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je načrtovano in se bo obračunalo v primeru daljše odsotnosti oz. dodatnih obremenitev.

Za izplačilo redne delovne uspešnosti je načrtovan znesek 65.740,50 EUR, izračunan na podlagi načrtovane mase plač za leto 2025 ($3.287.025 \times 2\%$).

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2025 se v BOŠ ne izplačuje.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 136.515 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 24.300 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 121.592 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 10.783 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.140 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v bolnišnici za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid, presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.702 EUR z upoštevanjem DDPO.

Načrtovani poslovni izid je za 98,34 % nižji od doseženega v letu 2024.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.589 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 171 EUR, brez upoštevanja davka od dohodka, z upoštevanjem davka od dobička znaša 113 EUR. Skupni poslovni izid, brez upoštevanja davka od dohodka znaša 1.760 EUR, z upoštevanjem davka od dohodka 1.702 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so načrtovani z opravljanjem naslednjih tržnih storitev:

- a) trženje prostih kapacitet bazena z oddajo bazena v uporabo in
- b) prodaja obrokov hrane

Pri izvajanju tržne dejavnosti so predvideni prihodki v skupnem znesku 133.313 EUR, predvideni odhodki znašajo 133.142 EUR in zajemajo stroške materiala in storitev.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so bila upoštevana Navodila Ministrstva za (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z ZIPRS2526 in v skladu z naslednjimi sodili:

- poraba materiala (živila za pripravo hrane za zunanje uporabnike, material za vzdrževanje bazena);
- sorazmerni delež drugih stroškov za pripravo hrane in obratovaje bazena za zunanje uporabnike (poraba vode, elektrike, pralnih in čistilnih sredstev, komunalnih storitev, stroškov ogrevanja in drugih splošnih stroškov ter stroškov vzdrževanja bazenskega kompleksa).

Za določitev cen storitev trženja so izdelane kalkulacije. Ostali drugi stroški, rezervacije, prevrednotovalni poslovni odhodki, finančni in drugi odhodki predstavljajo minimalen strošek, zato v kalkulacije niso vključeni. Glede na to, da BOŠ ni izvajalec z izključnimi ali posebnimi pooblastili po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, se ne zagotavlja ločenega evidentiranja različnih dejavnosti. Plače zaposlenih se ne financirajo iz sredstev od prodaje

blaga in storitev na trgu. Zaposleni opravljajo delo za prodajo na trgu v sklopu rednega dela, gre le za koriščenje prostih kapacitet znotraj rednega dela. BOŠ zato ni obvezan uporabi sodil za zagotovitev ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti po ZIPRS2526 in ZPFOLDERD-1.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V Načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka se predvideva presežek prihodkov nad odhodki, v višini 213.293 EUR, pri čemer je upoštevan priliv denarnih sredstev za stroške investicij v pridobivanju, za novo bolnišnico, iz preteklih let v višini 150.000 EUR.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 9 delavcev in doseglo 118 delavcev.

V letu 2025 smo dobili odobreno povečanje obsega razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo iz 1 tima na 1,5 tima, kar pomeni povečanje števila kadra iz 14,99 na 22,49.

Povečanje kadra po oddelkih:

a) Razvojna ambulanta s CZO:

- psiholog,
- fizioterapevt,
- logoped – zaposlitev štipendistke,
- socialni delavec,
- specialni pedagog.

b) Bolnišnični oddelek:

- zdravnik specialist otroške in mladostniške psihiatrije – v letošnjem letu se bo zaključila specializacija,
- farmacevt,
- fizioterapevt za respiratorno področje,
- animator.

V letu 2025 bomo za določen čas zaposlili tudi dva delovna terapevta, ki bosta nadomeščala začasno odsotni delovni terapevтки (porodniška odsotnost).

Načrtuje se zaposlitev 9 oseb za nedoločen čas in 2 osebi za določen čas – nadomeščanje odsotnosti.

V primeru daljših bolniških ali porodniških odsotnosti se bodo odsotnosti nadomeščale skladno s potrebami.

Konec leta 2024 je bila sprejeta plačna reforma v javnem sektorju, ki je začela veljati 2025. Reforma je prinesla kar nekaj sprememb, med njimi spremembo plačnih razredov (prvi razred je minimalna plača), drugačen način napredovanja (kronološki), ukinitve J plačne skupine ter drugo. Iz naslova prehodnega obdobja 3 let zaposleni ne bodo uvrščeni v plačne razrede, temveč bodo imeli osnovne plače določene na podlagi zneska plačnega razreda iz leta 2024 h kateri se prišteje tranša. V ta namen smo uskladili

interne akte (pravilnik o notranji organizaciji s prilogami – organigram, seznam vodij oddelka ter opisi delovnih mest).

Starostna struktura zaposlenih kaže na povprečno starost zaposlenih 40 let.

Za organizacijo nemotenega poteka dela je potrebno za določene profile nadomestiti izpad dela. Vzroki so različni: delo za krajši delovni čas zaradi starševskega varstva ali invalidske upokojitve. Organizacija dela poteka v treh izmenah. V tretji, nočni izmeni dela samo negovalni kader. Izključno dopoldansko izmeno opravlja le administrativni kader. Preko noči se izvaja stanje pripravljenosti za zdravnike in diplomirane medicinske sestre, izven rednega delovnega časa in med vikendom pa tudi vzdrževalce. Efektivno delo oz. intervencija se obračunava v vrednosti 130 % rednega dela.

V letu 2025 je predvidena ena upokojitev. Predvideva se izplačilo jubilejnih nagrad petim zaposlenim.

Pri zaposlovanju kadra v oddelku prehrane imamo največ težav s pridobivanjem kvalificiranega kadra, zato moramo zaposliti nekvalificiran kader, ki ga dodatno izobražujemo.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe

Za leto 2025 imamo sklenjeni dve podjemni pogodbi za občasno pomoč v kuhinji.

Avtorske pogodbe

Možna je sklenitev avtorske pogodbe za izvajanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev, če na trgu ne bo možno pridobiti ustrezne ponudbe.

Študentsko delo

V letu 2025 je v času letnih dopustov predvideno študentsko delo na področju zdravstvene nege ter pomoč v kuhinji. Za dodatno pomoč logopedinjam, pa bodo občasno preko študentskega servisa logopedske terapije opravljali štipendistki.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V bolnišnici je delo organizirano tako, da je nekaj storitev oddanih zunanjim izvajalcem in sicer pranje, sterilizacija, laboratorijske in farmacevtske storitve.

Zdravniške preglede zaposlenih izvaja ZVD Ljubljana, letni strošek za predviden za 12 zdravniških pregledov bo znašal 3.000,00 EUR.

Pooblaščenec za varnost in zdravje pri delu varstvo pred požarom opravlja podjetje B.S.M.D., letni strošek načrtujemo v znesku 2.400 EUR.

Storitve pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov izvaja APVP - Nina Pekolj, predviden je letni strošek 4.800 EUR.

Pranje izvaja Splošna bolnišnica Novo mesto, letni strošek izvajanja te dejavnosti je načrtovan v višini 40.309 EUR.

Sterilizacijo materiala izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica, načrtovan letni strošek izvajanja te dejavnosti je 110 EUR. Laboratorijske storitve izvajajo referenčni laboratoriji UKC Ljubljana (Klinika za nuklearno medicino in Inštitut za klinično kemijo in biokemijo), Inštitut za mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravo hrano, pripravo določenih zdravilnih raztopin pripravlja Lekarna UKC Ljubljana, načrtovan letni strošek je 24.590 EUR. Lekarna Ljubljana izvaja farmacevtske storitve priprave praškov in suspenzij, letni strošek je načrtovan v višini 39.694 EUR.

Vzdrževanje računalniške opreme in deloma informacijskega sistema izvaja podjetje LaMas d.o.o., letni strošek je načrtovan v višini 9.505 EUR.

Stroški ostalih zdravstvenih storitev, kot so: tolmačenje znakovnega jezika, supervizija psihologa in psihoterapevta, prevozi staršev, so načrtovani v višini 4.088 EUR.

Za nobeno od naštetih storitev, ki so oddane zunanjim izvajalcem, BOŠ nima lastnih zaposlenih.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Plan izobraževanja se sprejema na Strokovnem svetu, kjer se predvideva za posamezno področje izobraževanja s področja dela BOŠ, nekaj izobraževanj bodo organizirali strokovni delavci v BOŠ, načrtovani strošek izobraževanja je 23.369 EUR za kotizacije, 7.100 EUR za šolnine.

Šolnine so načrtovane:

- za študij živilstva in prehrane,
- za magisterij iz zdravstvene nege,
- za dodiplomski program zdravstvene nege.

Štiri zaposlene so v fazi specializacije, in sicer specializantka pediatrije, dve specializantki klinične psihologije in specializantka klinične logopedije. Dve specializaciji sta financirani s strani Ministrstva za zdravje, ena s strani Zdravniške zbornice, za eno pa je plačnik BOŠ. Strošek specializacij je načrtovan v višini 54.701 EUR, vendar je načrtovan tudi na prihodkovni strani.

Pripravnikov v letu 2025 ne načrtujemo.

Kot učna baza se bo v bolnišnici izvajala tudi učna praksa za srednjo šolo, fakulteto ter mentorstva v okviru kroženj.

V letu 2024 smo podelili dve kadrovski štipendiji za področje logopedije. Štipendija znaša 150 EUR/mesec, torej je letni strošek 1.800/štipendistko. Ena štipendistka predvideva, da bo v letu 2025 končala študij, zato planiramo, da bo strošek štipendije obračunan do junija 2025.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2025

Načrt stroškov informacijske tehnologije zajema stroške vzdrževanja licenčne programske opreme v višini 130.616 EUR (bolnišnični informacijski sistem, računovodski programi, kadrovski informacijski sistem, eHramba, informacijski dokumentarni sistem ODOS), stroške vzdrževanja strojne računalniške opreme v višini 9.505 EUR, stroške najema komunikacijskih napeljav (VPN) v višini 3.110 EUR, stroške najema avdiovizualne tehnologije v višini 1.531 EUR, stroške najema opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 1.720 EUR, stroške najema stacionarne telefonije v višini 3.278 EUR in stroške najema mobilne telefonije v višini 2.100 EUR.

Načrtujemo tudi nakup 5 računalnikov in 1 prenosnega računalnika v višini 7.500 EUR, nakup 1 tiskalnika v višini 223 EUR in treh mobilnih telefonov 1.400 EUR.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

V letu 2025 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 10.782,68 EUR. Vir financiranja za vsa osnovna sredstva je amortizacija. Načrtuje se nabava programa za poračun razlik za izplačilo plač, 4 stacionarnih računalnikov, prenosnega računalnika, tiskalnika, 3 mobilne telefone, stolčka za hranjenje in pripomočke za razvojno ambulanto. Glede na to, da zaradi izgube iz leta 2023 nimamo vira za nabavo osnovnih sredstev, je v načrtu upoštevana nabava najnujnejših osnovnih sredstev.

Načrtovan je še strošek investicij za novo bolnišnico v višini 3.268.927 EUR iz sredstev ustanovitelja.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

Načrt vzdrževalnih del vsebuje predvsem tekoče vzdrževanje opreme, aparatur in stavb v skupnem znesku 207.215 EUR.

Največji delež stroškov predstavljajo stroški vzdrževanja licenčne programske opreme, v višini 130.616 EUR. Vzdrževanje je zagotovljeno na podlagi sklenjenih pogodb s programskimi hišami:

- SRC Infonet d.o.o. Kranj (bolnišnični informacijski sistem),
- Grad d.d., Ljubljana (računovodski programi),
- Četrta pot d.o.o., Kranj (kadrovski informacijski sistem),
- Logitus d.o.o., Ljubljana (eHramba) in
- PIA d.o.o. informacijski dokumentarni sistem ODOS.

Stroški medicinske in nemedicinske opreme so načrtovani v višini 12.095 EUR, in so za 19,81 % višji od realizacije v letu 2024. Poleg rednih servisov opreme je načrtovano še popravilo Inbody tehtnice. Stroški rednega vzdrževanja računalnikov in računalniške opreme so načrtovani v višini 9.505 EUR in so za 26,65 % višji od realizacije v letu 2024, zaradi predvidene selitve v novo bolnišnico in s tem povezanimi stroški prestavitve računalnikov in računalniške opreme. Stroški vzdrževanja kuhinjskih aparatov so načrtovani v višini 3.785 EUR.

Stroški vzdrževanja druge opreme in objektov so načrtovani v višini 51.214 EUR, in so za 7,99 % višji od realizacije v letu 2024. Zajemajo redne stroške vzdrževanja bazena in električne napeljave, servise agregata, dvigal, klimatskih naprav, solarnega sistema, požarnih vrat in centralnega ogrevanja, dodatno še preureditev skladišča za kuhinjo in pralnice, preureditev dveh nadstropij stavbe B v terapijske prostore, stroške zamenjave bazenske črpalke, servisa solarnega sistema, sončnih kolektorjev in stroške namestitve požarnih vrat.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Dne 10.1.2025 smo se zadolžili v višini 120.000 EUR pri EZR za izplačilo plač, vračilo je načrtovano dne 20. 6. 2025. Tekom leta načrtujemo še dve premostitveni zadolžitvi, dvakrat po 150.000 EUR, za izplačilo plač in pravočasno poravnavo obveznosti do dobaviteljev in s tem zagotovitev nemotenega poslovanja. Vračilo likvidnostnih kreditov načrtujemo do konca leta 2025.

Glede na oceno poslovanja v letu 2025 pričakujemo uravnoteženo poslovanje, načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.702 EUR.

Vir za odplačilo likvidnostnih kreditov je načrtovana višja realizacija programa, kot je predvidena pogodbeni vrednost ZZS (za 15 primerov, kar znaša 72.140 EUR) ter **načrtovana sredstva ustanovitelja za povračilo stroškov za investicije v pridobivanju iz preteklih let (nova bolnišnica) v višini 150.000 EUR.**

Vloga za dodelitev likvidnostnih sredstev je bila na Ministrstvo za zdravje oddana dne 12.3.2024 in sicer za dodelitev sredstev v višini 276.774 EUR, ker je bilo predhodno dogovorjeno, da bodo sredstva za investicijo v celoti povrnjena.

Priprava finančnega načrta za leto 2025 je še posebej zahtevna iz dveh razlogov:

- **Načrtovanja stroškov plač zaradi plačne reforme, saj v strukturi odhodkov, stroški plač predstavljajo 78,53 % delež;**
- **Zaključek investicije in selitev v nov objekt D, ki prinaša nepredvidene stroške prilagoditve obstoječih prostorov v objektih A in B zaradi spremembe namembnosti prostorov. Selijo se vse organizacijske enote (dvakrat po dva nadstropja), razen obstoječih ambulantnih prostorov, telovadnice z bazenom in uprave.**

Datum: 20. 3. 2025

Tanja Smrekar, direktorica
mag. posl. in ekon. ved